

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 190/645/2021
Zarządu Powiatu Proszowickiego
z dnia 9 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.**

Budżet Powiatu Proszowickiego na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu Proszowickiego Uchwałą Nr XV/124/2020 w dniu 23 stycznia 2020r. w wysokości 47 911 418 zł. po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w wysokości 50 389 259 zł. Zostały uchwalone przychody w wysokości 3 802 091 zł. i rozchody w wysokości 1 324 250 zł.

W toku realizacji tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6 339 814,25 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 6 339 814,25 zł., kwoty przychodów i rozchodów nie uległy zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2020r. budżet Powiatu przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
	/w zł./	/w zł./
- Dochody	54 251 232,25	54 123 300,71
- Wydatki	56 729 073,25	45 075 715,06
- Przychody	3 802 091,00	4 974 562,93
- Rozchody	1 324 250,00	1 324 250,00

**Analiza realizacji budżetu Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.**

Dochody budżetu w analizowanym okresie przy planowanej kwocie 54 251 232,35 zł. zostały zrealizowane w kwocie 54 123 300,71 zł., co stanowi 99,76 % wykonania planu, w tym: dochody bieżące 45 950 653,07 zł., dochody majątkowe 8 172 647,64 zł.

Na **dochody** złożyły się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 083 285 zł., przy planie 7 000 000 zł., co stanowi 101,19% wykonania planu.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 55 500,14 zł., przy planie 60 000 zł., co stanowi 92,50% wykonania planu,
- subwencje w kwocie 16 769 488 zł., przy planie 16 769 488 zł., co stanowi 100% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej przy planowanej kwocie 9 200 181,49 zł., wykonano 9 151 892,22 zł., co stanowi 99,47% wykonania planu,
- na realizację zadań bieżących własnych Powiatu przy planowanej kwocie 1 674 408 zł. wykonano w kwocie 1 674 408 zł., co stanowi 100% wykonania planu,
- dochody bieżące i majątkowe na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej przy planowanej kwocie 451 884 zł. wykonano dochody w kwocie 241 077 zł., co stanowi 53,35 % wykonania planu,
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich przy planowanej kwocie 3 872 639,76 zł. wykonano 3 869 899,74 zł., co stanowi 99,93% wykonania planu,

- środki Funduszu Pracy przy planowanej kwocie 337 000 zł. wykonano dochody w kwocie 337 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu,
- dochody majątkowe z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach RFIL wykonano w kwocie 5 784 511 zł., przy planie 5 784 511 zł., co stanowi 100% wykonania planu,
- pozostałe dochody wykonano w kwocie 9 156 239,61 zł., przy planie 9 101 120,10 co stanowi 100,61% wykonania planu,

Zaplanowana kwota **przychodów** w wysokości 3 802 091 zł. została zrealizowana w kwocie 4 974 562,93 zł., co stanowi 130,84% wykonania planu.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie wyniosły 45 075 715,06 zł., co stanowi 79,46% wykonania planowanych wydatków. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 086 398,63 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 10 025 921,39 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące - 2 757 679,67 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 228 033,55 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 1 567 679,42 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego - 60 593,84 zł.
- wydatki na poręczenia i gwarancje - 0,00 zł.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4 349 408,56 zł.

w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z UE - 2 075 547,88 zł.

Zaplanowana kwota **rochodów** w wysokości 1 324 250 zł. została zrealizowana w kwocie 1 324 250 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Dochody budżetu Powiatu na zaplanowaną kwotę 54 251 232,25 zł. wykonane zostały w wysokości 54 123 300,71 zł., co stanowi 99,76% planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 79 686 zł. dochody zrealizowano w kwocie 57 060 zł., co stanowi 71,61 % wykonania planu. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 20 441 zł., dotacja na podstawie porozumienia 15 979 zł., wpływy z opłat za karty wędkarskie w kwocie 640 zł., wpływy z dzierżawy 19 694,65 zł. oraz odsetki 293,75 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 34 105 zł. dochody zrealizowano w kwocie 34 104,27 zł., co stanowi 99,99 % wykonania planu. Wpływy stanowią opłaty za wydobywanie kopalnin.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zaplanowaną kwotę 1 931 703 zł. dochody zrealizowano w kwocie 1 943 850,82 zł., co stanowi 100,63% wykonania planu, są to dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 133 134,13 zł., odsetki w kwocie 67,48 zł., różne dochody 45 618,54 zł., wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4 549,56 zł.,

dotacja z gminy 53 884 zł. oraz dochody majątkowe z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 660 149 zł.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zaplanowaną kwotę 255 000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 94 945 zł., co stanowi 37,33% wykonania planu.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dochody zrealizowano w kwocie 2 583 zł. , co stanowi dotacja na zadania rządowe w kwocie 2 533 zł. oraz 50 zł. w ramach realizacji zadań rządowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody z gospodarki nieruchomościami powiatu. Planowany dochód w wysokości 131 494,45 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 132 447,42 zł. co stanowi 100,72 % wykonania planu.

Dochody należne Powiatowi z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 444,51 zł., czynszu 16 028,24 zł., trwałego zarządu gruntów 441,10 zł., odsetek wyniosły 35,15 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 2 277,98 zł., dochody z kosztów upomnień 34,80 zł., dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 2 197,64 zł. Dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 39 688,55 zł. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 71 218,25 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota dochodów 1 788 949 zł. w omawianym okresie została zrealizowana w kwocie 1 836 888,52 zł., co stanowi 102,68% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wypisy , wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 516 407,56 zł., odsetki 56,59 zł. oraz dotacja na zadania rządowe w kwocie 33 580 zł. Dotacja na realizację programu „E-usługi w administracji” realizowanego ze środków unijnych została wykonana w kwocie 1 286 873,77 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota dochodów w wysokości 522 045 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 522 055,94 zł., co stanowi 100% wykonania planu, są to środki z dotacji na zadania rządowe w kwocie 522 045 zł., różne dochody 1,96 zł., odsetki 12,89 zł. oraz 5% z tytułu realizacji zadań rządowych 46,09 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowany w budżecie dochód wynosi 6 714 zł. został zrealizowany w wysokości 6 714 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Dochód w tym rozdziale w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozd. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowany w budżecie dochód w wysokości 339 663 zł. został zrealizowany w kwocie 337 099,65 zł., co stanowi 99,24% wykonania dochodu budżetu, są to wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 201,14 zł, wpływy z opłat 2 460,28 zł. oraz dotacja unijna na realizację projektu E-administracja w kwocie 326 426,63 zł.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dochodu w budżecie tego rozdziału wynosiła 22 000 zł i nie została zrealizowana. Brak dochodów związany jest z nie przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

rozd. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Planowany w budżecie dochód w wysokości 70 000 zł. został zrealizowany w kwocie 70 000 zł., co stanowi 100% wykonania dochodu.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 3 500 zł i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 3 498,37 zł., co stanowi 99,95% wykonania planu.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 34 290 zł i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 34 290 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowany w budżecie dochód w wysokości 4 814 426 zł. został zrealizowany w kwocie 4 814 648,04 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Znaczący udział w dochodzie tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 4 814 424,35 zł. Pozostały dochód stanowi 5% z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 152,09 zł. oraz odsetki 71,60 zł.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowany w budżecie dochód w wysokości 61 750 zł. został zrealizowany w kwocie 61 750 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowany w budżecie dochód wynosi 132 000 zł został zrealizowany w wysokości 131 165,40 zł., co stanowi 99,37% wykonania planu. Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – Dochód od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowany dochód stanowią środki z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływy z opłat za wydanie praw jazdy, kary od osób fizycznych oraz dochody powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości 5 100 562 zł. wykonany w kwocie 5 150 167,94 zł., co stanowi 100,97% wykonania planu.

rozd. 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – są to środki, które Powiat otrzymuje z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych.

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 7 138 785,14 zł., przy planowanej kwocie 7 060 000 zł., co stanowi 101,11% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowany dochód w wysokości 9 653 808 zł. został zrealizowany w kwocie 9 653 808 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowany dochód w wysokości 176 573 zł. został zrealizowany w kwocie 176 573 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 5 586 917 zł. i został zrealizowany w kwocie 5 586 917 zł., co stanowi 100% wykonania planu tego rozdziału.

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 27 250,82 zł. i został zrealizowany w kwocie 25 944,97 jako odsetki w kwocie 8 694,15 zł oraz dotacja na realizację zadań rządowych, co stanowi 95,21% wykonania planu dochodów.

rozdz. 75832– Część równoważąca subwencji ogólnej

Planowany w budżecie dochód w tym rozdziale w kwocie 1 352 190 zł. został zrealizowany w kwocie 1 352 190 zł., co stanowi 100% wykonania planu tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80115 – Technika

Planowany dochód w wysokości 730 693 zł. został zrealizowany w kwocie 730 822,85 zł., co stanowi 100,02% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe, dochody ze sprzedaży wyrobów, dotacja na zadania własne oraz dotacja unijna.

rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Dochód w tym rozdziale to wpływy z usług w kwocie 116,59 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowany dochód w wysokości 110 524 zł. został zrealizowany w kwocie 110 588,37 zł., co stanowi 100,06% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: dochody z najmu i dzierżawy, różne opłaty, dotacja na zadania własne oraz odsetki bankowe i różne dochody.

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 859 745 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 859 744,80 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu. Dochód stanowi dotacja unijna.

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Planowany dochód w wysokości 70 200 zł. został zrealizowany w kwocie 46 482 zł., co stanowi 66,21% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: wpływy z usług, to dochody zostały zrealizowane przez ZS w Piotrkowicach.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowany dochód w wysokości 49 400 zł. został zrealizowany w kwocie 49 355,51 zł., co stanowi 90,91% wykonania planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Planowany dochód w wysokości 630 131 zł. został zrealizowany w kwocie 624 893,98 zł., co stanowi 99,17% wykonania planu. Dochód stanowi pomoc Gminy Słomniki i Miasta i Gminy Nowe Brzesko dla SP ZOZ Proszowice, środki z Funduszu Sprawiedliwości, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja z UW na walkę z COVID-19.

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowany dochód z tym rozdziale to kwota 699 194 zł. w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 687 051,62 zł., co stanowi 98,26% wykonania planu i pochodził z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych oraz dochody z nadpłat składek zdrowotnych w ZUS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowany dochód tego rozdziału wynosi 7 428 333 zł., w analizowanym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 7 373 913,75 zł. co stanowi 99,27% wykonania planu dochodów. Dochód rozdziału stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w wysokości 1 646 408 zł. przy planowanym dochodzie z tego tytułu 1 646 408 zł. Na pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów zasadniczy wpływ miały opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS Łyszkowice. Zaplanowana w budżecie kwota z tego tytułu wynosi

5 496 000 zł. i została zrealizowana w kwocie 5 461 646,82 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy z czynszu, ze sprzedaży majątku, darowizny, wpływy z różnych dochodów oraz dotacja majątkowa z funduszy celowych oraz dotacja z gmin.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowany dochód to kwota 1 999 953 zł., zrealizowany to 1 977 150,10 zł., co stanowi 98,86% wykonania planu. Środki pochodzą z budżetu państwa jako dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 960 zł., przy planowanej kwocie 5 922 zł.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 4 857,85 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym 10,18 zł. i wpływy z różnych dochodów 4 847,67 zł.

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

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 13 680,44 zł. jako pomoc finansowa gmin na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 10 800 zł. oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym kwocie 2 870,51 zł. i różne dochody w kwocie 9,93 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 509 554 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 509 553,28 zł., co stanowi 100,04% wykonania planu. Dochód stanowią odsetki oraz dotacja unijna.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 11,09 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości 185 984,50 zł. został zrealizowany w analizowanym okresie w kwocie 185 175,60 zł., co stanowi 100,10% wykonania planu rocznego. Dochód pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 5% z tytułu wykonywania zadań rządowych.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota dochodu 25 000 zł. została wykonana w kwocie 36 558,93 zł., co stanowi 146,23% wykonania planu. Dochody stanowią obsługa zadań w ramach PFRON.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 396 100 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 393 398,07 zł., co stanowi 99,32% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią różne dochody/ zwrot kosztów związanych z utrzymaniem budynku / oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 337 000 zł. oraz wpłaty za pozwolenia na pracę cudzoziemcom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85406 – Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne, w tym specjalistyczne

Dochód w tym rozdziale został zrealizowany w wysokości 24 524,22 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym oraz różne dochody.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 90 080 zł. i został zrealizowany w kwocie 68 212,40 zł., co stanowi 75,72% wykonania planu. Dochód stanowi dotacja na program rządowy 300+ oraz dotacja unijna.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 495 746,28zł., przy planowanej kwocie 507 537,72 zł., co stanowi 97,68%. Dochód to dotacja z powiatów oraz gmin z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie powiatu proszowickiego oraz dotacja na program rządowy 500+.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowany dochód w wysokości 101 170 zł. został zrealizowany w kwocie 120 250,87 zł., co stanowi 118,86% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią środki z gmin przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 15 000 zł. Dochód zrealizowano w wysokości 9 329,30 zł., co stanowi 62,19% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik nr 1

do informacji

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Powiatu Proszowickiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan na 31.12.2020r .	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wyk.
Dz.	Rozd z.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 686	57 060,00	71,60
	01095		Pozostała działalność	79 686	57 060,00	71,60
			- dochody bieżące	79 686	57 060,00	71,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	640,00	128,0 0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	41 821	19 694,65	47,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	293,75	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 441	20 441,00	100,0 0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ter.	16 924	15 979,00	94,42

100		Górnictwo i kopalnictwo	34 105	34 104,27	99,99
	10095	Pozostała działalność	34 105	34 104,27	99,99
		- dochody bieżące, w tym:	34 105	34 104,27	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 105	34 104,27	99,99
600		Transport i łączność	2 189 236	2 041 378,8	93,25
				2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 931 703	1 943 850,8	100,5
		- dochody bieżące	217 670	229 817,82	105,5
					8
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 650	133 134,13	101,9
					0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	67,48	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 550	4 549,56	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 470	45 618,65	128,6
					1
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000	46 448,00	98,82
		- dochody majątkowe	1 714 033	1 714 033	100,0
					0
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	53 884	53 884,00	26,94	
	6350	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 660 149	1 660 149,0	100,0
				0	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 000	94 945,00	37,23
		- dochody majątkowe	255 000	94 945,00	37,23
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	255 000	94 945,00	37,23
	60095	Pozostała działalność	2 533	2 583,00	101,9
		- dochody bieżące	2 533	2 583,00	101,9
				7	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	50	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 533	2 533,00	100,0
				0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 494,45	132 447,42	100,7

					2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 494,45	132 447,42	100,7 2
		- dochody bieżące	131 494,45	130 249,78	100,7 2
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	441	441,10	100,0 2
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300	444,51	148,1 7
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	116,00	-
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	14 500	16 028,24	110,5 4
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100	35,15	35,15
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	2 277,98	75,93
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 653,45	71 218,25	87,22
2360		Dochody jednostki sam. terytorialnego	31 500	39 688,55	125,9 9
		- dochody majątkowe	-	2 197,64	-
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	2 197,64	-
710		Działalność usługowa	2 310 994	2 358 944,4	102,0 7
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 788 949	1 836 888,5	102,6 8
		- dochody bieżące	530 580	550 014,75	103,6 6
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
0690		Wpływy z różnych opłat	497 000	516 407,56	103,9 0
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	15,59	-
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 580	33 580,00	100,0 0
		- dochody majątkowe	1 258 369	1 286 873,7	102,2 6
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 077 097	1 100 626,0	102,1 8
6259		Dotacje celowe w ramach programów	181 272	186 247,75	102,7

		finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	71015	Nadzór budowlany	522 045	522 055,94	100,00
		- dochody bieżące	522 045	522 055,94	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,96	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 995	521 995,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	46,09	92,18
750		Administracja publiczna	416 377	413 813,65	99,38
	75011	Urzędy Wojewódzkie	6 714	6 714,00	100,00
		- dochody bieżące	6 714	6 714,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 714	6 714,00	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	339 663	337 099,65	99,24
		- dochody bieżące	9 500	10 673,02	112,34
	0649	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200	2 460,28	111,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300	8 201,14	112,34
		- dochody majątkowe	330 163	326 426,63	98,87
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 163	326 426,63	98,87
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000	70 000,00	100,00
		- dochody bieżące	70 000	70 000,00	100,00
	2057	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	59 241	59 241,00	100,00

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2059	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 759	10 759,00	100,00
752		Obrona narodowa	37 790	37 788,37	94,70
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500	3 498,37	99,95
		- dochody bieżące	3 500	3 498,37	99,95
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 498,37	99,95
	75295	Pozostała działalność	34 290	34 290,00	100,00
		- dochody bieżące	34 290	34 290,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 290	34 290,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 876 176	4 876 398,04	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 814 426	4 814 648,04	100,00
		- dochody bieżące	4 774 426	4 774 648,44	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	71,60	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 774 426	4 774 424,75	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	152,09	-
		- dochody majątkowe	40 000	39 999,60	99,99
	6410	Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	39 999,60	99,99
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 750	61 750,00	100,00
		- dochody bieżące	61 750	61 750,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 750	61 750,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 165,40	99,37

75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 165,40	99,37	
		- dochody bieżące	132 000	131 165,40	99,37	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	131 165,40	99,37	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 160 562	12288953,08	101,05	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 060 000	7 138 785,14	101,11	
		- dochody bieżące	7 060 000	7 138 785,14	101,11	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000	7 083 285,00	101,19	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	55 500,14	92,50	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 100 562	5 150 167,94	100,97	
		- dochody bieżące	976 200	1 025 805,94	105,08	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200	8 600,00	138,71
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	870 000	913 396,45	104,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	139,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	103 670,00	103,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,29	-
			- dochody majątkowe	4 124 362	4 124 362,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatów) samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	4 124 362	4 124 362,00	100,00
		758		Różne rozliczenia	16796738,82	16795432,97
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 653 808	9 653 808,00	100,00	
	- dochody bieżące		9 653 808	9 653 808,00	100,00	
2920	Subwencja ogólna		9 653 808	9 653 808,00	100,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		176 573	176 573,00	100,00	
	- dochody bieżące		176 573	176 573,00	100,00	
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	176 573	176 573,00	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	5 586 917	5 586 917,00	100,00

		powiatów			0	0
		- dochody bieżące	5 586 917	5 586 917,0	100,0	0
	2920	Subwencja ogólna	5 586 917	5 586 917,0	100,0	0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 352 190	1 352 190,0	50,00	0
		- dochody bieżące	1 352 190	1 352 190,0	50,00	0
	2920	Subwencja ogólna	1 352 190	1 352 190,0	50,00	0
75814		Różne rozliczenia finansowe	27 250,82	25 944,97	95,21	
		- dochody bieżące	27 250,82	25 944,97	95,21	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	8 694,15	86,94	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 250,82	17 250,82	100,0	0
801		Oświata i wychowanie	1 820 562	1 797 110,1	98,71	
	80115	Technika	730 693	730 822,85	100,0	2
		- dochody bieżące	727 693	730 822,85	100,4	3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	234,00	46,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	45,00	4,50	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	2 800	2 100,00	75,00	
	0830	Wpływy z usług	104 786	104 616,72	99,84	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	310 000	309 150,35	99,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	490,12	122,5	3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 414	174 384,55	106,7	1
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9,91	-	
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 793	125 792,20	96,18	
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	14 000	14 000,00	100,0	0
		dochody majątkowe	3 000	-	-	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	3 000	-	-	

		majątkowych			
80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	-	116,59	-
		- dochody bieżące, w tym:	-	116,59	-
	0830	Wpływy z usług	-	116,59	-
80120		Licea ogólnokształcące	110 524	110 588,37	100,06
		- dochody bieżące	110 524	110 588,37	100,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	367,00	61,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	5 800	5 824,69	100,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	3,04	10,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 094	90 393,64	100,33
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	14 000	14 000,00	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	859 745	859 744,80	99,99
		- dochody bieżące	589 745	559 744,80	94,91
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 981	528 647,87	94,91
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 764	31 096,93	94,91
		- dochody majątkowe	270 000	300 000,00	111,11
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000	283 333,32	111,11
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000	16 666,68	111,11
80148		Stołówki szkolne	70 200	46 482,00	66,21

		- dochody bieżące	70 200	46 482,00	66,21
	0830	Wpływy z usług	70 000	46 482,00	69,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	-	-
80195		Pozostała działalność	49 400	49 355,51	90,91
		Dochody bieżące	49 400	49 355,51	90,91
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400	49 355,51	90,91
851		Ochrona zdrowia	1 329 325	1 311 945,6	98,69
				0	
	85111	Szpital ogólny	630 131	624 893,98	99,17
		- dochody bieżące	549 091	543 893,98	99,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	864,00	-
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 650	301 286,48	99,88
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	194 303,00	97,15
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 441	17 440,50	99,99
		- dochody majątkowe	81 040	81 000,00	99,95
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 040	81 000,00	99,95
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	699 194	687 051,62	98,26
		- dochody bieżące	699 194	687 051,62	98,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	1 395,39	27,91
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	694 194	685 656,23	98,97
852		Pomoc społeczna	9 959 412	9 880 335,0	99,21
				9	
	85202	Dom Pomocy Społecznej	7 428 333	7 373 913,75	99,27

	- dochody bieżące	7 232 523	7 171 103,7 5	99,15
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	6 000	5 500,00	91,67
0830	Wpływy z usług	5 496 000	5 461 646,8 2	99,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	133,75	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 490	37 490,00	100,0 0
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 625	19 925,18	42,73
2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	1 646 408	1 646 408,00	100,0 0
	- dochody majątkowe, w tym:	195 810	202 810,00	103,5 7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	7 000,00	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 810	180 810,00	100,0 0
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	15 000	15 000,00	100,0 0
85203	Ośrodki wsparcia	1 999 953	1 977 150,1 0	98,86
	- dochody bieżące	1 999 953	1 977 150,1 0	98,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 999 953	1 977 150,1 0	98,86
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	960,00	16,21
	- dochody bieżące	5 922	960,00	16,21
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922	960,00	16,21
85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 850	4 857,85	100,1 6
	- dochody bieżące	4 850	4 857,85	100,1 6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,18	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	4 847,67	99,95
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800	13 680,44	126,6 7

	- dochody bieżące	10 800	13 680,44	126,6 7
0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 870,51	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,93	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	10 800,00	100,0 0
85295	Pozostała działalność	509 554	509 772,95	100,0 4
	- dochody bieżące	509 554	509 772,95	100,0 4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	219,67	-
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	509 554	509 553,28	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 250,2 6	1 248 360,3 5	100,6 5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	11,09	-
	- dochody bieżące	-	11,09	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,09	-
85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	184 984,50	185 175,60	100,1 0
	- dochody bieżące	184 984,50	185 175,60	100,1 0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 984,50	184 984,50	100,0 0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	191,10	-
85324	PFRON	25 000	36 558,93	146,2 3
	- dochody bieżące	25 000	36 558,93	146,2 3
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	36 558,93	146,2 3
85333	Powiatowy Urząd Pracy	396 100	393 398,07	99,32
	- dochody bieżące	396 100	393 398,07	99,32
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000	15 645,00	98,78
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	5 865,00	73,31
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	5,30	5,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	34 882,77	99,66

	2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	337 000	337 000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	634 165,76	633 216,66	99,85
		- dochody bieżące, w tym:	634 165,76	633 216,66	99,85
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 436,74	553 699,32	99,87
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 729,02	79 517,34	99,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 736	24 524,22	107,86
	85406	Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne, w tym specjalistyczne	22 736	24 524,22	107,86
		- dochody bieżące	22 736	24 524,22	107,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	22,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 736	24 501,89	98,97
855		Rodzina	698 787,72	684 209,55	97,91
	85504	Wspieranie rodziny	90 080	68 212,40	75,72
		dochody bieżące	90 080	68 212,40	75,72
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 298	49 129,25	73,00
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 552	9 163,15	73,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 230	9 920,00	96,97
85508		Rodziny zastępcze	507 537,72	495 746,28	97,68
		- dochody bieżące, w tym:	507 537,72	495 746,28	97,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	-	11,45	-

	opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	457,10	-
0830	Wpływy z usług	315 463	302 297,93	95,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	60,10	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	844,98	-
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	192 074,72	192 074,72	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	101 170	120 250,87	118,86
	- dochody bieżące, w tym:	101 170	120 250,87	118,86
0830	Wpływy z usług	101 170	120 250,87	118,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	9 329,30	62,19
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	9 329,30	62,19
	- dochody bieżące	15 000	9 329,30	62,19
0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	9 329,30	62,19
	DOCHODY OGÓŁEM	54251232,25	5412 300,71	99,76
	- dochody bieżące	45979 455,25	45950653,07	99,94
	w tym środki Unii Europejskiej	2 014 107,76	1 956 599,34	97,14
	- dochody majątkowe	8 271 777	8 172 647,64	98,80
	w tym środki Unii Europejskiej	1 858 532	1 913 300,40	102,95

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.**

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na zaplanowaną kwotę 56 729 073,25 zł. w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 45 075 715,06 zł. co stanowi 79,46% planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 40 726 306,50 zł.
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 4 349 408,56 zł.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków ogółem w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 41 665 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 40 415 zł., co stanowi 96,99% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 20 441 zł. przy planowanych 20 441 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 15 735 zł. przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 020 – Leśnictwo

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4 500 zł. Z kwoty zaplanowanej w analizowanym okresie wydatkowano 3 857,22 zł. na nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa..

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 50 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 38 108,48 zł. na zapłatę za koncepcję dla zadania „Obwodnica Proszowic”.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2 216 358 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 2 208 824,85 zł., co stanowi 99,66% wykonania planu wydatków bieżących. Przy planowanej kwocie 790 323 zł. na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane wydatkowano kwotę 790 317,27 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6 997,84 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 411 509,74 zł. przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 421 897,89 zł.
- remonty dróg – 281 007,69 zł.
- pozostałe wydatki – 708 604,16 zł. (utrzymanie bazy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, usługi transportowe, badania okresowe pracowników)

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 5 703 319 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 1 486 500,08 zł. na dokumentację, nadzór inwestorski, budowę przepustu, przebudowę mostu w m. Rzędowice oraz przebudowę drogi w m. Glewiec..

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 2 121 000 zł. i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 222 789,27 zł. na zakup paliwa oraz przebudowę pobocza w m. Klimontów.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 17 533 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 8 053 zł., co stanowi 45,93% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2 533 zł. przy planowanych 2 533 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5 520 zł. przeznaczono na zapłatę za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 121 653,45 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 111 218,25 zł., co stanowi 91,42% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 42 000 zł. przy planowanych 42 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 29 218,25 zł. przeznaczono na ogłoszenie, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości.

Wydatkowano również kwotę 40 000 zł. na zapłatę III raty na zakup mieszkania.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 363 548 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 1 885 530,97 zł., co stanowi 79,77% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 414 917,30 zł. przy planowanych 574 770 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 203 733,50 zł. przeznaczono odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne, internet, podatek od nieruchomości,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 339,86 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 266 540,31 zł., co stanowi 99,90% wykonania planu na realizację projektu „E-usługi w administracji”.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 522 445 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 522 445 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 445 266,56 zł. przy planowanych 445 266,56 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 77 177,82 zł. przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia , energię, remonty, odpis na ZFŚS, zakup energii, internet, usługi telekomunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 6 714 zł. i zostały one wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 6 714 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 173 400 zł. została zrealizowana w wysokości 170 298 zł., co stanowi 98,21% wykonania planu. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady, wypłaty diet dla przewodniczącego i wice przewodniczących Rady Powiatu.

Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe

Zaplanowana łącznie kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 5 159 172 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4 253 191,83 zł.

W realizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 946 417,85 zł. przy planowanej kwocie 2 971 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 223 189,30 zł. przeznaczono na: zakup tablic rejestracyjnych, zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych , zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje, koszty utrzymania budynku i opłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, remonty, ZFŚS , usługi telekomunikacyjne, czynsz, tłumaczenia. , pomoce naukowe.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 313,38 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 70 731,57 zł. – remont dachu.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 578 413 zł. w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 557 488,45 zł. na zabudowę korytarza w budynku starostwa, klimatyzację oraz projekt e-usługi w administracji.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 10 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 2 754,81 zł., co stanowi 27,55% wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie Targów Kielce – wystawa gołębi rasowych oraz zakup kalendarzy.

rozd. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 70 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 70 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Środki wykorzystano na zakup laptopów do zdalnego nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 500 zł w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 3 498,37 zł. na szkolenie.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 34 290 zł w analizowanym okresie została wydatkowana w 100%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4 774 426 zł., które zrealizowano w wysokości 4 774 424,74 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 058 187,00 zł. przy planowanych 4 058 188,21 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 550 253,06 zł. zostały wydatkowane na: zakup materiałów, zakup energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, remonty, badania lekarskie, odpis na ZFSS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 165 984,69 zł

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 40 000 zł. w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 39 999,60 zł. na zakup wyświetlaczy alarmowych.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 5 000 zł. wydatkowano 4 981,56 zł., co stanowi 99,63 zł. na zakup masek medycznych, chusteczek odkażających i rękawic.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 101 750 zł. wydatkowano środki w kwocie 100 349,62 zł. na funkcjonowanie miejsca kwarantanny w Zespole Szkół w Piotrkowicach oraz zakup mydła, masek medycznych, chusteczek nawilżających, worków, rękawiczek, przyłbic, kombinezonów, żeli, termometrów i ozonatora.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 3 000 zł. nie wydatkowano środków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 132 000 zł., wydatkowano środki w wysokości 131 165,40 zł. na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego.

Na obsługę długu publicznego z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty w wysokości 100 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 60 593,84 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

W ramach poręczenia kredytu SP ZOZ w Proszowicach w okresie sprawozdawczym Powiat nie wydatkował środków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 17 250,82 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 17 250,82 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 17 250,82 zł. przy planowanych 17 250,82 zł.,

rozd. 75818 – Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane

Zaplanowana rezerwa w kwocie 85 000 zł. na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona. Pozostała również nieuruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 17 200 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków w wysokości 6 532 024 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 5 925 145,60 zł., co stanowi 90,71% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 686,30 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 4 739 211,63 zł. przy planowanych 4 790 082 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 999 117,61 zł. przeznaczono na: zakup pomocy naukowych, materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie,
- 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 w kwocie 24 130,06 zł.

rozd. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 188 372 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 1 151 558,07 zł., co stanowi 96,90% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 252 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 949 115,36 zł. przy planowanych 980 631 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 186 190,71 zł. przeznaczono na: zakup pomocy naukowych, materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Przy planowanej kwocie wydatków bieżących 2 116 991,22 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 2 023 177,04 zł., co stanowi 95,57% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 105,95 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 27 722,52 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 693 153,41 zł. przy planowanych 1 779 137 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 292 464,75 zł. stanowiły: zakup materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, badania lekarskie,
- 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 w kwocie 730,41 zł.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 20 000 zł. w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 9 000 zł. na zakup klimatyzatorów.

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana kwota wydatków w wysokości 955 272 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 751 713,02 zł., co stanowi 78,69% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- 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 w kwocie 751 713,02 zł., w tym zakupiono ciągnik Deutz-Fahr model 5120 G GS o wartości 264 942 zł.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 15 000 zł. w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 8 894,43 zł. na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 125 000 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 104 418,97 zł., co stanowi 83,53% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 54 250,61 zł. przy planowanych 54 332 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 50 168,36 zł. przekazano na zakup żywności, energii, odpis na ZFŚS, badania lekarskie.

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 218 323 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 218 227,26 zł., co stanowi 99,96% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 169 220,40 zł. przy planowanych 169 223 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 42 006,86 zł. przekazano na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł.

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 97 242 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 80 164,14 zł., co stanowi 82,44% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 80 030,14 zł. przy planowanych 97 108 zł.

rozd. 80195 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 52 400 zł., wydatkowano środki w wysokości 49 355,51 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 49 355,51 zł. przy planowanych 49 400 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 2 345 090 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 2 006 589,48 zł., co stanowi 85,56% wykonania wydatków.

Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 925 589,48 zł z czego 1 350 000 zł. na pokrycie straty SP ZOZ za 2018r. oraz zakup masek, kombinezonów i fartuchów, kardiomonitora oraz zakup środków dezynfekcyjnych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 81 000 zł. na zakup respiratora.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 699 194 zł. w analizowanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 687 051,62 zł. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz zwrot składek ZUS za lata poprzednie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 9 286 810 zł. została wykorzystana w wysokości 7 523 653,50 zł., co stanowi 81,01% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 5 713 961 zł. przy planowanych 5 713 961 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 416 106,50 zł. stanowiły koszty: zakup materiałów, zakup żywności, zakup leków, energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, internet, zakup opału, badania pracowników.

- dotacja dla niepublicznego DPS w kwocie 116 836 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 2 039 906 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 276 750 zł. na zakup samochodu..

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 1 999 953 zł. w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 1 977 150,10 zł., co stanowi 98,86% planowanych wydatków. Na realizację wydatków złożyły się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 977 150,10 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5 922 zł. zostały zrealizowane w kwocie 960 zł. na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 459 128 zł. zostały zrealizowane w kwocie 455 052,65 zł., co stanowi 99,11% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 381 302,87 zł. przy planowanych 383 700 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 57 796,68 zł. stanowiły : zakupy materiałów, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS , delegacje , badania lekarskie, szkolenia.

rozd. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa

Planowane wydatki bieżące w wysokości 38 920 zł. zostały zrealizowane w kwocie 37 625,79 zł., co stanowi 96,67% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 13 316,11 zł. przy planowanych 14 160 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 24 309,68 zł. stanowiły : zakupy materiałów i wyposażenia, energię, czynsz, fundusz remontowy.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 640 728 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 299 381,27 zł., co stanowi 46,72% wykonania planu.

- 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 w kwocie 299 381,27 zł. na realizację programu Szansa na Aktywność.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 56 933 zł. została zrealizowana w wysokości 56 933 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Są to środki na dofinansowanie WTZ działających przy DPS w Łyszkowicach.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 200 491,50 zł. została zrealizowana w wysokości 200 490,63 zł. , co stanowi 99,99% wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia składki od nich odprowadzane 102 491,50 zł. przy planie 102 491,50 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 97 999,13 zł. stanowiły wydatki na usługi pocztowe, odpis na ZFŚS.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 479 019 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 476 271,58 zł., co stanowi 99,81% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących znajdują się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 1 276 849,47 zł., przy planowanych 1 279 369 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 197 772,11 zł. przeznaczono na: zakup materiałów, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości, delegacje.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 650 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 678 165,76 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 632 705,03 zł., co stanowi 93,30% wykonania planu.

- 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 w kwocie 632 705,03 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki bieżące w kwocie 66 950 zł. zostały zrealizowane w kwocie 65 803,56 zł., co stanowi 98,29% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 42 854,15 zł. przy planowanych 44 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 22 799,41 zł. przeznaczono na zakup materiałów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 zł.

rozd. 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym specjalistyczne

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 030 583,78 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1 029 181,91 zł., co stanowi 99,86 % wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 863 219,83 zł. przy planowanych 864 047 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 114 970,50 zł. to: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych, energię.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 536,78 zł.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym rozdziale 5 000 zł., w analizowanym okresie wydatkowano 3 093 zł.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym rozdziale 90 080 zł., w analizowanym okresie wydatkowano 68 212,40 zł., co stanowi 75,72% wykonania planu. środków.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 320 zł. przy planowanych 330 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 600 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 68 212,40 zł.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota na wydatki 1 109 777,72 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 970 952,78 zł., co stanowi 87,49% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 205 016,33 zł. przy planowanych 245 000 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 669 744,75 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 68 640 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 27 551,70 zł.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 605 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 421 762,19 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt dzieci z terenu Powiatu Proszowickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 000 zł. w analizowanym okresie nie została zrealizowana.

Dział 921 – Kultura i ochrona narodowa

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. w analizowanym okresie nie została zrealizowana.

rozd. 92113 – Centrum Kultury i Sztuki

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 500 zł.

rozd. 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków w wysokości 70 000 zł. w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w kwocie 70 000 zł., co stanowi 100% planu wydatków. Środki rozdziału są przeznaczone na dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowo – Gminnej w Proszowicach, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Gminy i Miasta w Proszowicach.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4 000 zł. w analizowanym okresie nie została zrealizowana.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92605 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 36 500 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 15 947,98 zł. Środki przeznaczono na :

- zapłacono umowy zlecenia w kwocie 3 140 zł.
- zakup pucharów, dyplomów, zapłata za przejazdy na zawody sportowe w kwocie 9 807,98 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na zaplanowaną kwotę 56 729 073,25 zł. w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 45 075 715,06 zł. co stanowi 79,46% planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 44 172 148,25 wykonane zostały w kwocie 40 726 306,50 zł., co stanowi 92,20% wykonania planu.
- wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 12 556 925,00 wykonane zostały w kwocie 4 349 408,56 zł., co stanowi 34,64% wykonania planu.

Niewykonanie wydatków bieżących w 7,8% w stosunku do planu wynika m.in. z niewykorzystania rezerwy ogólnej oraz rezerwy z zarządzania kryzysowego, z braku konieczności uruchomienia poręczenia, z niewykonania wydatków unijnych, które przeszły do realizacji w 2021r. w kwocie 939 249 zł. (środki pochodzą m.in. z programu ERASMUS realizowanego w technikach, praktyki zostały zawieszona w 2020 r. z uwagi na COVID-19). Niewykonanie wydatków nie spowodowało powstanie zobowiązań wymagalnych.

Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 8 207 516,44 zł. było spowodowane brakiem dotacji rządowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdziale 60078 stąd kwota ponad 1 848 tys. zł. wkładu własnego nie została wydatkowana. Powiat Proszowicki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskał 4 124 362 zł. z czego w roku 2020 wydatkowano 148 000 zł., pozostała kwota zostanie wydatkowana w latach 2021-2022. W roku 2020 pozyskano również dotacje w kwocie 1 660 149 zł. w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – dwie inwestycje będą realizowane w roku 2021. Środki w wysokości 332 400 zł. przeznaczone na wkład własny do realizacji projektu Małopolski System Informacji Medycznej realizowany przez SP ZOZ w Proszowicach nie zostały uruchomione ze względu na przeciągające się procedury.

Załącznik nr 2

do informacji

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 665	40 415,00	96,99
	01095	Pozostała działalność, w tym:	41 665	40 415,00	96,99
		a) wydatki bieżące:	41 665	40 415,00	96,99
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 665	40 415,00	96,99
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	20 441	20 441,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 224	19 974,00	94,11
020		Leśnictwo	4 500	3 857,22	85,72
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	4 500	3 857,22	85,72
		a) wydatki bieżące:	4 500	3 857,22	85,72
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500	3 857,22	85,72
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500	3 857,22	85,72
600		Transport i łączność	10 108 210	3 964 275,68	39,22
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	50 000	38 108,48	76,22
		b) wydatki majątkowe:	50 000	38 108,48	76,22
		- koncepcja budowy obwodnicy Proszowice II etap	50 000	38 108,48	76,22
			(§ 6300)		
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	7 919 677	3 695 324,93	46,66
		a) wydatki bieżące	2 216 358	2 208 824,85	99,66
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 209 358	2 201 827,01	99,66
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 323	790 317,27	99,99
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 419 035	1 411 509,74	99,47
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 997,84	99,97
		b) wydatki majątkowe:	5 703 319	1 486 500,08	26,06
		- nadzór inspektorski	15 000	11 340,00	75,60
		- dokumentacja techniczna dróg	153 000	152 086,50	99,40
		- budowa garażu	34 000	-	-
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewiec i w m. Czernichów	1 081 958	1 081 957,29	99,99
		- odbudowa drogi powiatowej nr 1279K Książnice Wielki	285 404	-	-
		- odbudowa drogi Nr 1262K Niegardów-Zielenice	1 200 000	-	-
		- przebudowa drogi powiatowej Nr 1264K – most Rzędowice	2 535 951	93 111,00	3,69
		- przebudowa drogi powiatowej Nr 1288K ul. Partyzantów - Proszowice	250 000	-	-
		- budowa przepustu w m. Wrocimowice	148 006	148 005,29	99,99
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	2 121 000	222 789,27	10,50
		a) wydatki bieżące	80 000	30 000,00	37,50
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000	30 000,00	37,50
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000	30 000,00	37,50
		b) wydatki majątkowe	2 041 000	192 789,27	9,44

		1. odbudowa kanalizacji deszczowej dr 1257K Skalbmierz-gr. wojew. Klimontów w m. Klimontów	775 000	192 789,27	24,88
		2. odbudowa drogi powiatowej nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice	336 000	-	-
		3. odbudowa drogi powiatowej nr 1281 Hebdów-Bobin	280 000	-	-
		4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice-Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice	510 000	-	-
		5. odbudowa drogi powiatowej Nr 1262K Niegardów-Zielenice	140 000	-	-
	60095	Pozostała działalność w tym:	17 533	8 053,00	45,93
		a) wydatki bieżące	17 533	8 053,00	45,93
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 533	8 053,00	45,93
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533	2 533,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	5 520,00	36,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 653,45	111 218,25	91,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	121 653,45	111 218,25	91,42
		a) wydatki bieżące	81 653,45	71 218,25	87,22
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	81 653,45	71 218,25	87,22
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	42 000,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 653,45 (§ 6050)	29 218,25	73,31
		b) wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	100,00
		- zakup mieszkania	40 000	40 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	2 885 993	2 407 975,35	83,44
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	2 363 548	1 885 530,97	79,77
		a) wydatki bieżące	1 095 701	618 990,66	56,49
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 094 701	618 650,80	56,51
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 770	414 917,30	77,19
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	519 931	203 733,50	39,18
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	339,86	33,99
		b) wydatki majątkowe	1 267 847	1 266 540,31	99,90
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	(§ 6067) 1 077 097 (§ 6069) 190 750	1 076 508,78 190 031,53	99,94 99,62
	71015	Nadzór budowlany w tym:	522 445	522 444,38	99,99
		a) wydatki bieżące	522 445	522 444,38	99,99

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	522 445	522 444,38	99,99
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 266,56	445 266,56	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 178,44	77 177,82	99,99
750	Administracja publiczna	5 419 286	5 060 447,09	93,38
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące	6 714	6 714,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 714	6 714,00	100,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 714	6 714,00	100,00
75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące	173 400	170 298,00	98,21
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	1 598,00	53,27
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	1 598,00	53,27
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 400	168 700,00	99,00
75020	Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące	5 159 172	4 810 680,28	39,65
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 580 759	4 253 191,83	44,87
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 759	4 182 146,88	45,76
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 971 000	2 946 417,85	49,41
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 537 759	1 235 729,03	36,92
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	71 000	70 731,57	-
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	313,38	15,00
	b) wydatki majątkowe	578 413	557 488,45	96,38
	- 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 E - usługi w administracji	(§ 6057) 347 875	344 138,63	98,92
	- szklana zabudowa korytarza. klimatyzacja	(§ 6057) 172 538	165 044,47	95,66
		(§ 6050) 58 000	48 305,35	83,28
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	10 000	2 754,81	27,55
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	2 754,81	27,55
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	2 754,81	27,55
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa w tym: a) wydatki bieżące	70 000	70 000,00	100,00
	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	70 000	70 000,00	100,00
752	Obrona narodowa	37 790	37 788,37	99,99
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	3 500	3 498,37	99,95

	a) wydatki bieżące	3 500	3 498,37	99,95
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 500	3 498,37	99,95
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	999,01	99,90
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500	2 499,36	99,97
75295	Pozostała działalność w tym:	34 290	34 290,00	100,00
	a) wydatki bieżące	34 290	34 290,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 290	34 290,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 290	34 290,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 925 176	4 919 755,53	99,89
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	4 814 426	4 814 424,35	99,99
	a) wydatki bieżące	4 774 426	4 774 424,75	99,99
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 608 441,31	4 608 440,06	99,99
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058 188,21	4 058 187,00	99,99
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 253,10	550 253,06	99,99
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 984,69	165 984,69	100,00
	b) wydatki majątkowe	40 000	39 999,60	99,99
	- zakup wyświetlaczy alarmowych	40 000	39 999,60	99,99
75414	Obrona cywilna w tym:	5 000	4 981,56	99,63
	a) wydatki bieżące	5 000	4 981,56	99,63
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	4 981,56	99,63
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	4 981,56	99,63
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	101 750	100 349,62	98,62
	a) wydatki bieżące	101 750	100 349,62	98,62
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 750	100 349,62	98,62
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 750	100 349,62	98,62
75495	Pozostała działalność w tym:	4 000	-	-
	a) wydatki bieżące	4 000	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	-	-
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 165,40	99,37
75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	132 000	131 165,40	99,37
	a) wydatki bieżące	132 000	131 165,40	99,37
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 500	67 145,40	99,47
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 586,50	3 586,50	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 913,50	63 558,90	99,44
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 500	64 020,00	99,25
757	Obsługa długu publicznego	497 479	60 593,84	12,18
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	100 000	60 593,84	60,59

	terytorialnego w tym:			
	a) wydatki bieżące	100 000	60 593,84	60,59
	6. wydatki na obsługę długu publicznego	100 000	60 593,84	60,59
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	397 479	-	-
	a) wydatki bieżące	397 479		
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	397 479	-	-
			-	-
758	Różne rozliczenia	319 450,82	17 250,82	5,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 250,82	17 250,82	100,00
	a) wydatki bieżące	17 250,82	17 250,82	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 250,82	17 250,82	100,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250,82	17 250,82	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	302 200	-	-
	- rezerwa ogólna na wydatki	217 200	-	-
	nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu			
	- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	11320624,22	10 321 654,04	91,17
80115	Technika	6 532 024	5 925 145,60	90,71
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	6 532 024	5 925 145,60	90,71
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 794 087,01	5 735 329,24	98,98
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790 082	4 739 211,63	98,94
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1004 005,01	996 117,61	99,21
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 430,99	162 686,30	97,75
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	571 506	27 130,06	4,75
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 188 372	1 151 558,07	96,90
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1 188 372	1 151 558,07	96,90
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 167 206	1 135 306,07	97,27
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	980 631	949 115,36	93,73
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	186 575	186 190,71	99,79
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 252	16 252,00	100,00
	4. wydatki na programy finansowane z	4 914	-	-

	udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
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 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe - zakup klimatyzacji	2 136 991,22 2 116 991,22 2 071 844,27 1 779 137 292 707,27 35 000 9 105,95 1 041 20 000 20 000	2 032 177,04 2 023 177,04 1 985 618,16 1 693 153,41 292 464,75 27 722,52 9 105,95 730,41 9 000,00 9 000,00	95,09 95,57 95,84 95,17 99,92 79,21 100,00 70,16 45,00 45,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	955 272 655 272 655 272 300 000 (§ 6067) 255 000 (§ 6069) 45 000	751 713,02 451 888,55 451 888,55 299 824,47 254 850,80 44 973,67	78,69 68,96 68,96 99,94 99,94 99,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000 15 000 15 000 15 000	8 894,43 8 894,43 8 894,43 8 894,43	59,30 59,30 59,30 59,30

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	125 000	104 418,97	83,53
	a) wydatki bieżące	125 000	104 418,97	83,53
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 000	104 418,97	83,53
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 332	54 250,61	99,85
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 668	50 168,36	70,99
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	218 323	218 227,26	99,96
	a) wydatki bieżące	218 323	218 227,26	99,96
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	211 323	211 227,26	99,95
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 223	169 220,40	99,99
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 100	42 006,86	99,78
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000,00	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	97 242	80 164,14	82,44
	a) wydatki bieżące	97 242	80 164,14	82,44
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 108	80 030,14	82,41
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 108	80 030,14	82,41
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	134	134,00	100,00
80195	Pozostała działalność	52 400	49 355,51	94,19
	a) wydatki bieżące	52 400	49 355,51	94,19
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 400	49 355,51	99,91
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 400	49 355,51	99,91
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 044 284	2 693 641,10	88,48
85111	Szpital ogólny w tym:	2 345 090	2 006 589,48	85,56
	a) wydatki bieżące	1 931 650	1 925 589,48	99,69
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 560 000	1 554 303,00	99,63
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 560 000	1 554 303,00	99,63
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	371 650	371 286,48	99,90
	b) wydatki majątkowe	413 440	81 000,00	19,59
	- dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”	332 400	-	-
	(§ 6229)	(§ 6229)	-	-
	- dofinansowanie zakupu respiratora	67 000	67 000,00	100,00
	(§ 6220)	(§ 6220)	67 000,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu kardiomonitora	14 040	14 000,00	99,71
	(§ 6220)	(§ 6220)	14 000,00	99,71
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	699 194	687 051,62	98,26

	świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:			
	a) wydatki bieżące	699 194	687 051,62	98,26
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	699 194	687 051,62	98,26
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	699 194	687 051,62	98,26
852	Pomoc społeczna	12 431 461	10 293 823,31	82,80
85202	Domy pomocy społecznej w tym:	9 286 810	7 523 653,50	81,01
	a) wydatki bieżące:	7 246 904	7 246 903,50	99,99
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 130 068	7 130 067,50	99,99
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 713 961	5 713 961,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 416 107	1 416 106,50	99,99
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	116 836	116 836,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	2 039 906	276 750,00	13,57
	- zakup samochodu (§ 6060)	276 750	276 750,00	100,00
	- modernizacja DPS (§ 6050)	1 763 156	-	-
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	1 999 953	1 977 150,10	98,86
	a) wydatki bieżące	1 999 953	1 977 150,10	98,86
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 999 953	1 977 150,10	98,86
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	5 922	960,00	16,21
	a) wydatki bieżące	5 922	960,00	16,21
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 922	960,00	16,21
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922	960,00	16,21
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	459 128	455 052,65	99,11
	a) wydatki bieżące	442 128	439 099,55	99,31
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	442 128	439 099,55	99,31
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 700	381 302,87	99,37
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 428	57 796,68	98,92
	b) wydatki majątkowe - klimatyzacja	17 000	15 953,10	93,84
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	38 920	37 625,79	99,67
	a) wydatki bieżące	38 920	37 625,79	99,67
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 920	37 625,79	99,67
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 160	13 316,11	94,04
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 760	24 309,68	98,18
85295	Pozostała działalność w tym:	640 728	299 381,27	46,72
	a) wydatki bieżące	640 728	299 381,27	46,72
	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	640 728	299 381,27	46,72

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 414 609,26	2 366 400,24	98,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełn. 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	200 491,50 200 491,50 200 491,50 102 491,50 98 000	200 490,63 200 490,63 200 490,63 102 491,50 97 999,13	99,99 99,99 99,99 100,00 99,99
	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	1 479 019 1 479 019 1 477 369 1 279 369 198 000 1 650	1 476 271,58 1 476 271,58 1 474 621,58 1 276 849,47 197 772,11 1 650,00	99,81 99,81 99,81 99,80 99,88 100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	56 933 56 933 56 933	56 933,00 56 933,00 56 933,00	100,00 100,00 100,00
	85395	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	678 165,76 678 165,76 678 165,76	632 705,03 632 705,03 632 705,03	93,30 93,30 93,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 533,78	1 098 078,47	99,59
	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	66 950 66 950 66 800 44 000 22 800 150	65 803,56 65 803,56 65 653,56 42 854,15 22 799,41 150,00	98,29 98,29 98,28 97,39 99,99 100,00
	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 - zakup i montaż klimatyzacji	1 030 583,78 984 583,78 979 047 864 047 115 000 5 536,78 46 000 46 000	1 029 181,91 983 727,11 978 190,33 863 219,83 114 970,50 5 536,78 45 454,80 45 454,80	99,86 99,91 99,91 99,90 99,97 100,00 98,81 98,81
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	5 000 5 000	3 093,00 3 093,00	61,86 61,86

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	3 093,00	61,86
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	3 093,00	61,86
855	Rodzina	1 804 857,72	1 460 927,37	80,94
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	90 080	68 212,40	75,72
	a) wydatki bieżące	90 080	68 212,40	75,72
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	330	320,00	96,97
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330	320,00	96,97
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	9 600,00	96,97
	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	79 850	58 292,40	73,00
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1 109 777,72	970 952,78	87,49
	a) wydatki bieżące	1 109 777,72	970 952,78	87,49
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	315 000	273 656,33	86,87
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	205 016,33	83,68
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000	68 640,00	98,06
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 412,72	669 744,75	87,61
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 365	27 551,70	90,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	605 000	421 762,19	69,71
	a) wydatki bieżące	605 000	421 762,19	69,71
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000	417 924,19	69,65
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	417 924,19	69,65
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 838,00	76,76
900	Gospodarka komunalna	3 000	-	-
90095	Pozostała działalność, w tym:	3 000	-	-
	a) wydatki bieżące	3 000	-	-
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000	70 500,00	90,38
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel w tym:	2 000	-	-
	a) wydatki bieżące	2 000	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	-	-
92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 000	500,00	25,00
	a) wydatki bieżące	2 000	500,00	25,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	500,00	25,00

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	500,00	25,00
92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące	70 000 70 000	70 000,00 70 000,00	100,00 100,00
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	4 000 4 000	- -	- -
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000	-	-
926	Kultura fizyczna	36 500	15 947,98	42,46
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. w tym: a) wydatki bieżące	36 500 36 500	15 947,98 15 947,98	42,46 42,46
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 500	12 947,98	43,89
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	3 140,00	39,25
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500	9 807,98	45,62
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000	3 000,00	42,86
	RAZEM tym:	56729073,25	45 075 715,06	79,46
	A. wydatki bieżące	44172148,25	40 726 306,50	92,20
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36503798,36	35 112 320,02	96,19
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25513966,59	25 086 398,63	98,32
1.2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10989831,77	10 025 921,39	91,22
	2) dotacje na zadania bieżące	2 805 872	2 757 679,67	98,28
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1330957,13	1 228 033,55	92,27
4)	wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	2731841,76	1 567 679,42	57,38
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	397 479	-	-
	6) wydatki na obsługę długu	100 000	60 593,84	-
	7) rezerwy budżetu	302 200	-	-
	B. wydatki majątkowe	12 556 925	4 349 408,56	34,64
	- w tym realizowane z udziałem środków UE	2 420 660	2 075 547,88	85,74

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.**

A. Przychody

L.p.	Klasyfik. budżet. Wg §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000	900 000,00
2.	§ 950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 700 000	2 872 471,93
3.	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	623 381	623 381,00
4.	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2	578 710	578 710,00

	ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		
PRZYCHODY RAZEM		3 802 091	4 974 562,93

B. Rozchody

L.p.	Klasyfik. budżetowa wg §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie
1.	992	Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	1 324 250	1 324 250,00
ROZCHODY OGÓŁEM			1 324 250	1 324 250,00

Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Proszowickiego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. obejmuje poniższa tabela.

Lp	Nazwa	Dział	Rozdz.	Dochody plan. /w zł./	Dochody wykon. /w zł./	% wyk. doch.	Wydatki i planow. /w zł./	Wydatki wykon. /w zł./	% wyk. wydat.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		20 441	20 441	100	20 441	20 441,00	100
2.	Pozostała działalność	600	01095	20 441	20 441	100	20 441	20 441,00	100
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						20 441	20 441,00	100
3.	Transport i łączność	700		2 533	2 533	100	2 533	2 533,00	100
	Pozostała działalność		60095	2 533	2 533	100	2 533	2 533,00	100
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 533	2 533,00	100
	Gospodarka mieszkaniowa			81 653,45	71 218,25	87,22	81 653,45	71 218,25	87,22
4.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710	70005	81 653,45	71 218,25	87,22	81 653,45	71 218,25	87,22
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						42 000	42 000,00	100
							39 653,45	29 218,25	73,68
4.	Działalność usługowa	710		555 575	555 575	100	555 575	555 575,00	100
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	33 580	33 580	100	33 580	33 580,00	100

	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	33 580	33 580,00	100
						33 580	33 580,00	100
	Nadzór budowlany	71015	521 995	521 995	100	521 995	521 995,00	100
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	521 995	521 995	100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.					445266,56	445266,56	100
						76 688,44	76 688,44	100
5.	Administracja publiczna	750	6 714	6 714	100	6 714	6 714,00	100
	Urzędy Wojewódzkie	75011	6 714	6 714	100	6 714	6 714,00	100
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	6 714	6 714,00	100
						6 714	6 714,00	100
6.	Obrona narodowa	752	37 790	37 788,37	99,99	37 790	37 788,37	99,99
	Pozostałe wydatki obronne	75212	3 500	3 498,37	99,95	3 500	3 498,37	99,95
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	3 500	3 498,37	99,95
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					1 000	999,01	99,90
						2 500	2 499,36	99,97
	Pozostała działalność	75295	34 290	34 290	100	34 290	34 290,00	100
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		-	-	-	34 290	34 290,00	100
						34 290	34 290,00	100
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	4 876 176	4 876 174,35	99,99	4 876 176	4 876 174,35	99,99
	Komenda Powiatowa PSP	75411	4 814 426	4 814 424,35	99,99	4 814 426	4 814 424,35	99,99
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich		-	-	-	4 774 426	4 774 424,75	99,99
						405 818,8	4 058 187,0	99,99

	naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe						,21 550 253, 10 165984, 69	0 550 253,04 165 984,69	100
	Zarządzanie kryzysowe	75421	61 750	61 750	100	61 750	61 750,00	39 999,60 61 750,00	100
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		-	-	-	61 750 61 750	61 750,00 61 750,00		100 100
8.	Wymiar sprawiedliwości	755	132 000	131 165,40	99,3 7	132 000	131 165,40		99,37
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000	131 165,40	99,3 7	132 000	131 165,40		99,37
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane					132 000 3 586,50	131 165,40 3 586,50		99,37 100
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					63 913,5 0	63 558,90		99,44
	Wydatki na dotacje bie					64 500	64 020,00		99,25
9.	Różne rozliczenia	758	17 250,8 2	17 250,82	100	-	-		-
	Różne rozliczenia finansowe	75814	17 250,8 2	17 250,82	100	-	-		-
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	-	-		-
1 0	Ochrona zdrowia	851	1 076 884	1 067 942 ,71	99,1 7	1 076 884	1 067 942,7 1		99,17
	Szpitala ogólne	85111	382 690	382 286,4 8	99,9 9	382 690	382 286,48		99,99
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące		301 650	301 286,4 8	99,8 8	301 650, 00	301 286,48		99,88
	Wydatki majątkowe		81 040	81 000,00	99,9 5	81 040,0 0	81 000,00		99,95
	Skł. na ubezpiec. zdrow. dla osób	85156	694 194	685 656,2 3	98,7 7	684 194	685 656,23		98,77

	nieobjęt. obow. ubez. zdrowot.								
	Wydatki bieżące			-	-	-	684 194	685 656,23	98,77
1	Pomoc społeczna	852		2 005 875	1978110,1	98,61	2 005 875	1 978 110,10	98,61
1	Ośrodki wsparcia		85203	1 999 953	1977150,1	98,86	1 999 953	1 978 110,10	98,86
	Wydatki bieżące w tym dotacje			-	-	-	1 999 953	1 978 110,10	98,86
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	5 922	960,00	16,21	5 922	960,00	16,21
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	5 922	960,00	16,21
				5 922			5 922	960,00	16,21
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		184 984,5	184 984,5	100,0	184 984,5	184 984,5	100
	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	184 984,5	184 984,5	100,0	184 984,5	184 984,5	100
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	184 984,5	184 984,5	100
							184 984,5		100
1	Rodzina	855		202 304,72	201 994,72	99,85	202 304,72	201 994,72	99,85
3	Wspieranie rodziny		85504	10 230	9 920,00	96,97	10 230	9 920,00	99,97
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 230	9 920,00	96,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						330	320,00	96,97
							9 900	9 600,00	96,97
	Rodziny zastępcze		85508	192 074,72	192 074,72	100	192 074,72	192 074,72	100
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	192 074,72	192 074,72	100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						1 900	1 900,00	100
							190 174,72	190 174,72	100
	Razem			9200181,49	9151892,22	99,47	9217432,31	9134641,40	99,10

**Realizacja planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan dochody /w zł./	Dochody wykonane na 31.12.2020r.
1.	700	70005	§ 0470 – 1 315 § 0550 – 77 685 § 0640 – - § 0750 – 1 800 § 0760 - 9 200 § 0920 - - Razem 90 000	§ 0470 – 1 753,49 § 0550 - 53 135,34 § 0640 – 619,30 § 0750 - 42 948,22 § 0760 - 35 264,38 § 0920 - 547,20 Razem 134 267,93
2.	710	71015	§ 0570 - 700 § 0640 – - § 0970 – - Razem 700	§ 0570 - 857,80 § 0640 – 34,81 § 0970 – 29,73 Razem 922,34
3.	754	75411	§ 0640 – - § 0920 - - § 0970 - 4 000 Razem 4 000	§ 0640 – 11,60 § 0920 - 0,15 § 0970 - 3 030,40 Razem 3 042,15
4.	852	85203	§ 0690 – 238 Razem 238	§ 0690 - - Razem -
5.	853	85321	§ 0690 - 2 900 Razem 2 900	§ 0690 - 3 822,00 Razem 3 822,00
OGÓLEM			97 838	142 054,42

Jednostki posiadające rachunek dochodów i wydatków, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych

Rozdział 80115 – Technika

Poz.	Treść	Plan na 2020r. /w zł./	Wykonanie planu na 31.12.2020r. /w zł./
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	9,91
1.	Środki pieniężne	-	9,91
II	DOCHODY	7 715	5 902,47
1.	Dochody własne	7 715	5 902,47
	- darowizny	7 700	5 901,80
	- odsetki	15	0,67
III	WYDATKI	7 715	5 912,38
1.	-zakup materiałów	1 310	995,55
	-zakup żywności	200	-
	-- zakup pomocy naukowych		
	-zakup usług	5 000	4 906,00
	-zwrot niewykorzystanych środków z 2019r.	1 200 5	0,50 9,91
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020r.	-	0,42
1.	Środki pieniężne	-	0,42

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego na 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Cel	Kwota dotacji / w zł./
-----	----------------	-----	---------------------------

2.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej	Cele statutowe szkoły	27 722,52
3.	DPS w Pieczonogach	Działalność statutowa DPS	116 836,00
4.	Caritas Diecezji Kieleckiej Proszowice	Ośrodek wsparcia	1 356 435,00
5.	Gmina Pałecznicza	Ośrodek wsparcia	620 715,10
6.	Stowarzyszenie na rzecz współpracy i dialogu Raclawice	Aktywizacja zawodowa	63 433,00
7.	WTZ w Łyszkowicach	Działalność statutowa WTZ	56 933,00
8.	Gmina Proszowice - Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność statutowa	70 000,00
9.	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
10.	SP ZOZ Proszowice	Dotacja na dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19	371 286,48
11.	Województwo Małopolskie	Dotacja na koncepcję Obwodnicy Proszowic	38 108,48
12.	Gmina Proszowice	Dotacja na remont dachu	70 731,57
13.	SP ZOZ Proszowice	Dotacja na dofinansowanie zakupu respiratora i kardiomon.	81 000
14.	Towarzystwo Turystyki Regionalnej	„Jesienny piknik strzelecki i zwyczaj babiego lata”	3 000,00
Razem			2 940 221,15

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 30 grudnia 2020r.

L p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki	Wyd. wykon
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 924	15 979	16 924	15 979
		01095		Pozostała działalność	16 924	15 979	-	-
		2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 924	15 979	-	-
		01095		Pozostała działalność	-	-	16 924	15 979
				a) wydatki bieżące			16 924	15 979
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych			16 924	15 979		
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.			16 924	15 979		
2	600			Transport i łączność	355 884	195277	355 884	19544 8
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 884	100332		-
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000	46 448	-	-
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	53 884	53 884	-	-

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe - przebudowa drogi powiatowej nr 1266K			100 884 47 000 47 000 47 000 53 884	10033 2 46 448 46 448 46 448 53 884
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 000	94 945	255 000	94 945
	630 0		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000	94 945	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe 2. odbudowa kanalizacji deszczowej droga Nr 1257K Skalbmierz – gr. Woj. Klimontów wm. Klimontów	-	-	255 000 255 000 255 000	94 945 94 945 94 945
4	801		Oświata i wychowanie	49 400	49 355,51	49 400	49355,51
	80195		Pozostała działalność	49 400	49355,51	-	-
	212 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 400	49355,51	-	-
	80195		Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	49 400 49 400 49 400 49 400	49355,51 51 49355,51 51
5	851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000	20 000	20 000
	85111		Szpital ogólny w tym:	20 000	20 000	-	-
	271 0		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	-	-
	85111		Szpital ogólny a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	-	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000
6	852		Pomoc społeczna	25 800	25 800	25 800	25 800

		85202	Domy pomocy społecznej	15 000	15 000	-	-
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000	-	-
		85202	Domy pomocy społecznej b) wydatki majątkowe zakup samochodu	-	-	15 000 15 000	15 000 15 000
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	10 800	10 800	-	-
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	10 800	-	-
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 800 10 800 10 800	10 800 10 800 10 800
OGÓŁEM				468 008	306411 ,51	468 008	30644 8,51

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2020r.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Wydatki na 31.12.2020r.
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			10 435 747,67	4 619 467,40
1.a	- wydatki bieżące			3 149 304,56	1 446 956,23
1.b	- wydatki majątkowe			7 286 443,11	3 172 511,17
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>			3 472 625,00	2 776 264,40
1.1.1	- wydatki bieżące			1 326 365,00	778 821,52
1.1.1.1	Szansa na Aktywność II – Aktywna integracja	2019	2021	671 093,00	326 932,97
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Zawodowych – Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	2020	2022	655 272,00	451 888,55
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 146 260,00	1 997 442,88
1.1.2.1	Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim – Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych	2019	2021	578 413,00	431 078,10
1.1.2.2	Centrum Kompetencji Zawodowych – Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	2020	2022	300 000,00	299 824,47

1.1.2.3	E-usługi w informacji przestrzennej – regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO – zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolsko poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	1 267 847,00	1 266 540,31
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego			0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			6 963 122,67	1 843 203,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 822 939,56	668 134,71
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych	2017	2020	87 084,00	66 348,83
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	2016	2019	1 550 000,00	421 897,89
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1274K poprzez remont skrzyżowania w miejscowości Czajęczyce	2019	2020	185 855,56	179 887,99
1.3.2	wydatki majątkowe			5 140 183,11	1 175 068,29
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 K w m. Glewicz i Czernichów	2019	2020	1 363 060,11	1 081 957,29
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1264K wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice	2020	2021	2 626 802,00	93 111,00
1.3.2.4	Przebudowa budynków DPS Łyszkowce – budynek główny żeński	2019	2021	44 645,00	-
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 Skalbmierz – Cuszów	2020	2021	25 000,00	-
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1262 K Niegardów – Zielenice	2020	2021	29 520,00	-
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1288 K ul. Partyzantów Proszowice	2020	2021	250 000,00	-
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 K Książnice Wielkie	2020	2021	33 000,00	-
1.3.2.9	Przebudowa budynków DPS Łyszkowce – budynek terapeutyczny	2020	2021	763 156,00	-
1.3.2.10	Wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej ZS w Proszowicach poprzez urządzenie boiska wielofunkcyjnego, obiektów sportowych, placu musztry i ćwiczeń wojskowych, budowę linii oświetlenia wewnętrznego i obiektów małej architektury	2020	2021	5 000,00	-

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Rozdział	Plan wydatków na podstawie Uchwały Budżetowej Nr XV/124/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 stycznia 2020r.	Zmiana	Nr Uchwały	Plan wydatków na 31.12.2020r.	Zmiana planu wydatków
71012	2 255 378,00	- 1048531,00	Uchwała Nr XXI/166/2020 Rady Powiatu	1 206 847,00	-1048531,00

		+ 61 000,00	Proszowickiego z dnia 17 lipca 2020r. Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 listopada 2020r.	1 267 847,00	+ 61 000,00
75020	550 918,00	- 30 505,00	Uchwała Nr XXV/181/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 listopada 2020r	520 413,00	- 30 505
75077	-	+ 70 000,00	Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 czerwca 2020r	70 000,00	+ 70 000,00
80115	559 420,00	87 000,00	Uchwała Nr VIII/146/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2020r.	646 420,00	87 000,00
		-70 000,00	Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 czerwca 2020r	576 420	- 70 000,00
		- 4 914,00	Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 czerwca 2020r	571 506	- 4 914,00
80117	-	+ 49 140,00	Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 czerwca 2020r	49 140,00	+ 49 140,00
		- 44 226,00	Uchwała Nr 177/594/2020 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 28 grudnia 2020r	4 914,00	- 44 426,00
80120	1 041,00	-	-	1 041,00	-
80140	955 272,00	-	-	955 272,00	-
85202	-	+ 28 624,26	Uchwała Nr 172/568/2020 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 2 grudnia 2020r	28 624,26	+ 28 624,26
		- 28 624,26	Uchwała Nr 172/568/2020 Zarządu Powiatu	-	- 28 624,26

			Proszowickiego z dnia 2 grudnia 2020r		
85111	332 400,00	-	-	332 400,00	-
85295	679 514,00	-38 786	Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 lutego 2020r.	640 728,00	- 38 786
85395	-	+ 330 185,50	Uchwała Nr 154/491/2020 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 21 września 2020r	330 185,50	+ 330 185,50
		+ 210 000,00	Uchwała Nr 156/506/2020 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 28 września 2020r	540 185,50	+ 210 000,00
		+ 4 650,00	Uchwała Nr 157/509/2020 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 30 września 2020r	544 835,50	+ 4 650,00
		+ 31 500,00	Uchwała Nr XXIV/178/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 listopada 2020r	576 335,50	+ 31 500,00
		+ 28 624,26	Uchwała Nr 172/568/2020 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 2 grudnia 2020r	604 959,76	+ 28 624,26
		+ 73 206,00	Uchwała Nr 176/589/2020 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 18 grudnia 2020r	678 165,76	+ 73 206,00
85504	-	79 850,00	Uchwała Nr 142/447/2020 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 29 lipca 2020r	79 850,00	+ 79 850,00
85508	30 365	-	-	30 365,00	-
Razem	5 364 308,00	-211 806,24	-	5 152 501,76	- 211 806,24