

UCHWAŁA NR XII/89/2012
RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa Powiatu Proszowickiego

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157 , poz. 1240 z póź. zm.) oraz art. 12 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z póź. zm. / Rada Powiatu Proszowickiego uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu na rok 2012 w wysokości **31 485 412 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 28 224 486 zł.
- 2) dochody majątkowe: 3 260 926 zł.- jak w Załączniku Nr 1.

§ 2. Ustala się łączna kwotę wydatków budżetu Powiatu na rok 2012 w wysokości **32 636 946 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące: 27 848 020 zł.
- 2) wydatki majątkowe: 4 788 926 zł.- jak w Załączniku Nr 2

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 151 534 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w łącznej kwocie 1 151 534 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę ów budżetu Powiatu w wysokości 3 175 000 zł. i rozchodów budżetu Powiatu w łącznej kwocie 2 023 466 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów w roku 2012 w wysokości 1 850 000 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 kredytów określonych limitami z ust. 2 , z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Proszowickiego w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w chwili opracowywania budżetu w kwocie 300 000 zł. / słownie : trzysta tysięcy złotych 00/100/

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000 zł. / słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 /

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- zgodnie z Załącznikiem Nr 4
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -zgodnie z Załącznikiem Nr 5
- 3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 68 000 zł. przeznacza się na wydatki na finansowanie zadań Powiatu Proszowickiego w zakresie ochrony środowiska w wysokości 68 000 zł. - zgodnie z Załącznikiem Nr 6

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012 w łącznej kwocie 1 902 300 zł. - jak w Załączniku Nr 7

§ 8. Przyjmuje się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych dla powiatowych szkół - jak w Załączniku Nr 8

§ 9. 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,

§ 10. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 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
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Powiatu.

§ 11. Ustala się wysokość poręczenia udzielonego przez Powiat Proszowicki przypadającego do spłaty w roku budżetowym 2012 na kwotę 619 907 zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Proszowickiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Proszowickiego

Elżbieta Grela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/89/2012
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Proszowickiego na 2012 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota /zł/
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	77000
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	77000
				w tym dochody bieżące:	77000
			0830	Wpływy z usług	15000
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	45000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17000
2	600			Transport i łączność	3279682
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3279 682
				w tym dochody bieżące:	20756
			0690	Wpływy z różnych opłat	20000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	756
				w tym dochody majątkowe:	3258926
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach środków europejskich	3258926
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	42600
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	42600
				w tym dochody bieżące:	42600
			0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3000
			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	5000
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14600
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20000
4	710			Działalność usługowa	616715
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	250000
				w tym dochody bieżące:	250000
			0690	Wpływy z różnych opłat	250000
		71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	10000
				w tym dochody bieżące:	10000
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące		10000		

			z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
		71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3700
			w tym dochody bieżące:	3700
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3700
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	353015
			w tym dochody bieżące:	353015
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353000
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15
5	750		<i>Administracja publiczna</i>	135301
		75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	110301
			w tym dochody bieżące:	110301
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110301
		75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>	8000
			w tym dochody bieżące:	8000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000
		75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	17000
			w tym dochody bieżące:	17000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17000
6	752		<i>Obrona narodowa</i>	2000
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2000
			w tym dochody bieżące:	2000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2000
7	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	2976000
		75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	2976000
			w tym dochody bieżące:	2976000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2976000
8	756		<i>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	4360000
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	750000
			w tym dochody bieżące:	750000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750000
		75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3610000
			w tym dochody bieżące:	3610000

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3600000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000
9	758		Różne rozliczenia	12558196
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7784563
			w tym dochody bieżące:	7784563
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7784563
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	3548310
			w tym dochody bieżące:	3548310
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3548310
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	1215323
			w tym dochody bieżące:	1215323
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1215323
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10000
			w tym dochody bieżące:	10000
		0920	Pozostałe odsetki	10000
10	801		Oświata i wychowanie	698960
		80130	Szkoły zawodowe	579745
			w tym dochody bieżące:	577745
		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	8190
		0830	Wpływy z usług	74357
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65000
		0920	Pozostałe odsetki	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	329964
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	8734
			w tym dochody majątkowe	2000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2000
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	119215
			w tym dochody bieżące:	119215
		0690	Wpływy z różnych opłat	510
		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	2750
		0830	Wpływy z usług	114500
		0920	Pozostałe odsetki	255
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1200
11	851		Ochrona zdrowia	1199490

		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1199490
			w tym dochody bieżące:	1199490
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1199490
12	852		<i>Pomoc społeczna</i>	4750080
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3960400
			w tym dochody bieżące:	3960400
		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	3000
		0830	Wpływy z usług	2240000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1702400
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	727680
			w tym dochody bieżące:	727680
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727680
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	50000
			w tym dochody bieżące:	50000
		2320	dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin.</i>	12000
			w tym dochody bieżące:	12000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000
13	853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	715388
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	49600
			w tym dochody bieżące:	49600
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49600
		85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	24300
			w tym dochody bieżące:	24300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24300
		85333	<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	325139
			- dochody bieżące	325139
		0920	Pozostałe odsetki	300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27000
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach środków europejskich	61839

		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	236000
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>316349</i>
			- dochody bieżące	316349
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach środków europejskich	268896
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach środków europejskich	47453
14	854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6000</i>
		85406	<i>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	<i>6000</i>
			- dochody bieżące	6000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6000
15	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>68000</i>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68000
			- dochody bieżące	68000
		0690	Wpływy z różnych opłat	68000
			OGÓLEM BUDŻET /DOCHODY/ w tym:	31485412
			- dochody bieżące – 28224486 zł.	
			z czego ze środków Unii Europejskiej – 716886 zł.	
			- dochody majątkowe – 3 260926 zł.	
			w tym ze środków Unii Europejskiej – 3258926 zł.	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/89/2012
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Proszowickiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Kwota /w zł./
010		Rolnictwo i łowiectwo	77000
	01095	Pozostała działalność w tym:	77000
		a) wydatki bieżące:	77000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	77000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	43900
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33100
020		Leśnictwo	1000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	1000
		a) wydatki bieżące:	1000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1000
600		Transport i łączność	6162611
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	(§ 6300) 275000
		b) wydatki majątkowe	275000
		pomoc finansowa dla województwa małopolskiego na:	275000
		- wykup gruntów pod drogę wojewódzką nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów	250000
		- budowa II etapu obwodnicy Proszowic	25000
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	5637611
		a) wydatki bieżące	1538685
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1535935
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	435935
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1100000
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2750

	b) wydatki majątkowe:	4098926
	-droga Proszowice – Szczytniki - Ibramowice - Rosiejów Nr 1251K	(§ 6057) 3258926
	- droga Proszowice – Szczytniki - Ibramowice - Rosiejów Nr 1251K	(§ 6059) 400000
	- nadzór inspektorski	(§ 6050) 40000
	- modernizacja ulicy Królewskiej w Proszowicach	(§ 6050) 200000
	- modernizacja ulicy Wolności w Prszowicach	(§ 6050) 200000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	(§ 6050) 250000
	b) wydatki majątkowe	250000
	1. odbudowa drogi Gruszów – Kowala – Łaganów Nr 1273K	10000
	2. odbudowa drogi Witów p. wieś Morsko Nr 1280K	10000
	3. odbudowa drogi Dobiesławie – Sokołowice Nr 1282K	10000
	4. odbudowa drogi Rudno Górne – Dobranowice – Wawrzeńczyce Nr 1270K	10000
	5. odbudowa drogi Skalbmierz – Czuszów 1253K	10000
	6. odbudowa drogi Przesławice – Błogocice Nr 1264K	10000
	7. odbudowa drogi Lelowice – Zielenice – Prandocin Nr 1261K	10000
	8. odbudowa drogi Bejsce – Filipowice Nr 1285K	20000
	9. odbudowa drogi Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice Nr 1260K	20000
	10. odbudowa drogi Skrzyszowice – Radziemice – Wrocimowice Nr 1235K	10000
	11. odbudowa drogi Nadzów – Ibramowice – Radziemice Nr 1259K	20000
	12. odbudowa drogi Hebdów – Mniszów – Grębocin – Więckowice Nr 1272K	15000
	13. odbudowa drogi Niegardów – Zielenice Nr 1262K	15000
	14. odbudowa drogi Gnatowice – Koniusza – Igołomia Nr 1266K	15000
	15. odbudowa drogi Biórków Mały – Bugaj Nr 1265K	15000
	16. odbudowa drogi Klimontów – Kościelec Nr 1286K	10000
	17. odbudowa drogi Kadzice – Gunów Nr 1258K	10000
	18. odbudowa drogi Winiary – Czuszów Nr 1252K	10000
	19. odbudowa drogi Biskupice – Jaksice Nr 1278K	10000
	20. odbudowa drogi Skalbmierz – Klimontów gr. woj. Nr 1257K	5000
	21. odbudowa drogi rz. Wisła – Modrzany – Książnice	5000

		Wielkie Nr 1279K	
700		Gospodarka mieszkaniowa	14600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	14600
		a) wydatki bieżące	14600
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14600
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14600
710		Działalność usługowa	791045
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym:	424345
		a) wydatki bieżące	424345
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	423845
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	283845
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	10000
		a) wydatki bieżące	10000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	3700
		a) wydatki bieżące	3700
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3700
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3700
	71015	Nadzór budowlany w tym:	353000
		a) wydatki bieżące	353000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	353000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	296616
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56384
750		Administracja publiczna	3205290
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	110301
		a) wydatki bieżące	110301
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych\	110301
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	110301
	75019	Rady powiatów w tym:	143000
		a) wydatki bieżące	143000

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3000
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140000
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	2919989
		a) wydatki bieżące	2919989
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2915989
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1930385
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	985604
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4000
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	17000
		a) wydatki bieżące	17000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	13124
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3876
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	15000
		a) wydatki bieżące	15000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15000
752		Obrona narodowa	2000
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	2000
		a) wydatki bieżące	2000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	2000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2991000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	2976000
		a) wydatki bieżące	2976000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2750200
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	2561554
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	188646
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	225800

	75414	Obrona cywilna w tym:	5000
		a) wydatki bieżące	5000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5000
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	5000
		a) wydatki bieżące	5000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5000
	75495	Pozostała działalność w tym:	5000
		a) wydatki bieżące	5000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3000
757		Obsługa długu publicznego	1079907
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	460000
		a) wydatki bieżące	460000
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	460000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	619907
		a) wydatki bieżące	619907
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	619907
758		Różne rozliczenia	350000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350000
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu	300000
		- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	50000
801		Oświata i wychowanie	8193354
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	1863442
		a) wydatki bieżące	1863442
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1827895
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	1642454

		odprowadzane	
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	185441
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	20000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15547
	80123	Licea profilowane w tym:	534919
		a) wydatki bieżące	534919
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	533919
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	494978
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38941
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	5567247
		a) wydatki bieżące	5527247
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4984484
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	4193184
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	791300
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	194570
		4. wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	388193
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	15000
		a) wydatki bieżące	15000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	209746
		a) wydatki bieżące	209746
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	209746
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	96179
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113567
	80195	Pozostała działalność w tym:	3000
		a) wydatki bieżące	3000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3000
851		Ochrona zdrowia	1374490
	85111	Szpitala ogólne w tym:	(§ 6220) 165000

		b) wydatki majątkowe	165000
		- modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego w SP ZOZ w Proszowicach	100000
		- termomodernizacja SP ZOZ – dofinansowanie wymiany okien	65000
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej w tym:	10000
		a) wydatki bieżące	10000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	1199490
		a) wydatki bieżące	1199490
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1199490
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1199490
852		Pomoc społeczna	6008901
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawczew tym:	370000
		a) wydatki bieżące:	370000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	370000
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	3960400
		a) wydatki bieżące:	3960400
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3745080
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	2820000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	925080
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	215320
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	727680
		a) wydatki bieżące	727680
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	727680
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	650000
		a) wydatki bieżące	650000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	88800
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	88 800
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3600
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	557600

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	12000
		a) wydatki bieżące	12000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	9000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3000
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym:	283221
		a) wydatki bieżące	283221
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	283221
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	253498
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29723
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	5600
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	5600
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1505712
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	65000
		a) wydatki bieżące	65000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	65000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	55000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10000
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy w tym:	1083263
		a) wydatki bieżące	1083263
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1013000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	858000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	420
		4. wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej	69843
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	41100
		a) wydatki bieżące	41100
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	41100
	85395	Pozostała działalność w tym:	316349
		a) wydatki bieżące	316349

		4. wydatki na programy finansowane z pomocy zagraniczne	316349
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	782036
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	53000
		a) wydatki bieżące	53000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	52873
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	50873
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2000
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	127
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	725736
		a) wydatki bieżące	725736
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	724500
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	648000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76500
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1236
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	3300
		a) wydatki bieżące	3300
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3300
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3000
	90095	Pozostała działalność	3000
		a) wydatki bieżące	3000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w tym:	2000
		a) wydatki bieżące	2000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2000
	92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2000
		a) wydatki bieżące	2000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2000
	92116	Biblioteki w tym:	65000
		a) wydatki bieżące	65000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	65000
	92195	Pozostała działalność w tym:	2000

		a) wydatki bieżące	2000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2000
926		Kultura fizyczna	24000
	92605	Zadania w zakresie upowszchniania kultury fizycznej w tym:	24000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	7000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14000
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3000
RAZEM w tym:			3263694
			6
A. wydatki bieżące			2749802
			0
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			2303787
			8
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1689462
			6
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6143252
2) dotacje na zadania bieżące			1462300
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1143550
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE			774385
5) wydatki na poręczenia i gwarancje			619907
6) wydatki na obsługę długu			460000
B. wydatki majątkowe			4788926
- w tym realizowane z udziałem środków UE			3658926
łącznie: - rezerwy budżetu			350000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/89/2012
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Proszowickiego na 2012 rok

Dochody ogółem	31485412
Wydatki ogółem	32636946
Nadwyżka/Deficyt	- 1151534
Przychody w 2012r.	3175000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952	1850000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - § 950	1325000
PRZYCHODY OGÓŁEM	3175000
Rozchody w 2012r .	2023466
Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	Cztery raty spłaty kredytu z PKO BP 466 000 Pożyczka z WFOŚ i GW 50800 Cztery raty spłaty kredytu z ING 540000 Dwie raty spłaty kredytu z ING 136000 Cztery raty spłaty kredytu z BOŚ 540000 Dwie raty spłaty kredytu z BOŚ 166666 Jedna rata spłaty kredytu BS 80000 Pożyczka z WFOŚ i GW 44000
ROZCHODY OGÓŁEM	2023466

Plan dochodów i wydatków na rok 2012, 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	14600	14600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14600	14600
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14600	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		14600
			a) wydatki bieżące		14600
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		14600
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14600
710			Działalność usługowa	366700	366700
	71013		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10000	10000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10000	
	71013		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. W tym:		10000
			a) wydatki bieżące		10000
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		10000
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3700	3700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3700	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne. W tym:		3700
			a) wydatki bieżące		3700
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		3700
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3700
	71015		Nadzór budowlany	353000	353000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353000	
	71015		Nadzór budowlany. W tym:		353000
			a) wydatki bieżące		353000

		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych		353000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		296616
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		56384
750		Administracja publiczna	127301	127301
	75011	Urzędy wojewódzkie	110301	110301
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110301	
	75011	Urzędy wojewódzkie. W tym:		110301
		a) wydatki bieżące		110301
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		110301
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		110301
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17000	17000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa. W tym:		17000
		a) wydatki bieżące		17000
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych		17000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		13124
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3876
752		Obrona narodowa	2000	2000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2000	2000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne. W tym:		2000
		a) wydatki bieżące		2000
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych		2000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		2000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2976000	2976000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2976000	2976000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2976000	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. W tym:		2976000
		a) wydatki bieżące		2976000

				0
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		275020 0
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		256155 4
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		188646
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		225800
851		Ochrona zdrowia	1199490	1199490
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1199 490	1199490
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1199490	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. W tym:		1199490
		a) wydatki bieżące		119949
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		1199490
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		1199490
852		Pomoc społeczna	739680	739680
	85203	Ośrodki wsparcia	727680	727680
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	727680	
	85203	Ośrodki wsparcia		727680
		a) wydatki bieżące		727680
		2. dotacje na zadania bieżące		727680
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12000	12000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym:		12000
		a) wydatki bieżące		12000
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		12000
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		9000
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49600	49600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	49600	49600
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49600	

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W tym:		49600
		a) wydatki bieżące		49600
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		49600
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		49600
Razem			5475371	5475371

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	852			Pomoc społeczna	50000	50000
		85204		Rodziny zastępcze	50000	50000
			2320	dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	
		85204		Rodziny zastępcze		50000
				a) wydatki bieżące		50000
				1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		11856
				1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane		11856
				3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		38144
2.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6000	6000
		85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne	6000	6000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6000	
		85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne		6000
				a) wydatki bieżące		6000
				1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		6000
				1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		6000
		OGÓLEM				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/89/2012
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 stycznia 2012 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	68000	
	Ochrona środowiska				68000	68000
2.	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	900	90095			3000
	W tym:					
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w ramach pożytku publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego					3000
3.	Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	851	85111			65000
	W tym:					
	dofinansowanie termomodernizacji budynku SP ZOZ dofinansowanie wymiany okien – wydatki majątkowe					65000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/89/2012
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Proszowickiego w roku 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		275000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		275000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie jej zadań majątkowych	275000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3000
	75495	Pozostała działalność			3000
			Dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3000
801		Oświata i wychowanie			23000
	80120	Licea ogólnokształcące			20000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty liceum		20000
	80195	Pozostała działalność			3000
			Dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3000
851		Ochrona zdrowia		165000	
	85111	Szpitala ogólne		165000	

			Dotacje podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	165000	
852		Pomoc społeczna		672680	649520
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	- Dotacje celowe (bieżące) na zadania jednostki samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień	344000	
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	-		26000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		26000
	85202	Domy Pomocy Społecznej			215320
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		215320
	85203	Ośrodki wsparcia	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328680	
	85203	Ośrodki wsparcia			399000
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		399000
	85204	Rodziny zastępcze			3600
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3600
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania i ośrodki interwencji kryzysowej			5600
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym		5600

			do sektora finansów publicznych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41100	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		41100	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek do sektora finansów publicznych	41100	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65000	2000
	92116	Biblioteki		65000	
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65000	
	92195	Pozostała działalność			2000
			Dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2000
900		Gospodarka komunalna			3000
	90095	Pozostała działalność			3000
			Dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3000
926		Kultura fizyczna			3000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			3000
			Dotacje służące sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3000
Razem				1218780	683520

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/89/2012
Rady Powiatu Proszowickiego
z dnia 26 stycznia 2012 r.

Dochody i wydatki nimi finansowane

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	§	
1.	Zespół Szkół w Proszowicach	801	80130	0960	8500			
				0920	15			
	Razem dochody				8515			
							1200	4210
							500	4240
							4500	4270
							2315	4300
Razem wydatki					8515			
2.	Zespół Szkół w Piotrkowicach	801	80130	0960	10000			
				0920	100			
	Razem dochody				10100			
							10000	4210
							100	4240
	Razem wydatki					10100		
	OGÓLEM				18615	18615		

Uzasadnienie

Projekt budżetu opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) jak również z ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z póź. zm.)

Kwoty planowanych dochodów Powiatu Proszowickiego na rok 2012 obejmują wpływy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwoty planowanej na 2012 rok części ogólnej subwencji, która obejmuje subwencję oświatową , równoważącą i wyrównawczą. Powyższe dochody dla Powiatu Proszowickiego zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820-766/2011 przekazujące informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2012 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 2012 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego nr WF.I.3110.3.1.2011 z dnia 20 października 2011r.

Dochody Powiatu Proszowickiego na rok 2012

Planowana kwota dochodów Powiatu Proszowickiego na 2012 rok wynosi **31 485 412 zł.**

W planowanych dochodach uwzględniono:

I Dochody własne Powiatu stanowią:

- udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 3 610 000 zł.,
- wpływy z usług w kwocie 2 443 857 zł.,
- pozostałe odsetki 11 055 zł.,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 750 000 zł.,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 015 zł.,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych – kwota 6 000 zł.,
- wpływy z różnych dochodów 184 256 zł.,
- 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 18 940 zł.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 236 000 zł.
- wpływy z różnych opłat 338 510 zł.,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 110 000 zł.,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 000 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 000 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 3 975 812 zł.

II Dochody z Budżetu Państwa w kwocie 19 725 967 zł.

Na kwotę 19 725 967 zł. składa się:

1. Subwencja ogólna w kwocie 12 548 196 zł., w tym:

- część oświatowa 7 784 563 zł.,
- część równoważąca 1 215 323 zł.,
- część wyrównawcza 3 548 310 zł.

2. Dotacja celowa w łącznej kwocie 7 177 771 zł., w tym:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 5 475 371 zł.,
- zadania własne Powiatu 1 702 400 zł.:
 - a/ Domy Pomocy Społecznej 1 702 400 zł.,

Przychody Powiatu Proszowickiego na rok 2012

Planowana kwota przychodu Powiatu Proszowickiego na 2012 rok wynosi **3 175 000 zł.** w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 1 850 000 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1 325 000 zł.

Wydatki Powiatu Proszowickiego na rok 2012

Wydatki budżetu Powiatu w 2012 r. zaplanowano w wysokości **32 636 946 zł.**

Na wydatki w poszczególnych działach składają się:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 77 000 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 77 000 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarstwa rolnego działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 77 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43 900 zł. – 1 etat
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., zakup nawozów, paliwa, sadzonek, nasion, pozostałe usługi, ZFŚS – 33 100 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 1 000 zł.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Planowane wydatki w wysokości 1 000 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 – 6 162 611 zł.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie.

Planowane wydatki w wysokości 275 000 zł. zostaną przeznaczone na wykup gruntów pod budowę drogi wojewódzkiej nr 776 Kraków – Proszowice – Ostrów na podstawie zawartej umowy o pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w kwocie 250 000 zł. oraz budowę II etapu obwodnicy Proszowice – 25 000 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 5 637 611 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zarządu Dróg Powiatowych oraz z realizacją inwestycji . Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1 538 685 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 435 935 zł. – 9 etatów
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki tj., utrzymanie dróg , remonty , zimowe odśnieżanie dróg , działalność ZDP - 1 100 000 zł.
- wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych – 2 750 zł.

Wyodrębniona kwota 4 098 926 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana została na:

- nadzór inspektorski - 40 000 zł.

- odbudowa drogi Proszowice – Szczytniki - Ibramowice - Rosiejów Nr 1251K – 3 658 926 zł.
- modernizacja ulicy Królewskiej w Proszowicach – 200 000 zł.
- modernizacja ulicy Wolności w Proszowicach – 200 000 zł.

Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków 250 000 zł. obejmuje wydatki majątkowe związane z odbudową dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane inwestycje drogowe dotyczą następujących odcinków dróg:

1. odbudowa drogi Gruszów – Kowala – Łaganów Nr 1273K
2. odbudowa drogi Witów p. wieś Morsko Nr 1280K
3. odbudowa drogi Dobiesławice – Sokołowice Nr 1282K
4. odbudowa drogi Rudno Górne – Dobranowice – Wawrzeńczyce Nr 1270K
5. odbudowa drogi Skalbmierz – Cuszów 1253K
6. odbudowa drogi Przesławice – Błogocice Nr 1264K
7. odbudowa drogi Lelowice – Zielenice – Prandocin Nr 1261K
8. odbudowa drogi Bejsce – Filipowice Nr 1285K
9. odbudowa drogi Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice Nr 1260K
10. odbudowa drogi Skrzyszowice – Radziemice – Wrocimowice Nr 1235K
11. odbudowa drogi Nadzów – Ibramowice – Radziemice Nr 1259K
12. odbudowa drogi Hebdów – Mniszów – Grębocin – Więckowice Nr 1272K
13. odbudowa drogi Niegardów – Zielenice Nr 1262K
14. odbudowa drogi Gnatowice – Koniusza – Igołomia Nr 1266K
15. odbudowa drogi Biórków Mały – Bugaj Nr 1265K
16. odbudowa drogi Klimontów – Kościelec Nr 1286K
17. odbudowa drogi Kadzice – Gunów Nr 1258K
18. odbudowa drogi Winiary – Cuszów Nr 1252K
19. odbudowa drogi Biskupice – Jaksice Nr 1278K
20. odbudowa drogi Skalbmierz – Klimontów gr. woj. Nr 1257K
21. odbudowa drogi rz. Wisła – Modrzany – Książnice Wielkie Nr 1279K

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 14 600 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości 14 600 zł. zostanie przeznaczona na usługi związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 14 600 zł.- podatek od nieruchomości, remonty.

Dział 710 – Działalność usługowa – 791 045 zł.

Rozdz. 71012 – Ośrodki Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 424 345 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością wydziału.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 424 345 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283 845 zł. (8 etatów, odprawa emerytalna),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 140 000 zł. (delegacje, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Kwota wydatków 10 000 zł. obejmuje wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 10 000 zł. opracowania map, aktualizację mapy zasadniczej, inwentaryzację zasobu geodezyjnego oraz drobne prace geodezyjne.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota wydatków bieżących 3 700 zł. obejmuje wydatki bieżące:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki – 3 700 zł. (opracowania geodezyjne i kartograficzne)

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w wysokości 353 000 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 353 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 616 zł. – 5 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 56 384 zł. (delegacje, zakup materiałów, usługi pocztowe i telefoniczne, paliwo, odpis na ZFŚS)

Dział 750 – Administracja publiczna 3 205 290 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowana kwota wydatków 110 301 zł. obejmuje wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 110 301 zł. – wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75019 – Rady Powiatu

Kwotę wydatków w wysokości 143 000 zł. przeznacza się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 3 000 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 140 000 zł. - wypłata diet dla radnych za posiedzenia rady, komisji, ryczałty przewodniczącego i wice przewodniczących rady.

Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 2 919 989 zł.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 2 919 989 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 930 385 zł. (34,75 etatów), w tym 3 nagrody jubileuszowe
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 985 604 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 – 4 000 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota wydatków w wysokości 17 000 zł. zostanie wykorzystana na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w miesiącach marzec - kwiecień 2012r. Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 17 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 124 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 3 876 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków w wysokości 15 000 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 991 000

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 2 976 000 zł. obejmuje wydatki związane z działalnością KPPSP.

Na bieżącą działalność przeznaczono kwotę 2 976 000 zł., w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 561 554 zł. (49 funkcjonariuszy, 1 etat cywilny, nagrody uznaniowe, odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby, nagrody jubileuszowe, jednorazowe odszkodowania powypadkowe),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 188 646 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 225 800 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 5 000 zł. na wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym w tym 3 000 zł. dotacja na zadania zlecone przez Powiat do realizacji.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 1 079 907 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 460 000 zł. w tym:

- wydatki na obsługę długu publicznego 460 000 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 619 907 zł. w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 619 907 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 250 000 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 350 000 zł. w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu 300 000 zł.
- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 193 354 zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 1 863 442 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 642 454 zł. – 28,26 etatu
- dotacje (szkoły niepubliczne) 20 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 185 441 zł. / zakup energii, gazu, materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –15 547 zł

Rozdz. 80123 – Licea profilowane

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 534 919 zł. z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 494 978 zł. – 8 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 38 941 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale 5 567 247 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 193 184 zł., - 75,01 etatu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 791 300 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , pomoce naukowe /
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 194 570 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 388 193 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 209 746 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 179 zł. - 2,75 etatu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 113 567 zł./ zakup energii , gazu , materiałów , odpis na ZFŚS , żywność/

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł. związane z oświatą zlecone przez Powiat do realizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1 374 490 zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 165 000 zł. , jest przeznaczona na dofinansowanie termomodernizacji SP ZOZ w Proszowicach 65 000 zł. – wymiana okien oraz modernizację oddziału ginekologiczno – położniczego – 100 000 zł.

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 10 000 zł. i jest przeznaczona na realizację programu zdrowotnego.

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 1 199 490 zł. i jest przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 6 008 901 zł.

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowana kwota wydatków w wysokości 370 000 zł. obejmuje dotacje dla ogniska wychowawczego w kwocie 26 000 zł. oraz opłacenie pobytu wychowanków z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu w kwocie 344 000 zł.

Rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 3 960 400 zł. obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością DPS Łyszkowice i Pieczonogi.

Planowaną kwotę wydatków proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 820 000 zł. - 99 etatów
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 925 080 zł. (energia, zakup żywności, opał, materiały biurowe, środki czystości, ZFŚS, delegacje, usługi,).
- dotacja dla niepublicznego DPS – 215 320 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota wydatków w wysokości 727 680 zł. obejmuje dotacje związane z działalnością Środowiskowych Domów Samopomocy w Proszowicach i Pałeczniczy.

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi 650 000 zł. i przeznacza się ją na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88 800 zł. (3 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem wielodzietnae rodziny zastępcze, w których przebywa obecnie 9 dzieci)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 557 600 zł. (pomoc na usamodzielnienia, zagospodarowanie, pomoc na kontynuowanie nauki dla 14 osób, pomoc dla rodzin zastępczych (23) w których przebywa obecnie 30 dzieci)
- dotacja – 3 600 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 12 000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 3 000 zł. (usługi pocztowe, zakup materiałów, opłaty telekomunikacyjne)

Rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 283 221 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 253 498 zł. - 5,75 etatu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki - 29 723 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 kwota 5 600 zł. - dotacja na zadanie zlecone przez Powiat do realizacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 505 712 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 65 000 zł. jest przeznaczona na działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, który funkcjonuje w naszym Powiecie od marca 2000 r. Zadaniem Zespołu jest rozpatrywanie wniosków emerytów i rencistów o określenie stopnia niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 083 263 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe wydatki proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 858 000 zł. - 22 etaty
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 155 000 zł. (zakup opału, energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ZFŚS, zakup materiałów).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 420 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 69 843 zł.

Rozdz. 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowana kwota wydatków 41 100 zł. jest związana z dofinansowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących przy DPS Łyszkowice.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 316 349 zł. zostanie przeznaczona na realizację programu „Gwiezdna Droga”

- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 316 349 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 782 036 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 53 000 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 873 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 2 000 zł. (zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127 zł.

Rozdz. 85406 – Poradnie Psychologiczno -Pedagogiczne

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 725 736 zł. związana jest z funkcjonowaniem Poradni na terenie naszego Powiatu. Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 648 000 zł. (11 etatów),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 76 500 zł. (zakup pomocy naukowych, usługi telefoniczne, pocztowe, czynsz za lokal, zakup materiałów, obsługa finansowo-księgową, ZFŚS).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 236 zł.

Rozdz. 85446 – Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 3 300 zł. i jest przeznaczona na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli poradni.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3 000 zł.. z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych przez Powiat do realizacji w ramach konkursu ofert.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 71 000 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 65 000 zł. jest związana z funkcjonowaniem Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach. Środki zostaną przekazane w formie dotacji na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Gminy i Miasta Proszowice.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2 000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez zleczanych 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 24 000 zł. została zabezpieczona kwota 7 000 zł. na opłacenie powiatowego koordynatora sportu oraz 3 000 zł. na zadania zlecone przez Powiat do realizacji.

R O Z C H O D Y

Planowana kwota rozchodów w § 992 w wysokości 2 023 466 zł. jest zabezpieczeniem spłaty:

- czterech rat kredytu z PKO BP – 466 000 zł.
- czterech rat pożyczki z WFOŚiGW - 50 800 zł.
- czterech rat kredytu z ING – 540 000 zł.
- dwóch rat kredytu z ING – 136 000 zł.
- czterech rat kredytu z BOŚ – 540 000 zł.
- dwóch rat kredytu z BOŚ – 166 666 zł.
- jednej raty kredytu z BS – 80 000 zł.
- czterech rat pożyczki z WFOŚiGW - 44 000 zł.