

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.**

Budżet Powiatu Proszowickiego na rok 2021 został uchwalony przez Radę Powiatu Proszowickiego Uchwałą Nr XXVIII/206/2021 w dniu 21 stycznia 2021r. w wysokości 48 296 201 zł. po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w wysokości 56 951 740 zł. Zostały uchwalone przychody w wysokości 9 744 789 zł. i rozchody w wysokości 1 089 250 zł.

W toku realizacji tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5 680 613,22 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 5 938 743,22 zł., kwota przychodów uległa zwiększeniu o 758 130 zł., kwota rozchodów uległa zwiększeniu o 500 000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021r. budżet Powiatu przedstawiał się następująco:

	Plan /w zł./	Wykonanie /w zł./
- Dochody	53 976 814,22	29 122 150,88
- Wydatki	62 890 483,22	21 753 897,32
- Przychody	10 502 919,00	12 697 898,58
- Rozchody	1 589 250,00	1 084 625,00

Analiza realizacji budżetu Powiatu Proszowickiego

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.

Dochody budżetu w analizowanym okresie przy planowanej kwocie 53 976 814,22 zł. zostały zrealizowane w kwocie 29 122 150,88 zł., co stanowi 53,95% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące 24 402 800,36 zł.
- dochody majątkowe 4 719 350,52 zł.

Na **dochody** bieżące złożyły się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych własne Powiatu przy kwocie planowanej 7 400 000 zł., wykonano w kwocie 3 728 275 zł co stanowi 50,38% wykonania planu.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych własne Powiatu przy kwocie planowanej 40 000 zł., wykonano w kwocie 45 281,76 zł co stanowi 113,20% wykonania planu.
- subwencje ogólne wykonano w kwocie 9 820 286 zł., przy planie 17 398 376 zł. , co stanowi 56,44% wykonania planu.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące przy kwocie planowanej 11 272 345,22 zł., wykonano w kwocie 6 115 891,46 zł co stanowi 54,26% wykonania planu.
- pozostałe dochody bieżące przy kwocie planowanej 8 812 906 zł., wykonano w kwocie 4 693 066,14 zł co stanowi 53,25% wykonania planu.

Na **dochody** majątkowe złożyły się:

- dochody z tytułu dotacji majątkowych przy kwocie planowanej 7 550 187 zł., wykonano w kwocie 4 717 530,52 zł co stanowi 62,48% wykonania planu.
- dochody ze sprzedaży majątku przy kwocie planowanej 1 503 000 zł., wykonano w kwocie 1 820 zł co stanowi 0,12% wykonania planu.

Zaplanowana kwota **przychodów** w wysokości 10 502 919 zł. została zrealizowana w kwocie 12 697 898,58 zł., co stanowi 120,90% wykonania planu.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie wyniosły 21 753 897,32 zł., co stanowi 34,59% wykonania planowanych wydatków. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 393 960,26 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 5 154 603,99 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 153 500,56 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 566 392,78 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 477 827,85 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 16 507,94 zł.
- wydatki na poręczenia i gwarancje – 0,00 zł.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 991 103,94 zł.

w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 762 184,85 zł.

Zaplanowana kwota **rozchodów** w wysokości 1 589 250 zł. została zrealizowana w kwocie 1 084 625 zł., co stanowi 68,25% wykonania planu.

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.

Dochody budżetu Powiatu na zaplanowaną kwotę 53 976 814,22 zł. wykonane zostały w wysokości 29 122 150,88 zł., co stanowi 53,95% 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 łowiectwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 75 811 zł. dochody zrealizowano w kwocie 47 680,46 zł., co stanowi 62,89% wykonania planu. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 9 885 zł., wpływy z opłat za karty wędkarskie w kwocie 300 zł. oraz wpływy z tytułu dzierżawy gruntów 37 373,63 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 16 220 zł. dochody zrealizowano w kwocie 16 220,26 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Wpływy stanowią opłaty za wydobywanie kopalini.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zaplanowaną kwotę 745 000 zł. dochody zrealizowano w kwocie 132 971,50 zł., co stanowi 17,85% wykonania planu, są to dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 132 791,50 zł. oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 180 zł.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dochody zrealizowano w kwocie 1 860 zł. , co stanowi dotacja na zadania rządowe przy planie 1 122 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 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 1 588 541 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 63 119,59 zł. co stanowi 3,97% wykonania planu.

Dochody należne Powiatowi z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 301,79 zł., czynszu 8 444,94 zł., trwałego zarządu gruntów 441,10 zł., odsetek wyniosły 0,91 zł. zł. oraz wpływy z różnych dochodów 975,85 zł., dochody z kosztów upomnień 417,60 zł., dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 399,79 zł. Dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 28 231,10 zł. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 23 906,51 zł.

Na zaplanowaną kwotę 1 500 000 zł. dochodów ze sprzedaży mienia nie uzyskano dochodów.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota dochodów 2 503 430 zł. w omawianym okresie została zrealizowana w kwocie 389 774,48 zł., co stanowi 15,57% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wypisy, wyrzuty z rejestru gruntów w kwocie 338 682,50 zł. oraz dotacja na zadania rządowe w kwocie 18 256 zł. Dotacja na realizację programu „E-usługi w administracji” realizowanego ze środków unijnych została wykonana w kwocie 32 835,98 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota dochodów w wysokości 545 416 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 269 760,58 zł., co stanowi 49,46% wykonania planu, są to środki z dotacji na zadania rządowe w kwocie 269 760 zł. oraz 5% z tytułu realizacji zadań rządowych 0,58 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowany w budżecie dochód wynosi 6 907 zł został zrealizowany w wysokości 3 709 zł., co stanowi 53,70% 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 472 370 zł. został zrealizowany w kwocie 431 642,89 zł., co stanowi 91,38% wykonania dochodu budżetu, są to wpływy z różnych dochodów, wpływy z opłat oraz dotacja na realizację projektu E-usługi w administracji.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dochodu w budżecie tego rozdziału wynosiła 30 520 zł i nie została zrealizowana. Brak dochodów związany jest z nie przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 2 300 zł i w analizowanym okresie nie została zrealizowana.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowany w budżecie dochód w wysokości 4 649 154 zł. został zrealizowany w kwocie 2 925 238,82 zł., co stanowi 62,92% wykonania planu. Znaczący udział w dochodzie tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 2 925 217 zł. Pozostały dochód stanowi 5% z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 21,82 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowany w budżecie dochód wynosi 132 000 zł został zrealizowany wysokości 66 000 zł., co stanowi 50 % 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

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

Planowany dochód stanowią środki z tytułu opłat komunikacyjnych i wpływy z opłat za wydanie praw jazdy oraz kary pieniężne w wysokości 870 000 zł. wykonany w kwocie 556 940,70 zł., co stanowi 64,02% wykonania planu.

rozdz. 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 3 773 556,76 zł., przy planowanej kwocie 7 440 000 zł. , co stanowi 50,72% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowany dochód w wysokości 9 716 198 zł. został zrealizowany w kwocie 5 979 200 zł., co stanowi 61,54% wykonania planu.

rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 6 211 131 zł. i został zrealizowany w kwocie 3 105 564 zł., co stanowi 49,99% wykonania planu tego rozdziału.

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 4 273 472,97 zł. i został zrealizowany w kwocie 4 273 472,97 zł., co stanowi 100% wykonania planu dochodu.

rozdz. 75832– Część równoważąca subwencji ogólnej

Planowany w budżecie dochód w tym rozdziale w kwocie 1 471 047 zł. został zrealizowany w kwocie 735 522 zł., co stanowi 49,99% wykonania planu tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80115 – Technika

Planowany dochód w wysokości 371 814 zł. został zrealizowany w kwocie 90 659,55 zł., co stanowi 24,38% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, odsetki bankowe, dochody ze sprzedaży wyrobów.

rozdz. 80117 – Technika

Zrealizowany dochód w tym rozdziale stanowi kwota 77,92 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowany dochód w wysokości 1 780 zł. został zrealizowany w kwocie 618 zł., co stanowi 34,72% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: różne opłaty oraz różne dochody.

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 393 239 zł. i w analizowanym okresie nie został zrealizowany.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne

Planowany dochód w wysokości 65 200 zł. został zrealizowany w kwocie 46 284 zł., co stanowi 71,21% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to wpływy z usług.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowany dochód w wysokości 54 600 zł. został zrealizowany w kwocie 54 600 zł., co stanowi 100 % wykonania planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowany dochód z tym rozdziale to kwota 720 498 zł. w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 465 746,23 zł., co stanowi 64,64% 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

rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowany dochód tego rozdziału wynosi 7 695 106 zł., w analizowanym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 3 882 676,58 zł. co stanowi 50,46% wykonania planu dochodów. Dochód rozdziału stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w wysokości 563 252 zł. przy planowanym dochodzie z tego tytułu 1 092 494 zł oraz dotacja w wysokości 159 875 z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Na pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów zasadniczy wpływ miały opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS Łyszkowice. Zaplanowana w budżecie kwota z tego tytułu wynosi 6 220 000 zł. i została zrealizowana w kwocie 3 140 599,55 zł.

Dochód majątkowy zaplanowany w kwocie 199 297 zł. nie został wykonany.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowany dochód to kwota 1 993 644 zł., zrealizowany to 996 822 zł., co stanowi 50% 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 dochód zaplanowano w wysokości 6 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie został on wykonany.

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

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 6 143,39 zł. jako pomoc finansowa gmin na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 5 250 zł. oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym kwocie 893,39 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 377 578 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 134 623 zł., co stanowi 35,65% wykonania planu. Dochód stanowią wpływy z różnych opłat oraz dotacja unijna.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozdz. 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości 130 000 zł. został zrealizowany w analizowanym okresie w kwocie 65 079,45 zł., co stanowi 50,06% 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 21 636,61 zł., co stanowi 86,55% wykonania planu. Są to dochody stanowiące obsługę w ramach realizacji zadań PFRON.

rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 367 750 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 202 261,92 zł., co stanowi 55% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią różne dochody/ zwrot kosztów związanych z utrzymaniem budynku / oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 161 380 zł. oraz wpłaty za pozwolenia na pracę cudzoziemcom.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 131 258,25 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 94 582,25 zł., co stanowi 72,06% wykonania planu dochodów. Dochód stanowi dotacja unijna.

Dział 855 – Rodzina

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 9 300 zł. i nie został zrealizowany.

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 462 962 zł., przy planowanej kwocie 236 327,14 zł., co stanowi 51,05%. Dochód ten stanowi dotacja z innych powiatów oraz gmina z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie powiatu proszowickiego, dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oraz dotacja na program rządowy 500+.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowany dochód w wysokości 178 985 zł. został zrealizowany w kwocie 44 614,62 zł., co stanowi 24,93% 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

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

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 10 000 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 7 902,21 zł., co stanowi 79,02% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 219 922 zł. i w analizowanym okresie nie został zrealizowany.

Łącznie dochody budżetu Powiatu Proszowickiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.” zamknęły” się kwotą 29 122 150,88 zł., co stanowi 53,95% planu.

Załącznik nr 1 do informacji

**Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 811	47 680,46	13,62
	01095		Pozostała działalność	75 811	47 680,46	13,62
			- dochody bieżące	75 811	47 680,46	13,62
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	500	300,00	60,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	57 578	37 373,63	64,91
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	110,23	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 733	9 885,00	55,74
100			Górnictwo i kopalnictwo	16 220	16 220,26	100,00
	10095		Pozostała działalność	16 220	16 220,26	100,00
			- dochody bieżące, w tym:	16 220	16 220,26	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	16 220	16 220,26	100,00
600			Transport i łączność	746 860	134 093,50	17,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 000	132 971,50	17,85
			- dochody bieżące	150 000	132 971,50	88,65
	0690		Wpływy z różnych opłat	150 000	132 791,50	88,53
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	180,00	-
			- dochody majątkowe	595 000	-	-
	6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	595 000	-	-
	60095		Pozostała działalność	1 860	1 122,00	60,32
			- dochody bieżące	1 860	1 122,00	60,32
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 860	1 122,00	60,32

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 588 541	63 119,59	3,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 541	63 119,59	3,97
		- dochody bieżące	88 541	62 719,80	71,29
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441	441,10	100,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300	301,79	100,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	417,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	8 000	8 444,94	105,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	975,85	32,53
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 800	28 231,10	54,50
	2360	Dochody jednostki sam. terytorialnego	25 000	23 906,51	95,63
		- dochody majątkowe	1 500 000	399,79	0,03
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	399,79	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	-	-
710		Działalność usługowa	3 048 846	659 535,06	21,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 503 430	389 774,48	15,57
		- dochody bieżące	473 910	356 938,50	75,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	440 000	338 682,50	76,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 910	18 256,00	53,84
		- dochody majątkowe	2 029 520	32 835,98	1,62
	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	1 888 765	-	-

		samorządu terytorialnego			
	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	140 755	32 835,98	23,33
	71015	Nadzór budowlany	545 416	269 760,58	49,46
		- dochody bieżące	545 416	269 760,58	49,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 416	269 760,00	49,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,58	-
750		Administracja publiczna	509 797	435 351,89	85,40
	75011	Urzędy Wojewódzkie - dochody bieżące	6 907	3 709,00	53,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 907	3 709,00	53,70
	75020	Starostwa Powiatowe	472 370	431 642,89	91,38
		- dochody bieżące	16 000	17 348,14	108,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 361,54	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	15 963,07	99,77
		- dochody majątkowe	456 370	414 294,75	90,78
	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	456 370	414 294,75	90,78
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 520	-	-
		- dochody bieżące	30 520	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	15 000	-	-

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 520	-	-
752		Obrona narodowa	2 300	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 300	-	-
		- dochody bieżące	2 300	-	-
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 649 154	2 925 238,82	62,92
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 649 154	2 925 238,82	62,92
		- dochody bieżące	4 649 154	2 925 238,82	62,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 649 154	2 925 217,00	62,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	21,82	-
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	66 000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	66 000,00	50,00
		- dochody bieżące	132 000	66 000,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	66 000,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 310 000	4 330 497,46	52,11
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 440 000	3 773 556,76	50,72
		- dochody bieżące	7 440 000	3 773 556,76	50,72
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 400 000	3 728 275,00	50,38
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	45 281,76	113,20

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000	556 940,70	64,02
		- dochody bieżące	870 000	556 940,70	64,02
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	6 170,80	-
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000	490 141,75	65,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	253,46	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	60 350,00	50,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24,69	-
758		Różne rozliczenia	21 671 848,97	14 093 758,97	65,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 716 198	5 979 200,00	61,54
		- dochody bieżące	9 716 198	5 979 200,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna	9 716 198	5 979 200,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 211 131	3 105 564,00	49,99
		- dochody bieżące	6 211 131	3 105 564,00	49,99
	2920	Subwencja ogólna	6 211 131	3 105 564,00	49,99
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 471 047	735 522,00	49,99
		- dochody bieżące	1 471 047	735 522,00	49,99
	2920	Subwencja ogólna	1 471 047	735 522,00	49,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 273 472,97	4 273 472,97	100,00
		- dochody bieżące	3 472,97	3 472,97	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 472,97	3 472,97	100,00
		- dochody majątkowe	4 270 000	4 270 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 270 000	4 270 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	886 633	192 239,47	21,68
	80115	Technika	371 814	90 659,55	24,38
		- dochody bieżące	368 814	89 639,55	24,30
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat	500	208,00	41,60

	za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
0690	Wpływy z różnych opłat	100	18,00	18,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	2 000	-	-
0830	Wpływy z usług	79 000	32 322,02	40,91
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200 000	23 911,38	11,95
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	8,49	2,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 814	33 171,24	38,39
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,42	-
	dochody majątkowe	3 000	1 020,00	34,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	1 020,00	34,00
80117	Technika	-	77,92	-
	- dochody bieżące	-	77,92	-
0830	Wpływy z usług	-	77,92	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 780	618,00	34,72
	- dochody bieżące	1 780	618,00	34,72
0690	Wpływy z różnych opłat	600	244,00	40,67
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	600	-	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	550	374,00	68,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	393 239	-	-
	- dochody bieżące	393 239	-	-
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	371 393	-	-
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	21 846	-	-

		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
80148		Stołówki szkolne	65 200	46 284,00	70,99
		- dochody bieżące	65 200	46 284,00	70,99
	0830	Wpływy z usług	65 000	46 284,00	71,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	-	-
80195		Pozostała działalność	54 600	54 600,00	100,00
		Dochody bieżące	54 600	54 600,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600	54 600,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	720 498	465 746,23	64,64
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadc. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	720 498	465 746,23	64,64
		- dochody bieżące	720 498	465 746,23	64,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	2 253,23	75,11
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717 498	463 493,00	64,60
852		Pomoc społeczna	10 083 128	5 020 264,97	49,79
	85202	Dom Pomocy Społecznej	7 695 106	3 882 676,58	50,46
		- dochody bieżące	7 495 809	3 881 876,58	51,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	4 800	2 400,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	6 220 000	3 140 599,55	50,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 640	15 750,03	84,50
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	1 092 494	563 252,00	51,56
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	159 875	159 875,00	100,00
		- dochody majątkowe:	199 297	800	-

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	800	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 297	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 993 644	996 822,00	50,00
		- dochody bieżące	1 993 644	996 822,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 993 644	996 822,00	50,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	-	-
		- dochody bieżące	6 000	-	-
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	-	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800	6 143,39	56,88
		- dochody bieżące	10 800	6 143,39	56,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	893,39	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	5 250,00	48,61
85295		Pozostała działalność	377 578	134 623,00	35,65
		- dochody bieżące	377 578	134 623,00	35,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	183,00	-
	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	377 578	134 440,00	35,61
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 008,25	383 560,23	58,65
85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 000	65 079,45	50,06

		- dochody bieżące	130 000	65 079,45	50,06
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	64 980,00	49,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	99,45	-
85324		PFRON	25 000	21 636,61	86,55
		- dochody bieżące	25 000	21 636,61	86,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	21 636,61	86,55
85333		Powiatowy Urząd Pracy	367 750	202 261,92	54,99
		- dochody bieżące	367 750	202 261,92	54,99
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000	12 255,00	68,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	2 595,00	43,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500	26 031,92	73,33
	2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	308 250	161 380,00	52,35
85395		Pozostała działalność	131 258,25	94 582,25	72,06
	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	112 529,01	79 713,92	70,84
	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	18 729,24	14 868,33	79,38
855		Rodzina	651 247	280 941,76	43,14
	85504	Wspieranie rodziny	9 300	-	-
		dochody bieżące	9 300	-	-
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	9 300	-	-

		realizowane przez powiat			
85508		Rodziny zastępcze	462 962	236 327,14	51,05
		- dochody bieżące, w tym:	462 962	236 327,14	51,05
0830		Wpływy z usług	285 148	144 763,00	50,77
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	177 814	91 564,14	51,49
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	178 985	44 614,62	33,88
		- dochody bieżące, w tym:	178 985	44 614,62	33,88
0830		Wpływy z usług	178 985	44 614,62	33,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 922	7 902,21	3,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	7 902,21	79,02
		- dochody bieżące	10 000	7 902,21	79,02
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000	7 902,21	79,02
90095		Pozostała działalność	219 922	-	-
		- dochody bieżące, w tym:	219 922	-	-
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	122 677	-	-
2469		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 245	-	-
DOCHODY OGÓLEM			53 976 814,22	29 122 150,88	53,95
- dochody bieżące			44 923 627,22	24 402 800,36	54,32
w tym środki Unii Europejskiej			1 121 997,25	229 022,25	20,41
- dochody majątkowe			9 053 187,00	4 719 350,52	52,13
w tym środki Unii Europejskiej			2 485 890	447 130,73	17,99

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.**

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na zaplanowaną kwotę 62 890 483,22 zł. w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 21 753 897,32 zł. co stanowi 34,59% planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 20 762 793,38 zł.
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 991 103,94 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

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 17 733zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 9 885 zł., co stanowi 55,74% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 9 885 zł. przy planowanych 17 733 zł.,

Dział 020 – Leśnictwo

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6 000 zł. Z kwoty zaplanowanej w analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 11 707 zł. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2 229 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 1 116 257,35 zł., co stanowi 50,08% wykonania planu wydatków bieżących. Przy planowanej kwocie 692 000 zł. na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane wydatkowano kwotę 351 326,42 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2 725,92 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 762 205,01 zł. przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 607 725,96 zł.
- pozostałe wydatki – 154 479,05 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 7 849 480 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 213 052,09 zł. na dokumentację 104 710 z. i przebudowę mostu w Rzędowicach 108 342,09 zł.

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 2 576 266 zł. i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 22 646,17 zł. na zakup paliwa.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 16 860 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 122 zł., co stanowi 6,65% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 122 zł. przy planowanych 1 860 zł.,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 55 272,97 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 26 854,17 zł., co stanowi 48,58% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 13 972,97 zł. przy planowanych 21 472,97 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12 881,20 zł. przeznaczono na ogłoszenie, wycenę, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 374 808 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 772 283,31 zł., co stanowi 22,88% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 245 050,51 zł. przy planowanych 580 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 116 749,95 zł. przeznaczono odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne, internet, podatek od nieruchomości,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 378 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 410 104,85 zł., zostały poniesione na realizację projektu „E-usługi w administracji”.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 545 416 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 266 160,43 zł., co stanowi 48,80% wykonania planu. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 243 659,09 zł. przy planowanych 492 822 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 22 501,34 zł. przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia , energię, remonty, odpis na ZFŚS, zakup energii, internet, usługi telekomunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 6 907 zł. i zostały one wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 3 709 zł., co stanowi 53,70% wykonania planu.

rozdz. 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 184 400 zł. została zrealizowana w wysokości 94 156,84 zł., co stanowi 51,06% 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 oraz wydatki na e-sesję.

Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe

Zaplanowana łącznie kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 4 882 204 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 040 600,79 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 376 968,21 zł. przy planowanej kwocie 3 036 874 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 653 027,98 zł. przeznaczono na: zakup tablic rejestracyjnych, zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje, koszty utrzymania budynku, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, czynsz, tłumaczenia, pomoce naukowe.

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 857 zł.

- dotacje na zadania bieżące wyniosły 9 747,60 zł.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 608 493 zł. w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 19 680 zł.

rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 30 520 zł. i nie została zrealizowana.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 15 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 2 879,20 zł., co stanowi 19,19% wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na tekst promocyjny w prasie oraz materiały promocyjne.

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 300 zł w analizowanym okresie nie została wydatkowana.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4 649 154 zł., które zrealizowano w wysokości 2 640 247,32 zł., co stanowi 56,79% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 336 569,33 zł. przy planowanych 4 106 060 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 231 320,75 zł. zostały wydatkowane na: zakup materiałów, zakup energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, remonty, badania lekarskie, odpis na ZFŚS

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 72 357,24 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 5 000 zł. nie wydatkowano środków.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 25 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 11 168,28 zł. na funkcjonowanie miejsca kwarantanny w Zespole Szkół w Piotrkowicach.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 8 000 zł. nie wydatkowano środków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 132 000 zł., wydatkowano środki w wysokości 55 890,44 zł. na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Na obsługę długu publicznego z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty w wysokości 80 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 16 507,94 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

rozdz. 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

rozdz. 75818 – Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane

Zaplanowana rezerwa w kwocie 95 000 zł. na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona. Pozostaje również rezerwa ogólna w kwocie 45 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków w wysokości 6 550 709 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 3 167 337,92 zł., co stanowi 48,35% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 817,60 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2 538 313,14 zł. przy planowanych 5 045 417 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 556 839,56 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 367,62 zł.

rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 289 006 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 689 608,46 zł., co stanowi 53,50% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 129,28 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 557 680,65 zł. przy planowanych 1 071 161 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 123 798,53 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 2 537 075 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 190 233,50 zł., co stanowi 46,91% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 800 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 14 685,96 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 035 076,03 zł. przy planowanych 2 208 702 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 138 671,51 zł. stanowiły: zakup materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, badania lekarskie.

Wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2021r.

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana kwota wydatków w wysokości 640 049 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 193 950,98 zł., co stanowi 30,30% 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 193 950,98 zł.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 25 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 2 609,10 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 163 900 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 69 380,66 zł., co stanowi 42,33% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 29 975,93 zł. przy planowanych 98 900 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 39 404,73 zł. przekazano na zakup żywności, energii, odpis na ZFŚS.

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 230 557 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 113 012,38 zł., co stanowi 55,05% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 78 209,77 zł. przy planowanych 164 752 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 32 996,85 zł. przekazano na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 805,76 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 175 225 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 50 622,17 zł. , co stanowi 28,89% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 50 622,17 zł. przy planowanych 175 030 zł.

rozd. 80195 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 57 600 zł., wydatkowano środki w wysokości 8 269,37 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 5 269,57 zł. przy planowanych 54 600 zł.
- dotacja z pożytku publicznego w kwocie 3 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 5 502 400 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 232 400 zł. , co stanowi 22,40% wykonania wydatków.

Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 900 000 zł. na pokrycie straty SP ZOZ za 2019r.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 332 400 zł. na dofinansowanie wkładu własnego do projektu Małopolski System Informacji Medycznej.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 720 498 zł. w analizowanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 465 660,58 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 8 771 606 zł. została wykorzystana w wysokości 3 666 850,29 zł., co stanowi 41,80% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 3 019 298,59 zł. przy planowanych 6 195 875 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 615 249,71 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 32 302 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1 235 797 zł. w analizowanym okresie nie została wydatkowana.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 1 993 644 zł. w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 996 822 zł., co stanowi 50,00% planowanych wydatków. Na realizację wydatków złożyły się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 996 822 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6 000 zł. nie zostały zrealizowane.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 520 000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 244 229,26 zł., co stanowi 46,97% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 220 304,73 zł. przy planowanych 457 040 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 23 924,53 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 47 520 zł. zostały zrealizowane w kwocie 18 119,32 zł., co stanowi 38,13% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 6 827,42 zł. przy planowanych 17 520 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 11 291,90 zł. stanowiły : zakupy materiałów i wyposażenia, energia, czynsz, fundusz remontowy.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 710 800 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 140 157,56 zł., co stanowi 19,72% 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 140 157,56 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 60 267 zł. została zrealizowana w wysokości 30 133 zł., co stanowi 49,99% 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 140 000 zł. została zrealizowana w wysokości 66 299,35 zł. , co stanowi 47,36% wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia składki od nich odprowadzane 60 225,10 zł. przy planie 110 000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 6 074,25 zł. stanowiły wydatki na usługi pocztowe, odpis na ZFŚS.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 513 250 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 713 616,49 zł., co stanowi 47,16% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących znajdują się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 620 634,95 zł., przy planowanych 1 301 250 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 92 381,54 zł. przeznaczono na: zakup materiałów, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, delegacje.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 172 488,25 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 135 812,25 zł., co stanowi 78,74% 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 135 812,25 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki bieżące w kwocie 86 180 zł. zostały zrealizowane w kwocie 36 745,74 zł., co stanowi 42,64% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 35 920,74 zł. przy planowanych 76 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 825 zł. przeznaczono na zakup materiałów.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 091 800 zł. zostały zrealizowane w kwocie 510 176,50 zł., co stanowi 46,73% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 452 360,60 zł. przy planowanych 970 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 57 815,90 zł. to: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych, energię.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym rozdziale 7 000 zł., w analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym rozdziale 9 000 zł., w analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota na wydatki 1 215 354 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 472 841,96 zł., co stanowi 38,90% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 100 978,34 zł. przy planowanych 240 000 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 317 618,28 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 46 705,90 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 7 539,44 zł.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 550 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 190 607,95 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 237 922 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 34 800 zł., co stanowi 49,71 % 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.

rozd. 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 nie została zrealizowana.

Łącznie wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. „zamknęły” się kwotą 21 753 897,32 zł., co przy planowanych wydatkach budżetu 62 890 483,22 zł. , stanowi 34,59% wykonania rocznego planu wydatków budżetu Powiatu.

Załącznik nr 2 do informacji

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 733	9 885,00	55,74
	01095	Pozostała działalność, w tym:	17 733	9 885,00	55,74
		a) wydatki bieżące:	17 733	9 885,00	55,74
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 733	9 885,00	55,74
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	17 733	9 885,00	55,74
020		Leśnictwo	6 000	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	6 000	-	-
		a) wydatki bieżące:	6 000	-	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	-	-
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	-	-
600		Transport i łączność	12 683 313	1 353 077,61	10,67
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	11 707	-	-
		b) wydatki majątkowe:	11 707	-	-
		- koncepcja budowy obwodnicy Proszowic II etap	11 707	-	-
		(§ 6300)			
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	10 078 480	1 329 309,44	13,19
		a) wydatki bieżące	2 229 000	1 116 257,35	50,08
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 222 000	1 113 531,43	50,11

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 000	351 326,42	50,77
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 530 000	762 205,01	49,82
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 725,92	38,94
	b) wydatki majątkowe:	7 849 480	213 052,09	2,71
	- nadzór inspektorski	50 000	-	-
	- dokumentacja techniczna dróg	150 000	104 710,00	69,81
	- przebudowa ulicy Partyzantów w Proszowicach	727 480	-	-
	- przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec	1 500 000	-	-
	- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzyce – Więckowice – Łaganów – Proszowice”	100 000	-	-
	- przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2+947,00 do km 3+075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki	2 661 300	108 342,09	4,07
	- przebudowa drogi powiatowej w m. Książnice Wielkie	613 700	-	-
	- odbudowa drogi powiatowej Nr 1262K Niegardów-Zielenice	1 084 000	-	-
	- budowa garażu	34 000	-	-
	- budowa zatoki przystankowej w m. Stogniowice	132 000	-	-
	- budowa zatoki przystankowej w m. Gniazdowice	154 000	-	-
	- odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice	605 900	-	-
	- kanalizacja deszczowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 775 do granicy z działką nr ewid. 400 obręb Jakubowice (km. 0+000-0+262,23) do realizacji na dz. Nr 361/1, 361/3, 58/2 w Jakubowicach gm. Proszowice	37 100	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	2 576 266	22 646,17	0,88
	a) wydatki bieżące	250 000	22 646,17	9,06
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	250 000	22 646,17	9,06
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000	22 646,17	9,06
	b) wydatki majątkowe	2 326 266	-	-
	1. odbudowa kanalizacji deszczowej dr 1257K Skalbmierz-gr. wojew. Klimontów w m. Klimontów	420 000	-	-
	2. odbudowa drogi powiatowej nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice	380 000	-	-
	3. odbudowa drogi powiatowej nr 1281 Hebdów-Bobin	480 000	-	-
	4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K	946 266	-	-

	Raławice-Wrocławowice - Radziemice - Skrzyszowice 5. odbudowa przepustu w drodze powiatowej Nr 1253K Skalbmierz - Cuszów	100 000	-	-
60095	Pozostała działalność 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	16 860 16 860 16 860 1 860 15 000	1 122,00 1 122,00 1 122,00 1 122,00 -	6,65 6,65 6,65 60,32 -
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 272,97	26 854,17	48,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	55 272,97 55 272,97 55 272,97 21 472,97 33 800	26 854,17 26 854,17 26 854,17 13 972,97 12 881,20	48,58 48,58 48,58 65,07 38,11
710	Działalność usługowa	3 920 224	1 038 443,74	26,49
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 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 - 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	3 374 808 1 061 034 1 060 034 580 000 480 034 1 000 2 313 774 (§ 6067) 1 888 765 (§ 6069) 371 476 (§ 6667) 45 373 (§ 6669) 8 160	772 283,31 362 178,46 361 800,46 245 050,51 116 749,95 378,00 410 104,85 294 970,50 61 602,35 45 372,57 8 159,43	22,88 34,13 34,13 42,25 24,32 37,80 17,72 15,62 16,58 99,99 99,99
71015	Nadzór budowlany 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	545 416 545 416 544 216 492 822 51 394 1 200	266 160,43 266 160,43 266 160,43 243 659,09 22 501,34 -	48,80 48,80 48,80 49,44 43,78 -
750	Administracja publiczna	5 119 031	2 161 025,83	42,21
75011	Urzędy wojewódzkie	6 907	3 709,00	53,70

	w tym:			
	a) wydatki bieżące	6 907	3 709,00	53,70
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 907	3 709,00	53,70
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 907	3 709,00	53,70
75019	Rady powiatów	184 400	94 156,84	51,06
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	184 400	94 156,84	51,06
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 000	10 756,84	76,83
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000	10 756,84	76,83
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 400	83 400,00	48,94
75020	Starostwa powiatowe w tym:	4 882 204	2 060 280,79	42,20
	a) wydatki bieżące	4 273 711	2 040 600,79	47,75
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 257 211	2 029 996,19	47,68
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 874	1 376 968,21	45,34
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 220 337	653 027,98	53,51
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000	9 747,60	64,98
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	857,00	57,13
	b) wydatki majątkowe	608 493	19 680,00	3,23
	- wydatki na programy finansowane (§ 6057)	456 370	14 760,00	3,23
	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	152 123	4 920,00	3,23
75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	30 520	-	-
	a) wydatki bieżące	30 520	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 520	-	-
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 520	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	15 000	2 879,20	19,19
	a) wydatki bieżące	15 000	2 879,20	19,19
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	2 879,20	19,19
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	2 879,20	19,19
752	Obrona narodowa	2 300	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	2 300	-	-
	a) wydatki bieżące	2 300	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 300	-	-
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 300	-	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 687 154	2 651 415,60	56,57
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	4 649 154	2 640 247,32	56,79
		a) wydatki bieżące	4 649 154	2 640 247,32	56,79
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 459 154	2 567 890,08	57,59
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 106 060	2 336 569,33	56,90
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	353 094	231 320,75	65,51
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000	72 357,24	38,08
	75414	Obrona cywilna w tym:	5 000	-	-
		a) wydatki bieżące	5 000	-	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	-	-
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	25 000	11 168,28	44,67
		a) wydatki bieżące	25 000	11 168,28	44,67
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000	11 168,28	44,67
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	11 168,28	44,67
	75495	Pozostała działalność w tym:	8 000	-	-
		a) wydatki bieżące	8 000	-	-
		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	7 000	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	55 890,44	42,34
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	132 000	55 890,44	42,34
		a) wydatki bieżące	132 000	55 890,44	42,34
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 500	23 880,44	35,38
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 500	23 880,44	35,38
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 500	32 010,00	48,50
757		Obsługa długu publicznego	987 805	16 507,94	1,67

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	80 000	16 507,94	20,63
		a) wydatki bieżące	80 000	16 507,94	20,63
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	80 000	16 507,94	20,63
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	907 805	-	-
		a) wydatki bieżące	907 805		
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	907 805	-	-
758		Różne rozliczenia	140 000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000	-	-
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu	45 000	-	-
		- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	95 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 669 121	5 485 024,74	47,00
	80115	Technika w tym:	6 550 709	3 167 337,92	48,35
		a) wydatki bieżące	6 520 709	3 151 470,92	48,33
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 825 417	3 079 285,70	52,86
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 045 417	2 538 313,14	50,31
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	780 000	540 972,56	69,35
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 002	71 817,60	44,88
		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	535 290	367,62	0,07
		b) wydatki majątkowe	30 000	15 867,00	52,89
		- zakup agregatu uprawowego	16 000	15 867,00	99,17
		- montaż hydrantu	14 000	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	1 289 006	689 608,46	53,50
		a) wydatki bieżące	1 289 006	689 608,46	53,50
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 278 094	681 479,18	53,32
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 071 161	557 680,65	52,06
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	206 933	123 798,53	59,82
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 912	8 129,28	74,50

80120	Licea ogólnokształcące w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe dokumentacja (§ 6050)	2 537 075 2 512 075 2 467 506 2 208 702 258 804 40 000 4 569 25 000 25 000	1 190 233,50 1 190 233,50 1 173 747,54 1 035 076,03 138 671,51 14 685,96 1 800,00 - -	46,91 46,91 47,57 46,86 53,58 36,71 39,39 - -
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	640 049 640 049 640 049	193 950,98 193 950,98 193 950,98	30,30 30,30 30,30
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	25 000 25 000 25 000 25 000	2 609,10 2 609,10 2 609,10 2 609,10	10,44 10,44 10,44 10,44
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163 900 163 900 163 900 98 900 65 000	69 380,66 69 380,66 69 380,66 29 975,93 39 404,73	42,33 42,33 42,33 30,31 60,62
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe 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	230 557 230 557 226 511 164 752 61 759 4 046	113 012,38 113 012,38 111 206,62 78 209,77 32 996,85 1 805,76	49,02 49,02 49,02 47,47 53,43 44,63
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	175 225	50 622,17	28,92

	zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:			
	a) wydatki bieżące	175 225	50 622,17	28,92
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 030	50 622,17	28,92
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 030	50 622,17	28,92
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	195	-	-
80195	Pozostała działalność	57 600	8 269,57	14,36
	a) wydatki bieżące	57 600	8 269,57	14,36
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 600	5 269,57	9,65
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 600	5 269,57	9,65
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	6 222 898	1 698 060,58	27,29
85111	Szpitala ogólne w tym:	5 502 400	1 232 400,00	22,40
	a) wydatki bieżące	900 000	900 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	900 000	900 000,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900 000	900 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	4 602 400	332 400,00	7,22
	- dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” (§ 6229)	332 400	332 400,00	100,00
	- zakup wieży laparoskopowej	517 000	-	-
	- zakup RTG	793 000	-	-
	- zakup tomografu	2 960 000	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	720 498	465 660,58	64,63
	a) wydatki bieżące	720 498	465 660,58	64,63
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	720 498	465 660,58	64,63
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	720 498	465 660,58	64,63
852	Pomoc społeczna	12 049 570	5 066 178,43	42,04
85202	Domy pomocy społecznej w tym:	8 771 606	3 666 850,29	41,79
	a) wydatki bieżące:	7 535 809	3 666 850,29	48,66
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 461 679	3 634 548,29	48,71
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 195 875	3 019 298,59	48,73
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 265 804	615 249,70	48,61
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	74 130	32 302,00	43,57
	b) wydatki majątkowe	1 235 797	-	-
	- przebudowa budynków DPS (§ 6050)	1 235 797	-	-
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	1 993 644	996 822,00	50,00
	a) wydatki bieżące	1 993 644	996 822,00	50,00
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 993 644	996 822,00	50,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	6 000	-	-
	a) wydatki bieżące	6 000	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	-	-

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	520 000	244 229,26	46,97
	a) wydatki bieżące	520 000	244 229,26	46,97
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	520 000	244 229,26	46,97
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 040	220 304,73	48,20
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 960	23 924,53	38,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	47 520	18 119,32	38,13
	a) wydatki bieżące	47 520	18 119,32	38,13
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	47 520	18 119,32	38,13
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520	6 827,42	38,97
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	11 291,90	37,64
85295	Pozostała działalność w tym:	710 800	140 157,56	19,72
	a) wydatki bieżące	710 800	140 157,56	19,72
	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	710 800	140 157,56	19,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 886 005,25	945 861,09	50,15
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełn. w tym:	140 000	66 299,35	47,36
	a) wydatki bieżące	140 000	66 299,35	47,36
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000	66 299,35	47,36
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000	60 225,10	54,75
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	6 074,25	20,25
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	1 513 250	713 616,49	47,16
	a) wydatki bieżące	1 513 250	713 616,49	47,16
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 511 250	713 016,43	47,18
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 250	620 634,95	47,69
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210 000	92 381,54	43,99
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	600,00	30,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	60 267	30 133,00	49,99
	a) wydatki bieżące	60 267	30 133,00	49,99
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 267	30 133,00	49,99
85395	Pozostała działalność	172 488,25	135 812,25	78,74
	a) wydatki bieżące	172 488,25	135 812,25	78,74
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej	172 488,25	135 812,25	78,74

		przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184 980	546 922,24	46,15
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące	86 180	36 745,74	42,64
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 180	36 745,74	42,64
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 000	36 745,74	42,73
		1.2 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	35 920,74	47,26
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	825,00	8,25
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące	1 091 800	510 176,50	46,73
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 091 800	510 176,50	46,73
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 000	510 176,50	46,80
		1.2 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 000	452 360,60	46,63
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000	57 815,90	48,18
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	7 000	-	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	-	-
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	-	-
855		Rodzina	1 774 654	663 449,91	37,38
	85504	Wspieranie rodziny, w tym: a) wydatki bieżące	9 300	-	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 300	-	-
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	-	-
		1.2 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	-	-
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	-	-
	85508	Rodziny zastępcze, w tym: a) wydatki bieżące	1 215 354	472 841,96	38,90
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 215 354	472 841,96	38,90
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 000	147 684,24	43,44
		1.2 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 000	100 978,34	42,07
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000	46 705,90	46,71
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	858 414	317 618,28	37,00
		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	16 940	7 539,44	45,10

	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	550 000	190 607,95	34,66
		a) wydatki bieżące	550 000	190 607,95	34,66
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	530 000	185 704,25	35,04
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530 000	185 704,25	35,04
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	4 903,70	24,52
900		Gospodarka komunalna	237 922	-	-
	90095	Pozostała działalność, w tym:	237 922	-	-
		a) wydatki bieżące	237 922	-	-
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	-	-
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	234 922	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000	35 300,00	45,25
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel w tym:	2 000	-	-
		a) wydatki bieżące			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	-	-
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	-	-
			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:	70 000	34 800,00	49,71
		a) wydatki bieżące	70 000	34 800,00	49,71
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000	34 800,00	49,71
	92195	Pozostała działalność w tym:	4 000	-	-
		a) wydatki bieżące	4 000	-	-
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000	-	-
926		Kultura fizyczna	36 500	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. w tym:	36 500	-	-
		a) wydatki bieżące	36 500	-	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 500	-	-
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	-	-
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500	-	-
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000	-	-
		RAZEM tym:	62890483,22	21 753 897,32	34,59
		A. wydatki bieżące	43887566,22	20 762 793,38	47,31
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	36665512,97	18 548 564,25	50,59
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27177795,97	13 393 960,26	49,28
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 487 717	5 154 603,99	54,33
		2) dotacje na zadania bieżące	2 341 541	1 153 500,56	49,26

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442 218	566 392,78	33,13
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	2 310 489,25	477 827,85	20,68
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	907 805	-	-
6) wydatki na obsługę długu	80 000	16 507,94	20,63
7) rezerwy budżetu	140 000	-	-
B. wydatki majątkowe	19 002 917	991 103,94	5,21
- w tym realizowane z udziałem środków UE	3 254 667	762 184,85	23,42

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r.**

A. Przychody

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie
1.	§ 951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000	-
2.	§ 950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 385 929	7 080 908,58
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	4 636 511	4 636 511,00
4.	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	980 479	980 479,00
PRZYCHODY RAZEM			10 502 919	12697898,58

B. Rozchody

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie

			30.06.2021r.	
1.	992	Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	1 089 250	584 625,00
2	991	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000	500 000,00
ROZCHODY OGÓLEM			1 589 250	1 084 625,00

Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Proszowickiego od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. obejmuje poniższa tabela.

L p	Nazwa	Dział	Rozdz.	Dochody plan. /w zł./	Dochody wykon. /w zł./	% wyk. doch.	Wydatki planow. /w zł./	Wydatki wykon. /w zł./	% wyk. wydat.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		17 733	9 885,00	55,74	17 733	9 885,00	55,74
	Pozostała działalność		01095	17 733	9 885,00	55,74	17 733	9 885,00	55,74
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						17 733	9 885,00	55,74
2.	Transport i łączność	600		1 860	1 122,00	60,32	1 860	1 122,00	60,32
	Pozostała działalność		60095	1 860	1 122,00	60,32	1 860	1 122,00	60,32
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 860	1 122,00	60,32
	Gospodarka mieszkaniowa			51 800	28 231,10	54,50	51 800	23 381,20	45,14
3.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005	51 800	28 231,10	54,50	51 000	23 381,20	45,14
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane							18 000	10 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						33 800	12 881,20	38,11

4. Działalność usługowa	710		579 326	288 016,00	49,72	579 326	284 416,43	49,10
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	33 910	18 256,00	53,84	33 910	18 256,00	53,84
Wydatki bieżące			-	-	-	33 910	18 256,00	53,84
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						33 910	18 256,00	53,84
Nadzór budowlany		71015	545 416	269 760,00	49,46	545 416	266 160,43	48,80
Wydatki bieżące			-	-	-	545 416	266 160,43	48,80
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						492 822	243 659,09	49,44
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						51 394	22 501,34	43,78
						1 200	-	-
5. Administracja publiczna	750		21 907	3 709,00	16,93	21 907	3 709,00	16,93
Urzędy Wojewódzkie		75011	6 907	3 709,00	53,70	6 907	3 709,00	53,70
Wydatki bieżące			-	-	-	6 907	3 709,00	53,70
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 907	3 709,00	53,70
Kwalifikacja wojskowa		75045	15 000	-	-	15 000	-	-
Wydatki bieżące			-	-	-	15 000	-	-
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						11 000	-	-
wydatki związane z realizacją zadań statutowych						4 000	-	-
6. Obrona narodowa	752		2 300	-	-	2 300	-	-
Pozostałe wydatki obronne		75212	2 300	-	-	2 300	-	-
Wydatki bieżące			-	-	-	2 300	-	-
w tym wynagrodzenia i składki od nich						1 000	-	-

	naliczane								
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					1 300	-	-	
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 649 154	2 925 217	62,92	4 649 154	2 640 247,32	56,79
	Komenda Powiatowa PSP		75411	4 649 154	2 925 217	62,92	4 649 154	2 640 247,32	56,79
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	4 649 154	2 640 247,32	56,79
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						4 106 060	2 336 569,33	56,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						353 094	231 320,75	65,51
							190 000	72 357,24	38,08
8.	Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	66 000,00	50	132 000	55 890,44	42,34
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	132 000	66 000,00	50	132 000	55 890,44	42,34
	Wydatki bieżące						132 000	55 890,04	42,34
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						67 500	23 880,44	35,38
	Wydatki na dotacje bie						64 500	32 010,00	49,63
9.	Różne rozliczenia	758		3 472,97	3 472,97	100	-	-	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814	3 472,97	3 472,97	100	-	-	-
10	Ochrona zdrowia	851		717 498	463 493,00	64,60	717 498	463 407,35	64,59
	Skł. na ubezpiecz. zdrow. dla osób nieobjęt.		85156	717 498	463 493,00	64,60	717 498	463 407,35	64,59

	obow. ubez. zdrowot.								
	Wydatki bieżące		-	-	-	717 498	463 407,35	64,59	
11	Pomoc społeczna	852	1 999 644	996 822,00	49,85	1 999 644	996 822,00	49,85	
	Ośrodki wsparcia	85203	1 993 644	996 822,00	50,00	1 993 644	996 822,00	50,00	
	Wydatki bieżące		-	-	-	1 993 644	996 822,00	50,00	
	w tym dotacje					1 993 644	996 822,00	50,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	6 000	-	-	6 000	-	-	
	Wydatki bieżące realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych		-	-	-	6 000	-	-	
						6 000	-	-	
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	130 000	64 980,00	49,98	130 000	64 980,00	49,98	
	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	85321	130 000	64 980,00	49,98	130 000	64 980,00	49,98	
	Wydatki bieżące		-	-	-	130 000	64 980,00	49,98	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane					110 000	60 225,10	54,75	
	realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych					20 000	4 754,90	23,77	
13	Rodzina	855	187 114	91 564,14	48,94	187 114	90 512,21	48,37	
	Wspieranie rodziny	85504	9 300	-	-	9 300	-	-	
	Wydatki bieżące					9 300	-	-	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane					300	-	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					9 000	-	-	
	Rodziny zastępcze	85508	177 814	91 564,14	51,49	177 114	90 512,21	48,35	
	Wydatki bieżące		-	-	-	177 114	90 512,21	48,35	
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 700	836,07	40,01	

świadczenia na rzecz osób fizycznych						176 114	89 676,14	48,44
Razem			8493808,97	4942 512,21	58,19	8 490 336	4 634 372,95	54,58

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Plan dochody /w zł./	Dochody wykonane na 30.06.2021r.
1.	700	70005	§ 0470 – 1 315 § 0550 – 77 685 § 0750 – 29 800 § 0760 - 9 200 § 0920 - - § 0970 - - Razem 118 000	§ 0470 – 1 742,49 § 0550 - 65 387,00 § 0750 - 18 473,52 § 0760 - 11 094,66 § 0920 - 50,86 § 0970 - 288,50 Razem 97 037,03
2.	710	71015	§ 0570 - 1 700 § 0640 – - Razem 1 700	§ 0570 - - § 0640 – 11,60 Razem 11,60
3.	754	75411	§ 0640 - - § 0970 - 1 000 Razem 1 000	§ 0640 - 11,60 § 0970 - 425,00 Razem 436,60
4.	852	85203	§ 0690 – 300 Razem 300	§ 0690 - - Razem -
5.	853	85321	§ 0690 - 3 150 Razem 3 150	§ 0690 - 1 989,00 Razem 1 989,00
OGÓLEM			124 150	99 474,23

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 2021r. /w zł./	Wykonanie planu na 30.06.2021r. /w zł./
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	0,42
1.	Środki pieniężne	-	0,42
II	DOCHODY	2 215	400
1.	Dochody własne	2 215	400
	- darowizny	2 200	400
	- odsetki	15	-
III	WYDATKI	2 215	150,42
1.	- zakup materiałów	1 010	150
	- zakup żywności	300	-
	- zakup usług		
	- zwrot niewykorzystanych środków z 2020r.	900	
		5	0,42
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021r.	-	250
1.	Środki pieniężne	-	250

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego na 30 czerwca 2021r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Cel	Kwota dotacji / w zł./
1.	Towarzystwo Turystyki Regionalnej	„Jesienny piknik strzelecki i zwyczaj babiego lata”	3 000,00
2.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Proszowice	Cele statutowe szkoły	14 685,96
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach	Działalność statutowa DPS	32 302,00
4.	Caritas Diecezji Kieleckiej – Proszowice	Ośrodek wsparcia	678 217,50
5.	Gmina Pałecznicza	Ośrodek wsparcia	318 604,50
6.	Stowarzyszenie na rzecz współpracy i dialogu Raclawice	Aktywizacja zawodowa	45 038,93
7.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach	Działalność statutowa WTZ	30 133,00
8.	Gmina Proszowice – Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność statutowa	34 800,00
9.	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu proszowickiego	32 010,00
10.	SP ZOZ Proszowice	Małopolski System Informacji Medycznej	332 400,00
11.	Związek Powiatów Polskich	Składka członkowska	8 884,40
12.	Związek Powiatów i Gmin Małopolski	Składka członkowska	863,20
Razem			1 530 939,49

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 30 czerwca 2021r.

p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki	Wyd. wykon
2	600			Transport i łączność	595 000	-	595 000	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	595 000	-	595 000	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000	-	595 000	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe			595 000	-
				b) wydatki majątkowe			595 000	-
				- przebudowa ulicy Partyzantów w Proszowicach			330 000	-
				- przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2+947,00 do km 3+075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki			200 000	-
				- budowa zatoki przystankowej w m. Stogniowice			65 000	-
3	750			Administracja publiczna	15 520	-	15 520	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa	15 520	-	15 520	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 520	-	-	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa w tym:	-	-	15 520	-
				a) wydatki bieżące			15 520	-
				1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			15 520	-
				1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 520	-

4	801		Oświata i wychowanie	54 600	54 600	54 600	5 269,57
		80195	Pozostała działalność	54 600	54 600	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600	54 600	-	-
		80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	54 600 54 600 54 600 54 600	5 269,57 5 269,57 5 269,57 5 269,57
5	852		Pomoc społeczna	10 800	5 250	10 800	5 250
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	10 800	5 250	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	5 250	-	-
		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	5 250 5 250 5 250
OGÓLEM				675 920	59 850	675 920	10 519,57

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2021r.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Wydatki na 30.06.2021r.
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			10 513 738	1 462 470,09
1.a	- wydatki bieżące			3 276 471	977 885,15
1.b	- wydatki majątkowe			7 237 267	484 584,94
<i>1.1</i>	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf</i>			4 417 654	710 351,39
1.1.1	- wydatki bieżące			1 639 387	334 108,54
1.1.1.1	Szansa na Aktywność II – Aktywna integracja	2019	2021	475 202	140 157,56
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Zawodowych – Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	2020	2022	640 049	193 950,98
1.1.1.3	Szansa na Aktywność III	2021	2023	252 538	-
1.1.1.4	LIFE EkoMałopolska	2021	2030	234 922	-
1.1.1.5	„OD NOWA“ Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy	2021	2023	36 676	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 778 267	376 242,85
1.1.2.1	Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim – Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych	2019	2021	608 493	19 670
1.1.2.2	E-usługi w informacji przestrzennej – regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO – zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolsko poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	2 169 774	356 572,85
<i>1.2</i>	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego</i>			0,00	0,00
<i>1.3</i>	<i>Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe</i>			6 096 084	752 118,70
1.3.1	- wydatki bieżące			1 637 084	643 776,61
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych	2017	2020	87 084,00	36 050,65
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie	2016	2019	1 550	607 725,96

	przejezdności dróg w okresie zimowym			000,00	
1.3.2	wydatki majątkowe			4 459 000	108 342,09
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – Więckowice – Łaganów – Proszowice	2021	2022	100 000	-
1.3.2.3	przebudowa drogi powiatowej nr 1264K w km od 2+947,00 do km 3+075,50 wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice, Powiat Proszowicki	2020	2021	2 661 300	108 342,09
1.3.2.6	Odbudowa drogi powiatowej Nr 1262K Niegardów- Zielenice	2020	2021	1 084 000	-
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej w m. Książnice Wielkie	2020	2021	613 700	-

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 XXVIII/206/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 stycznia 2021r.	Zmiana	Nr Uchwały	Plan wydatków na 30.06.2021r.	Zmiana planu wydatków
71012	2 169 774,00	-	-	2 169 774,00	-
75020	545 702,00	+ 62 791,00	Uchwała Nr XXX/214/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2021r.	608 493,00	+ 62 791
80115	535 290,00	-	-	535 290,00	-
80140	640 049,00	-	-	640 049,00	-
85111	332 400,00	-	-	332 400,00	-
85295	482 605,00	- 14 943 + 243 138	Uchwała Nr XXX/214/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2021r. Uchwała Nr XXXIII/227/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2021r.	710 800,00	+ 228 195
85395	-	+ 94 582,25 + 41 230 + 36 676	Uchwała Nr 192/648/2021 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 17 marca 2021r. Uchwała Nr XXXII/225/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 marca 2021r. Uchwała Nr XXXVI/245/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 czerwca 2021r	172 488,25	+ 172 488,25

85508	-	+ 7 540 + 9 400	Uchwała Nr XXX/214/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2021r. Uchwała Nr XXXIII/227/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2021r	16 940,00	+ 16 940
90095	-	+ 234 922	Uchwała Nr XXXIII/227/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2021r	234 922	+ 234 922
Razem	4 705 820,00	715 336,25	-	5 421 156,25	715 336,25