

UCHWAŁA NR 274/923/2022
ZARZĄDU POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2021 rok

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 305) Zarząd Powiatu Proszowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Sprawozdanie oraz informacje o której mowa w § 1 i 2 należy przekazać :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie
2. Radzie Powiatu Proszowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu
Proszowickiego

Krzysztof Hytros

Wicestarosta Powiatu
Proszowickiego

Elzbieta Grela

Członek Zarządu Powiatu
Proszowickiego

Włodzimierz Doniec

Członek Zarządu Powiatu
Proszowickiego

Wojciech Rządowski

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PROSZOWICKIEGO****za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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 31 grudnia 2021r. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 8 647 948,83 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 8 917 800,33 zł., kwota przychodów zwiększyła się o 758 130 zł. i rozchodów zwiększyła się o 488 278,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. budżet Powiatu przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
	/w zł./	/w zł./
- Dochody	56 944 149,83	58 019 943,12
- Wydatki	65 869 540,33	56 145 517,53
- Przychody	10 502 919,00	13 197 924,38
- Rozchody	1 577 528,50	1 577 528,70

**Analiza realizacji budżetu Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.**

Dochody budżetu w analizowanym okresie przy planowanej kwocie 56 944 149,83 zł. zostały zrealizowane w kwocie 58 019 943,12 zł., co stanowi 101,89% wykonania planu, w tym: dochody bieżące 50 683 097,92 zł., dochody majątkowe 7 336 845,20 zł.

Na **dochody** złożyły się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 266 618 zł., przy planie 7 400 000 zł., co stanowi 111,71% wykonania planu.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 133 415,22 zł., przy planie 90 000 zł., co stanowi 148,24% wykonania planu,
- subwencje w kwocie 18 755 102 zł., przy planie 17 592 554 zł. , co stanowi 106,61% wykonania planu,
- dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące przy planowanej kwocie 13 678 681,83 zł., wykonano 13 662 133,09 zł., co stanowi 99,88% wykonania planu,
- na realizację zadań bieżących własnych Powiatu przy planowanej kwocie 1 674 408 zł. wykonano w kwocie 1 674 408 zł., co stanowi 100% wykonania planu,
- pozostałe dochody wykonano w kwocie 9 865 829,61 zł., przy planie 8 662 811 co stanowi 113,89% wykonania planu,
- dochody majątkowe przy planowanej kwocie 8 357 555 zł. wykonano w kwocie 7 336 845,20 zł. , co stanowi 87,79% wykonania planu,

Zaplanowana kwota **przychodów** w wysokości 10 502 919 zł. została zrealizowana w kwocie 13 197 898,58 zł., co stanowi 125,66% wykonania planu.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie wyniosły 56 145 517,53 zł., co stanowi 85,24% wykonania planowanych wydatków. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27 486 832,09 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 12 018 602,15 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 299 668,86 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 189 973,63 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 1 520 725,56 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 31 675,90 zł.
- wydatki na poręczenia i gwarancje – 0,00 zł.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 11 598 039,34 zł.

w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – 3 350 263,99 zł.

Zaplanowana kwota **rozchodów** w wysokości 1 577 528,50 zł. została zrealizowana w kwocie 1 577 528,50 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Dochody budżetu Powiatu na zaplanowaną kwotę 58 573 149,83 zł. wykonane zostały w wysokości 58 019 943,12 zł., co stanowi 101,89% planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 75 811 zł. dochody zrealizowano w kwocie 76 258,46 zł., co stanowi 100,59% wykonania planu. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 17 733 zł., wpływy z opłat za karty wędkarskie w kwocie 430 zł., wpływy z dzierżawy 57 973,63 zł., wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł. oraz odsetki 110,23 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 31 213 zł. dochody zrealizowano w kwocie 31 212,98 zł., co stanowi 99,99 % wykonania planu. Wpływy stanowią opłaty za wydobywanie kopalin.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zaplanowaną kwotę 750 460 zł. dochody zrealizowano w kwocie 534 576,34 zł., co stanowi 71,23% wykonania planu, są to dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 134 838,38 zł., odsetki w kwocie 18,96 zł., różne dochody 5 460 zł., wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 180 zł., dotacja z gminy 394 079 zł.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zaplanowaną kwotę 2 082 935 zł. zrealizowano dochody w kwocie 2 082 935 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dochody zrealizowano w kwocie 1 860 zł. , co stanowi dotacja na zadania rządowe w kwocie 1 860 zł. oraz 70 zł. w ramach realizacji zadań rządowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody z gospodarki nieruchomościami powiatu. Planowany dochód w wysokości 130 239,14 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 130 563,13 zł. co stanowi 100,25% wykonania planu.

Dochody należne Powiatowi z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 307,30 zł., czynszu 16 017,49 zł., trwałego zarządu gruntów 441,10 zł., odsetek wyniosły 2,38 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 1 950,70 zł., dochody z kosztów upomnień 649,60 zł., dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 530,72 zł. Dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 39 316,23 zł. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 71 347,61 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota dochodów 2 768 998 zł. w omawianym okresie została zrealizowana w kwocie 1 993 561,88 zł., co stanowi 71,99% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wypisy , wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 650 063,90 zł., koszty upomnień 69,60 zł., odsetki 108,67 zł. oraz dotacja na zadania rządowe w kwocie 33 910 zł. Dotacja na realizację programu „E-usługi w administracji” realizowanego ze środków unijnych została wykonana w kwocie 1 309 409,71 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota dochodów w wysokości 576 315 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 576 326,76 zł., co stanowi 100% wykonania planu, są to środki z dotacji na zadania rządowe w kwocie 576 315 zł., odsetki 10,60 zł. oraz 5% z tytułu realizacji zadań rządowych 1,16 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowany w budżecie dochód wynosi 6 907 zł. został zrealizowany w wysokości 6 907 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Dochód w tym rozdziale w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozd. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowany w budżecie dochód w wysokości 472 370 zł. został zrealizowany w kwocie 433 465,09 zł., co stanowi 91,76% wykonania dochodu budżetu, są to wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 422,27 zł., wpływy z opłat 3 006,84 zł., koszty upomnienia 126 zł. oraz dotacja unijna na realizację projektu E-administracja w kwocie 412 909,65 zł.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dochodu w budżecie tego rozdziału wynosiła 39 520 zł i została zrealizowana w 100%.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 2 300 zł i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 2 300 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowany w budżecie dochód w wysokości 5 086 522 zł. został zrealizowany w kwocie 5 085 205,40 zł., co stanowi 99,97% wykonania planu. Znaczący udział w dochodzie tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 5 085 103,78 zł. Pozostały dochód stanowi 5% z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 43,06 zł. oraz odsetki 58,56 zł.

rozd. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowany w budżecie dochód w wysokości 12 000 zł. został zrealizowany w kwocie 12 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowany w budżecie dochód wynosi 132 000 zł. został zrealizowany w wysokości 131 526,88 zł., co stanowi 99,64% wykonania planu. Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

Planowany dochód stanowią środki z tytułu opłat komunikacyjnych, wpływy z opłat za wydanie praw jazdy, kary od osób fizycznych oraz dochody powiatu pozyskane z innych źródeł w wysokości 1 119 000 zł. wykonany w kwocie 1 128 478,81 zł., co stanowi 100,85% wykonania planu.

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

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 8 400 033,22 zł., przy planowanej kwocie 7 490 000 zł., co stanowi 112,15% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowany dochód w wysokości 9 742 098 zł. został zrealizowany w kwocie 9 742 098 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowany dochód w wysokości 168 278 zł. został zrealizowany w kwocie 1 330 826 zł., co stanowi 790,85% wykonania planu.

rozd. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 6 211 131 zł. i został zrealizowany w kwocie 6 211 131 zł., co stanowi 100% wykonania planu tego rozdziału.

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 4 469 722,97 zł. i został zrealizowany w kwocie 4 478 692,38 zł. jako odsetki w kwocie 8 969,41 zł. oraz dotacja na realizację zadań rządowych 3 472,97 zł., środki Covid – 196 250 zł. oraz środki z RFIL – 4 270 000 zł. co stanowi 100,20% wykonania planu dochodów.

rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Planowany w budżecie dochód w tym rozdziale w kwocie 1 471 047 zł. został zrealizowany w kwocie 1 471 047 zł., co stanowi 100% wykonania planu tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowany dochód w wysokości 819 237 zł. został zrealizowany w kwocie 841 810,15 zł., co stanowi 100,75% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe, dochody ze sprzedaży wyrobów, dotacja na zadania własne oraz dotacja unijna.

rozd. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Dochód w tym rozdziale to wpływy z usług w kwocie 230,82 zł.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowany dochód w wysokości 1 780 zł. został zrealizowany w kwocie 1 617,42 zł., co stanowi 90,87% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: dochody z najmu i dzierżawy, różne opłaty oraz odsetki bankowe i różne dochody.

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 393 239 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 423 238,80 zł., co stanowi 107,63% wykonania planu. Dochód stanowi dotacja unijna.

rozd. 80148 – Stolówki szkolne

Planowany dochód w wysokości 130 200 zł. został zrealizowany w kwocie 133 869,47 zł., co stanowi 102,82% wykonania planu. Dochody stanowią wpływy z usług zrealizowane przez ZS w Piotrkowicach.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowany dochód w wysokości 54 600 zł. został zrealizowany w kwocie 46 630,60 zł., co stanowi 85,40% 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 917 831 zł. w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 913 975,89 zł., co stanowi 99,58% 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 7 793 543 zł., w analizowanym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 7 805 054,69 zł. co stanowi 100,15% wykonania planu dochodów. Dochód rozdziału stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w wysokości 1 240 806 zł. przy planowanym dochodzie z tego tytułu 1 240 806 zł. Na pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów zasadniczy wpływ miały opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS Łyszkowice. Zaplanowana w budżecie kwota z tego tytułu wynosi 6 330 000 zł. i została zrealizowana w kwocie 6 337 020,26 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy z czynszu, ze sprzedaży majątku, darowizny, wpływy z różnych dochodów oraz dotacja majątkowa z funduszy celowych.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowany dochód to kwota 1 993 644 zł., zrealizowany to 1 993 644 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Środki pochodzą z budżetu państwa jako dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 8,49 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 11 963,81 zł. jako pomoc finansowa gmin na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 10 650 zł. oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym kwocie 1 313,81 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 377 578 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 342 568,56 zł. , co stanowi 90,73% wykonania planu. Dochód stanowią odsetki, dotacja unijna oraz różne dochody.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 1,41 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości 130 000 zł. został zrealizowany w analizowanym okresie w kwocie 130 168,45 zł., co stanowi 100,13% 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 30 000 zł. została wykonana w kwocie 39 604,61 zł. , co stanowi 132,01% wykonania planu. Dochody stanowią obsługa zadań w ramach PFRON.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 368 500 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 380 570,19 zł., co stanowi 103,27% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią różne dochody/ zwrot kosztów związanych z utrzymaniem budynku / oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 305 104,18 zł. oraz wpłaty za pozwolenia na pracę cudzoziemcom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dochód w tym rozdziale został zrealizowany w wysokości 15,83 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 517 385,74 zł., przy planowanej kwocie 509 615,20 zł., co stanowi 101,52%. Dochód to dotacja z powiatów oraz gmin z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie powiatu proszowickiego oraz dotacja na program rządowy 500+.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowany dochód w wysokości 138 985 zł. został zrealizowany w kwocie 98 989,19 zł., co stanowi 71,22% 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. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 122 677 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 128 348,85 zł. , co stanowi 104,62% wykonania planu. Dochód stanowią odsetki oraz dotacja unijna.

rozd. 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. Dochód zrealizowano w wysokości 8 479,58 zł., co stanowi 84,79% wykonania planu dochodów . Dochód stanowią środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik nr 1

do informacji

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Powiatu Proszowickiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

Klasyfikacja	Źródło dochodów	Plan na	Wykonanie	%
---------------------	------------------------	----------------	------------------	----------

budżetowa				31.12.2021 r.	na 31.12.2021r	wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 811	76 258,46	100,59
	01095		Pozostała działalność	75 811	76 258,46	100,59
			- dochody bieżące	75 811	76 258,46	100,59
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	500	430,00	86,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	57 578	57 973,63	100,69
	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	17 733,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	31 213	31 212,98	99,99
	10095		Pozostała działalność	31 213	31 212,98	99,99
			- dochody bieżące, w tym:	31 213	31 212,98	99,99
	0690		Wpływy z różnych opłat	31 213	31 212,98	99,99
600			Transport i łączność	2 835 255	2 619 441,34	92,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 460	534 576,34	71,23
			- dochody bieżące	155 460	140 497,34	90,37
	0690		Wpływy z różnych opłat	150 000	134 838,38	89,89
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	18,96	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	180,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 460	5 460,00	100,00
			- dochody majątkowe	595 000	394 079,00	66,23
	6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	595 000	394 079,00	66,23
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 082 935	2 082 935,00	100,00
			- dochody bieżące, w tym:	1 334 135	1 334 135,00	100,00
	2130		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	1 334 135	1 334 135,00	100,00
			- dochody majątkowe	748 800	748 800,00	100,00
	6430		dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	748 800	748 800,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 860	1 930,00	103,76
			- dochody bieżące	1 860	1 930,00	103,76
	2360		Dochody jednostek samorządu	-	70,00	-

		terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 860	1 860,00	100,00
70		Gospodarka mieszkaniowa	130 239,41	130 563,13	100,25
0	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 239,41	130 563,13	100,25
		- dochody bieżące	130 239,41	130 032,41	99,84
	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	307,30	102,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	649,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	14 000	16 017,49	114,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 950,70	65,02
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 498,41	71 347,61	98,41
	2360	Dochody jednostki sam. terytorialnego	40 000	39 316,23	98,29
		- dochody majątkowe	-	530,72	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	530,72	-
71		Działalność usługowa	3 345 313	2 569 888,6	76,82
0	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 768 998	1 993 561,8	71,99
		- dochody bieżące	683 910	684 152,17	100,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	69,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000	650 063,90	103,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	108,67	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 910	33 910,00	100,00
		- dochody majątkowe	2 085 088	1 309 409,7	62,80
	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	1 888 765	1 108 995,4	58,71

		europejskich, realizowanych przez jednostki 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	196 323	200 414,29	102,08
	71015	Nadzór budowlany	576 315	576 326,76	100,00
		- dochody bieżące	576 315	576 326,76	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,60	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	576 315	576 315,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,16	-
75		Administracja publiczna	518 797	479 892,09	92,50
0	75011	Urzędy Wojewódzkie	6 907	6 907,00	100,00
		- dochody bieżące	6 907	6 907,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 907	6 907,00	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	472 370	433 465,09	91,76
		- dochody bieżące	16 000	20 555,44	128,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	126,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 006,84	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,33	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	17 422,27	108,89
		- dochody majątkowe	456 370	412 909,65	90,48
	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	412 909,65	90,48
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	39 520	39 520,00	100,00
		- dochody bieżące	39 520	39 520,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	24 000,00	100,00
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	15 520	15 520,00	100,00
75		Obrona narodowa	2 300	2 300,00	100,00

2						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 300	2 300,00	100,00
			- dochody bieżące	2 300	2 300,00	100,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 300	2 300,00	100,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 098 522	5 097 205,4	99,20
4	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 086 522	5 085 205,4	99,97
			- dochody bieżące	5 086 522	5 085 205,4	99,97
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	58,56	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 086 522	5 085 103,7	99,97
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	43,06	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000	12 000,00	100,00
			- dochody bieżące	12 000	12 000,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000,00	100,00
75			Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 526,88	99,64
5	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 526,88	99,64
			- dochody bieżące	132 000	131 526,88	99,64
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	131 526,88	99,64
75			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 609 000	9 528 512,0	110,68
6	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 490 000	8 400 033,2	112,15
			- dochody bieżące	7 490 000	8 400 033,2	112,15
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 400 000	8 266 618,00	111,71
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	133 415,22	148,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 119 000	1 128 478,8	100,85
			- dochody bieżące	1 119 000	1 128 478,8	100,85

				1	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000	14 477,40	103,41
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	970 000	978 261,00	100,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	473,86	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	135 000	135 200,00	100,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	66,55	-
75		Różne rozliczenia	22062276,97	23233794,38	105,31
8	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 742 098	9 742 098,00	100,00
		- dochody bieżące	9 742 098	9 742 098,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	9 742 098	9 742 098,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 278	1 330 826,00	790,85
		- dochody bieżące	168 278	1 330 826,00	790,85
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	168 278	1 330 826,00	790,85
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 211 131	6 211 131,00	100,00
		- dochody bieżące	6 211 131	6 211 131,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	6 211 131	6 211 131,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 469 722,97	4 469 722,97	100,00
		- dochody bieżące	199 722,97	199 722,97	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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	196 250	196 250,00	100,00
		- dochody majątkowe, w tym:	4 270 000	4 270 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 270 000	4 270 000,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 471 047	1 471 047,00	100,00
		- dochody bieżące	1 471 047	1 471 047,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	1 471 047	1 471 047,00	100,00
80		Oświata i wychowanie	1 399 056	1 447 397,70	103,45
1	80115	Technika	819 237	841 810,59	102,75

	- dochody bieżące	816 237	840 790,59	103,01
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	399,00	79,80
0690	Wpływy z różnych opłat	100	45,00	4,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	2 000	1 640,00	82,00
0830	Wpływy z usług	139 000	130 644,72	93,99
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	415 000	424 214,53	102,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	170,51	42,63
0970	Wpływy z różnych dochodów	121 814	146 253,58	120,06
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,45	-
	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	137 423	137 422,80	99,99
	dochody majątkowe	3 000	1 020,00	34,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	1 020,00	34,00
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	-	230,82	-
	- dochody bieżące, w tym:	-	230,82	-
0830	Wpływy z usług	-	230,82	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 780	1 617,42	90,87
	- dochody bieżące	1 780	1 617,42	90,87
0690	Wpływy z różnych opłat	600	663,00	110,50
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	600	175,00	29,17
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	10,42	34,73
0970	Wpływy z różnych dochodów	550	769,00	139,82
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	393 239	423 238,80	107,63
	- dochody bieżące	393 239	423 238,80	107,63
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	399 725,52	107,63
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	21 846	23 513,28	107,63

		płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	80148	Stołówki szkolne	130 200	133 869,47	102,82
		- dochody bieżące	130 200	133 869,47	102,82
	0830	Wpływy z usług	130 000	133 869,47	102,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	-	-
	80195	Pozostała działalność	54 600	46 630,60	85,40
		Dochody bieżące	54 600	46 630,60	85,40
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600	46 630,60	85,40
85		Ochrona zdrowia	917 831	913 975,89	99,58
1	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	917 831	913 975,89	99,58
		- dochody bieżące	917 831	913 975,89	99,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	6 233,21	62,33
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	907 831	907 742,68	99,99
85		Pomoc społeczna	10 175 565	10 153 239,55	99,21
2	85202	Dom Pomocy Społecznej	7 793 543	7 805 054,69	100,15
		- dochody bieżące	7 594 246	7 604 958,57	100,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	4 800	4 800,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 330 000	6 337 020,26	100,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	82,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 640	22 249,36	119,36
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	1 240 806	1 240 806,00	100,00
		- dochody majątkowe, w tym:	199 297	200 096,12	100,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	800,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 297	199 296,12	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia	1 993 644	1 993 644,00	100,00
		- dochody bieżące	1 993 644	1 993 644,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 993 644	1 993 644,0 0	100,00
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	8,49	-
		- dochody bieżące	-	8,49	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,49	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800	11 963,81	110,78
		- dochody bieżące	10 800	11 963,81	110,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 313,81	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	10 650,00	98,61
85295		Pozostała działalność	377 578	342 568,56	90,73
		- dochody bieżące	377 578	342 568,56	90,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	124,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	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	342 261,36	90,65
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 693,25	851 515,46	102,63
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	1,41	-
		- dochody bieżące	-	1,41	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,41	-
	85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	130 000	130 168,45	100,13
		- dochody bieżące	130 000	130 168,45	100,13
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 000	130 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	168,45	-
	85324	PFRON	30 000	39 604,61	132,01
		- dochody bieżące	30 000	39 604,61	132,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	39 604,61	132,01
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	368 500	380 570,19	103,27
		- dochody bieżące	368 500	380 570,19	103,27
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000	18 075,00	100,42

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 075,00	101,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,43	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	155,49	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500	51 158,09	144,11
	2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	309 000	305 104,18	98,74
85395		Pozostała działalność	301 193,25	301 170,80	99,99
		- dochody bieżące, w tym:	301 193,25	301 170,80	99,99
	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	256 368,41	256 344,35	99,99
	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	44 824,84	44 819,14	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7,31	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	15,83	-
	85406	Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym specjalistyczne	-	15,83	-
		- dochody bieżące	-	15,83	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15,83	-
855		Rodzina	648 600,20	616 374,93	95,03
	85508	Rodziny zastępcze	509 615,20	517 385,74	101,52
		dochody bieżące	509 615,20	517 385,74	101,52
	0830	Wpływy z usług	325 148	334 577,14	102,90
	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	184 467,20	182 808,60	99,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	138 985	98 989,19	71,22
		- dochody bieżące, w tym:	138 985	98 919,19	71,22
	0830	Wpływy z usług	138 895	98 989,19	71,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 677	136 828,43	103,13
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 677	128 348,85	104,62
		Dochody bieżące, w tym:	122 677	128 348,85	104,62

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	69,51	-
	2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 677	128 279,34	104,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	8 479,58	84,79
		- dochody bieżące	10 000	8 479,58	84,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	8 479,58	84,79
DOCHODY OGÓŁEM			56 944 149,83	58 019 943,12	101,89
- dochody bieżące			48 586 594,83	50 683 097,92	104,31
w tym środki Unii Europejskiej			83	2	117,69
- dochody majątkowe			1 332 110,25	1 332 365,79	87,79
w tym środki Unii Europejskiej			5	7 336 845,2	67,77
			8 357 555	1 722 319,36	
			2 541 458		

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.**

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na zaplanowaną kwotę 65 869 540,33 zł w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 56 145 517,53 zł. co stanowi 85,24% planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 44 547 478,19 zł.
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 11 598 039,34 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 leśnictwo

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 17 733 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 17 733 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 17 733 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 wydatkowano 3 820 zł. na nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 11 707 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 4 234,27 zł. na zapłatę za koncepcję dla zadania „Obwodnica Proszowic”.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2 641 460 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 2 646 824,28 zł., co stanowi 99,66% wykonania planu wydatków bieżących. Przy planowanej kwocie 717 000 zł. na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane wydatkowano kwotę 716 972,03 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 7 000 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 917 452,25 zł. przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 950 404,23 zł.
- remonty dróg – 346 984,62 zł.
- pozostałe wydatki – 620 063,40 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 6 454 480 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 6 075 874,26 zł. na dokumentację, nadzór inwestorski, przebudowę ulicy Partyzantów w Proszowicach, przebudowę mostu w m. Rzędowice, odbudowę drogi powiatowej w m. Książnice Wielkie, odbudowę drogi Nr 1262K Niegardów- Zielenice, budowę zatoki przystankowej w m. Stogniowice, budowę zatoki przystankowej w m. Gniazdowice, odbudowę drogi powiatowej Nr 1235K Wrocimowice – Skrzyszowice, kanalizację deszczową w m. Jakubowice.

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 4 312 201 zł. i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 2 943 545,67 zł. na zakup paliwa, remont drogi Niezwojowice – Rędziny, remont drogi Klimontów – Łętkowice, remont drogi Przesławice – Błogocice oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1279K Rzeka Wisła – Książnice Wielkie.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 6 860 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 860 zł., co stanowi 27,11% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 75 971,38 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 74 820,58 zł., co stanowi 98,48% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 45 687,38 zł. przy planowanych 45 687,38 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 29 133,20 zł. przeznaczono na ogłoszenie, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 580 376 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 2 886 624,81 zł., co stanowi 80,62% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 513 688,33 zł. przy planowanych 580 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 205 456,15 zł. przeznaczono odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne, internet, podatek od nieruchomości,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 805,92 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 1 765 298,14 zł., co stanowi 92,32% wykonania planu na realizację projektu „E-usługi w administracji”.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 576 315 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 576 315 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 505 288,92 zł. przy planowanych 505 288,92 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 70 126,08 zł. przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia , energię, remonty, odpis na ZFSS, zakup energii, internet, usługi telekomunikacyjne,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 900 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 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 6 907 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 192 400 zł. została zrealizowana w wysokości 184 364,06 zł., co stanowi 95,82% wykonania planu. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady, wypłaty diet dla przewodniczącego i wice przewodniczących Rady Powiatu.

Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe

Zaplanowana łącznie kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 5 261 996,50 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4 499 140,83 zł.

W realizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 062 332,84 zł. przy planowanej kwocie 3 106 874 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 421 718,99 zł. przeznaczono na: zakup tablic rejestracyjnych, zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych , zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje, koszty utrzymania budynku i opłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, remonty, ZFSS , usługi telekomunikacyjne, czynsz, tłumaczenia. , pomoce naukowe.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 1 457 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 13 632 zł.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 608 493 zł. w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 523 020,60 zł. na projekt e-usługi w administracji.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 39 520 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 39 520 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 16 570,14 zł. przy planowanych 16 570,14 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 22 949,86 zł. przeznaczono na materiały i wynajem pomieszczeń.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 15 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 14 178,62 zł., co stanowi 94,52% wykonania planu. Środki zostały

przeznaczone na dofinansowanie materiałów promocyjnych, przetworów regionalnych oraz zakup kalendarzy.

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 300 zł w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 2 300 zł. na szkolenie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5 086 522 zł., które zrealizowano w wysokości 5 085 103,78 zł., co stanowi 99,97% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 511 066,72 zł. przy planowanych 4 512 484,47 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 421 079,50 zł. zostały wydatkowane na: zakup materiałów, zakup energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, remonty, badania lekarskie, odpis na ZFSS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 152 957,56 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 61 375 zł. wydatkowano środki w kwocie 47 678,28 zł. na funkcjonowanie miejsca kwarantanny w Zespole Szkół w Piotrkowicach oraz zakup środków dezynfekcyjnych.

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 12 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 12 000 zł.

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 131 526,88 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 100 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 31 675,90 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. Pozostała również nieuruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 45 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków w wysokości 7 047 132 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 6 559 305,26 zł., co stanowi 93,08% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 158 764,68 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 5 115 918,57 zł. przy planowanych 5 144 417 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 033 047,72 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 215 092,29 zł.

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 36 615 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 36 482 zł.

rozd. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 296 706 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 1 248 100,75 zł., co stanowi 96,25% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 912 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 030 468,01 zł. przy planowanych 1 078 861 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 206 720,74 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 2 611 975 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 2 471 617,67 zł., co stanowi 94,63% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 569 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 28 053,86 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2 086 458,79 zł. przy planowanych 2 213 602 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 258 551,02 zł. stanowiły: zakup materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia , odpis na ZFŚS, badania lekarskie,

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 95 000 zł. w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 93 985 zł. na dokumentację techniczną.

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana kwota wydatków w wysokości 640 208 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 445 330,81 zł., co stanowi 69,56% 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 445 330,81 zł.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 24 841 zł. w analizowanym okresie wydatkowano kwotę 8 447,62 zł. na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 248 900 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 248 663,17 zł. , co stanowi 99,90% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 98 767,84 zł. przy planowanych 98 900 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 149 895,33 zł. przekazano na zakup żywności, energii, odpis na ZFŚS, badania lekarskie.

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 220 557 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 229 909,96 zł. , co stanowi 99,72% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 164 431,32 zł. przy planowanych 164 752 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 61 432,64 zł. przekazano na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 046 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 119 525 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 89 948,39 zł. , co stanowi 75,21% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 89 753,39 zł. przy planowanych 119 330 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 zł.

rozd. 80195 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 57 600 zł., wydatkowano środki w wysokości 49 630,60 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 46 630,60 zł. przy planowanych 54 600 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 5 830 411 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 2 070 042,48 zł. , co stanowi 35,50% 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 planowane na kwotę 4 270 000 zł. w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 1 170 042,48 zł. na zakup laparoskopu, dofinansowanie MSIM w kwocie 332 400 zł. oraz dofinansowanie przebudowy oddziałów szpitala w kwocie 328 011 zł.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 917 831 zł. w analizowanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 913 975,89 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 8 997 230 zł. została wykorzystana w wysokości 8 301 691,33 zł., co stanowi 92,23% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 6 320 300 zł. przy planowanych 6 320 300 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 917 639,33 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 64 052 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1 165 797 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 470 258,33 zł. na zakup i montaż windy oraz dokumentację.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 1 993 644 zł. w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 1 993 644 zł., co stanowi 100% planowanych wydatków. Na realizację wydatków złożyły się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 993 644 zł.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 527 500 zł. zostały zrealizowane w kwocie 525 586,58 zł., co stanowi 99,64% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 465 016,98 zł. przy planowanych 466 540 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 60 569,60 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 40 020 zł. zostały zrealizowane w kwocie 39 902,96 zł., co stanowi 99,72% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 14 656,51 zł. przy planowanych 14 720 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 25 246,45 zł. stanowiły : zakupy materiałów i wyposażenia, energię, czynsz, fundusz remontowy.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 710 800 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 475 971,43 zł., co stanowi 66,96% 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 475 971,43 zł. na realizację programu Szansa na Aktywność.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 60 267 zł. została zrealizowana w wysokości 60 267 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Są to środki na dofinansowanie WTZ działających przy DPS w Łyszkowicach.

rozdz. 85321 – Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 140 000 zł. została zrealizowana w wysokości 135 294,41 zł., co stanowi 96,64% wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia składki od nich odprowadzane 120 000 zł. przy planie 120 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 15 294,41 zł. stanowiły wydatki na usługi pocztowe, odpis na ZFŚS.

rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 500 000 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 486 041,93 zł., co stanowi 99,07% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących znajdują się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 1 301 083,48 zł., przy planowanych 1 302 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 182 958,45 zł. przeznaczono na: zakup materiałów, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, delegacje.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 914 000 zł. w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 14 000 zł. na zakup kurtyny powietrznej.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 345 111,25 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 344 474,26 zł., co stanowi 99,81% 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 344 474,26 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki bieżące w kwocie 86 180 zł. zostały zrealizowane w kwocie 85 687,53 zł., co stanowi 99,43% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 75 609,92 zł. przy planowanych 76 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9 897,61 zł. przeznaczono na zakup materiałów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 085 972,09 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1 091 800 zł., co stanowi 99,47% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 939 738,25 zł. przy planowanych 945 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 144 433,84 zł. to: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych, energię.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 zł.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na zaplanowana kwotę wydatków w tym rozdziale 7 000 zł., w analizowanym okresie wydatkowano 4 640 zł.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota na wydatki 1 372 007,20 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 1 346 249,25 zł., co stanowi 75,97% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 213 512,35 zł. przy planowanych 244 076 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 673 861,85 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 90 617,70 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 16 383,14 zł.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 270 000 zł. w omawianym okresie nie zostały zrealizowane.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 400 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 351 874,21 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. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki bieżące w wysokości 139 677 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 26 631,61 zł., co stanowi 16,92% 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 26 631,61 zł. na realizację programu EkoLife.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 000 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w 100%.

Dział 921 – Kultura i ochrona narodowa

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w 100%. Środki przeznaczone na oprawę muzyczną Święta Niepodległości.

rozd. 92113 – Centrum Kultury i Sztuki

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 000 zł.

rozd. 92116 – Biblioteki

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

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

Dział 926 – Kultura fizyczna**rozd. 92605 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 31 700 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 7 822,73 zł. Środki przeznaczone na :

- zakup pucharów, dyplomów, zapłata za przejazdy na zawody sportowe w kwocie 7 822,73 zł.

Niewykonanie wydatków bieżących w 6,50% w stosunku do planu wynika m.in. z niewykorzystania rezerwy ogólnej oraz rezerwy z zarządzania kryzysowego, z braku konieczności uruchomienia poręczenia, z niewykonania wydatków unijnych, które przeszły do realizacji w 2022r. w kwocie 1 004 564,69 zł. (środki pochodzą m.in. z programu ERASMUS realizowanego w technikach, praktyki zostały zawieszono w 2021 r. z uwagi na COVID-19). Niewykonanie wydatków nie spowodowało powstanie zobowiązań wymagalnych.

Natomiast niewykonanie wydatków majątkowych w kwocie 6 628 662,66 zł. było spowodowane brakiem dotacji rządowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdziale 60078 stąd kwota ponad 1 283 tys. zł. wkładu własnego nie została wydatkowana. Powiat Proszowicki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskał 4 270 000 zł. z czego w roku 2021 wydatkowano 509 631,48 zł., pozostała kwota zostanie wydatkowana w roku 2022. Nie zakończono również inwestycji w DPS Łyszkowice, której realizacja zostanie przeniesiona na rok 2022

Załącznik nr 2

do informacji

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 733	17 733,00	100,00
	01095	Pozostała działalność, w tym:	17 733	17 733,00	100,00
		a) wydatki bieżące:	17 733	17 733,00	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 733	17 733,00	100,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	17 733	17 733,00	100,00
020		Leśnictwo	6 000	3 820,00	63,67
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	6 000	3 820,00	63,67
		a) wydatki bieżące:	6 000	3 820,00	63,67
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	3 820,00	63,67
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	3 820,00	63,67
600		Transport i łączność	13 426 708	11 666 938,48	86,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	11 707	4 234,27	36,17
		b) wydatki majątkowe:	11 707	4 234,27	36,17
		- koncepcja budowy obwodnicy Proszowic II etap	11 707 (\$ 6300)	4 234,27	36,17
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	9 095 940	8 717 298,54	95,84
		a) wydatki bieżące	2 641 460	2 641 424,28	99,99
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 634 460	2 634 424,28	99,99
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 000	716 972,03	99,99
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 917 460	1 917 452,25	99,99
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób	7 000	7 000,00	100,00

	fizycznych			
	b) wydatki majątkowe:	6 454 480	6 075 874,26	94,13
	- nadzór inspektorski	50 000	49 296,00	98,59
	- dokumentacja techniczna dróg	270 000	269 051,00	99,65
	- przebudowa ulicy Partyzantów w Proszowicach	727 480	565 006,22	77,67
	- rozbudowa drogi Nr 1271K Wawrzeńczyce – Proszowice	100 000	-	-
	- przebudowa drogi powiatowej 1264K wraz z obiektem mostowym w m. Rzędowice	2 661 300	2 661 299,83	99,99
	- odbudowa drogi powiatowej w m. Książnice Wielkie	613 700	613 673,62	99,99
	- odbudowa drogi Nr 1262K Niegardów-Zielenice	1 084 000	1 083 999,86	99,99
	- budowa garażu	19 000	-	-
	- budowa zatoki przystankowej w m. Stogniowice	132 000	131 752,04	99,81
	- budowa zatoki przystankowej w m. Gniazdowice	154 000	153 603,73	99,74
	- odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Wrocimowice - Skrzyszowice	605 900	511 091,96	84,35
	- kanalizacja deszczowa w m. Jakubowice	37 100	37 100,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	4 312 201	2 943 545,67	68,26
	a) wydatki bieżące	1 985 935	1 900 235,66	95,68
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 985 935	1 900 235,66	95,68
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym:	1 985 935	1 900 235,66	95,68
	- remont drogi Niezwojowice – Rędziny	433 205	354 656,11	81,87
	- remont drogi Klimontów – Łętkowice	399 393	392 412,01	98,25
	- remont drogi Przesławice - Błogocice	1 103 337	1 103 167,54	99,98
	b) wydatki majątkowe	2 326 266	1 043 310,01	44,85
	1. odbudowa drogi powiatowej nr 1281 Hebdów-Bobin	480 000	-	-
	2. odbudowa kanalizacji deszczowej dr 1257K Skalbmierz-gr. wojew. Klimontów w m. Klimontów	334 000	-	-
		265 200	-	-
	3. odbudowa drogi powiatowej nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice	118 066	-	-
	4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice-Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice	85 000	-	-
	5. odbudowa przepustu w drodze Nr 1253K Skalbmierz – Czuszów	1 044 000	1 043 310,01	99,93
	6. przebudowa drogi powiatowej Nr 1279K Rzeka Wisła – Książnice Wielkie			
60095	Pozostała działalność w tym:	6 860	1 860,00	27,11
	a) wydatki bieżące	6 860	1 860,00	27,11
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 860	1 860,00	27,11
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 860	1 860,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań	5 000	-	-

		statutowych jednostek budżetowych			
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 971,38	74 820,58	98,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	75 971,38	74 820,58	98,48
		a) wydatki bieżące	75 971,38	74 820,58	98,48
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 971,38	74 820,58	98,48
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 687,38	45 687,38	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 284	29 133,20	96,20
710		Działalność usługowa	4 156 691	3 462 939,81	83,31
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	3 580 376	2 886 624,81	80,62
		a) wydatki bieżące			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 266 602	719 950,40	56,84
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 602	719 144,48	56,82
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	580 000	513 688,33	77,19
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		b) wydatki majątkowe	1 000	805,92	33,99
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 313 774	2 166 674,41	93,64
		(§ 6067)			
		1 866 765	1 866 765	1 719 925,57	92,13
		(§ 6069)			
		393 476	393 476	393 216,84	99,93
		(§ 6667)			
		45 373	45 373	45 372,57	99,99
		(§ 6669)			
		8 160	8 160	8 159,43	99,99
	71015	Nadzór budowlany w tym:	576 315	576 315,00	100,00
		a) wydatki bieżące	576 315	576 315,00	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	575 415	575 415,00	100,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 288,92	505 288,92	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 126,08	70 126,08	100,00
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 515 823,50	5 267 131,11	95,49
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	6 907	6 907,00	100,00
		a) wydatki bieżące	6 907	6 907,00	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 907	6 907,00	100,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 907	6 907,00	100,00
	75019	Rady powiatów w tym:	192 400	184 364,06	98,21
		a) wydatki bieżące	192 400	184 364,06	98,21
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000	21 916,54	53,27
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000	21 916,54	53,27
			170 400	162 447,52	99,00

	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
75020	Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego E - usługi w administracji	5 261 996,5 0 4 653 503,5 0 4 637 003,5 0 3 106 874 1 530 129,5 0 15 000 1 500 608 493 (§ 6057) 456 370 (§ 6057) 152 123	5 022 161,43 4 499 140,83 4 484 051,83 3 062 332,84 1 421 718,99 13 632,00 1 457,00 523 020,60 392 265,45 130 755,15	95,44 96,68 96,70 98,57 92,91 89,08 97,13 85,95 85,95 85,95
75045	Kwalifikacja wojskowa, 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	39 520 39 520 39 520 22 949,86 16 570,14	39 520,00 39 520,00 39 520,00 22 949,86 16 570,14	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000 15 000 15 000	14 178,62 14 178,62 14 178,62	94,52 94,52 94,52
752	Obrona narodowa	2 300	2 300,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 300 2 300 2 300 2 300	2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00	100,00 100,00 100,00 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 172 897	5 144 782,06	99,46
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 086 522 5 086 522 4 933 564,4 4 4 512 484,4 7 421 079,97 152 957,56	5 085 103,78 5 085 103,78 4 932 146,22 4 511 066,72 421 079,50 152 957,56	99,97 99,97 99,97 99,97 99,99 100,00

75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000	- - - -	- - - -
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 375 61 375 61 375 61 375	47 678,28 47 678,28 47 678,28 47 678,28	77,68 77,68 77,68 77,68
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000 12 000 12 000 12 000	12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 000 8 000 1 000 1 000 7 000	- - - - -	- - - - -
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 526,88	99,64
75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	132 000 132 000 67 980 67 980 64 020	131 526,88 131 526,88 67 506,88 67 506,88 64 020,00	99,64 99,64 99,30 99,30 100,00
757	Obsługa długu publicznego	659 794	31 675,90	4,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 6. wydatki na obsługę długu publicznego	80 000 80 000 80 000	31 675,90 31 675,90 31 675,90	39,59 39,59 39,59
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	579 794 579 794 579 794	- - -	- - -
758	Różne rozliczenia	140 000	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000 45 000 95 000	- - -	- - -
801	Oświata i wychowanie	12 277 444	11 350 954,2 3	92,45

80115	Technika w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe - zakup agregatu uprawowego - montaż hydrantu	7 047 132 7 010 517 6 177 917 5 144 417 1 033 500 159 887 672 713 36 615 16 000 20 615	6 559 305,26 6 522 823,26 6 148 966,29 5 115 918,57 1 033 047,72 158 764,68 215 092,29 36 482,00 15 867,00 20 615,00	93,08 90,71 93,04 99,45 99,96 99,30 31,97 99,64 99,17 100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 706 1 296 706 1 285 794 1 078 861 206 933 10 912	1 248 100,75 1 248 100,75 1 237 188,75 1 030 468,01 206 720,74 10 912,00	96,25 96,25 96,22 95,51 99,90 100,00
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 techniczna	2 611 975 2 516 975 2 472 406 2 213 602 258 804 40 000 4 569 95 000 95 000	2 471 617,67 2 377 632,67 2 345 009,81 2 086 458,79 258 551,02 28 053,86 4 569,00 93 985,00 93 985,00	94,63 93,17 80,31 94,26 99,90 70,13 100,00 98,93 98,93
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) wydatki majątkowe	640 208 640 049 640 049 159 (§ 6697)	445 330,81 445 172,83 445 172,83 157,98 149,19	69,56 69,55 69,55 99,36 99,46

	- 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	150 (§ 6699) 9	8,79	97,67
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	24 841 24 841 24 841 24 841	8 447,62 8 447,62 8 447,62 8 447,62	34,01 34,01 34,01 34,01
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	248 900 248 900 248 900 98 900 150 000	248 663,17 248 663,17 248 663,17 98 767,84 149 895,33	99,90 99,90 99,90 99,87 99,93
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	229 909,96 229 909,96 225 863,96 164 431,32 61 432,64 4 046,00	99,72 99,72 99,71 99,80 99,47 100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 525 119 330 119 330 195	89 948,39 89 753,39 89 753,39 195,00	75,25 75,21 75,21 100,00
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	57 600 57 600 54 600 54 600 3 000	49 630,60 49 630,60 46 630,60 46 630,60 3 000,00	86,16 86,16 85,40 85,40 100,00
851	Ochrona zdrowia	6 748 242	2 984 018,37	44,22

85111	Szpital ogólny w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe - dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” - dofinansowanie zakupu RTG - dofinansowanie zakupu tomografu - dofinansowanie zakupu laparoskopu - modernizacja i przebudowa oddziałów budynku głównego SP ZOZ	5 830 411 900 000 900 000 900 000 4 930 411 332 400 793 000 2 967 368,5 2 509 631,48 328 011	2 070 042,48 900 000,00 900 000,00 900 000,00 1 170 042,48 332 400,00 - - 509 631,48 328 011,00	35,50 100,00 100,00 100,00 23,73 100,00 - - 100,00 100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	917 831 917 831 917 831 917 831	913 975,89 913 975,89 913 975,89 913 975,89	99,58 99,58 99,58 99,58
852	Pomoc społeczna	12 269 194	11 336 796,30	92,40
85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe - przebudowa budynków DPS - dokumentacja techniczna	8 997 230 7 831 433 7 767 381 6 320 300 1 447 081 64 052 1 165 797 1 135 797 30 000	8 301 691,33 7 831 433,00 7 767 381 6 320 300,00 1 447 081,00 64 052,00 470 258,33 440 258,33 30 000,00	92,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 40,34 38,76 100,00
85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 993 644 1 993 644 1 993 644	1 993 644,00 1 993 644,00 1 993 644,00	100,00 100,00 100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	527 500 527 500 527 500 466 540 60 960	525 586,58 525 586,58 525 586,58 465 016,98 60 569,60	99,64 99,64 99,64 99,67 99,36
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań	40 020 40 020 40 020 14 720 25 300	39 902,96 39 902,96 39 902,96 14 656,51 25 246,45	99,71 99,71 99,71 99,57 99,79

	statutowych jednostek budżetowych			
85295	Pozostała działalność w tym:	710 800	475 971,43	66,96
	a) wydatki bieżące	710 800	475 971,43	66,96
	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	475 971,43	66,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 059 378,25	2 040 077,60	99,06
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełn. w tym:	140 000	135 294,41	96,64
	a) wydatki bieżące	140 000	135 294,41	96,64
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000	135 294,41	96,64
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	15 294,41	76,47
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	1 514 000	1 500 041,93	99,08
	a) wydatki bieżące	1 500 000	1 486 041,93	99,07
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 498 000	1 484 041,93	99,07
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 000	1 301 083,48	99,93
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 000	182 958,45	93,35
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	14 000	14 000,00	100,00
	- zakup i montaż kurtyny powietrznej	14 000	14 000,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	60 267	60 267,00	100,00
	a) wydatki bieżące	60 267	60 267,00	100,00
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 267	60 267,00	100,00
85395	Pozostała działalność w tym:	345 111,25	344 474,26	99,81
	a) wydatki bieżące	345 111,25	344 474,26	99,81
	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	345 111,25	344 474,26	99,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 184 980	1 176 299,62	99,27
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	86 180	85 687,53	99,43
	a) wydatki bieżące	86 180	85 687,53	99,43
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 000	85 507,53	99,44
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	75 609,92	99,49
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	9 897,61	98,98
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	180,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1 091 800	1 085 972,09	99,47
	a) wydatki bieżące	1 091 800	1 085 972,09	99,47
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 090 000	1 084 172,09	99,46
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 000	939 738,25	99,44

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 000	144 433,84	99,61
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	7 000	4 640,00	66,28
	a) wydatki bieżące	7 000	4 640,00	66,28
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 000	4 640,00	66,28
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 000	4 640,00	66,28
855	Rodzina	1 772 007,20	1 346 249,25	75,97
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1 372 007,20	994 375,04	72,47
	a) wydatki bieżące	0	994 375,04	90,23
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 102 007,20	304 130,05	88,39
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	213 512,35	87,48
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	344 076	90 617,70	90,62
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 076	673 861,85	90,94
	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	100 000	16 383,14	96,71
	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	740 991,20		
	b) wydatki majątkowe	16 940		
	- zakup mieszkania	270 000	-	-
		270 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	400 000	351 874,21	87,97
	a) wydatki bieżące	400 000	351 874,21	87,97
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	380 000	343 797,11	90,47
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380 000	343 797,11	90,47
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	8 077,10	40,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 677	26 631,61	18,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	139 677	23 631,61	16,92
	a) wydatki bieżące	139 677	23 631,61	16,92
	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	139 677	23 631,61	16,92
90095	Pozostała działalność, w tym:	3 000	3 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	3 000	3 000,00	100,00
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000	73 000,00	93,59
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel w tym:	2 000	2 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	100,00

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	100,00
		2 000	2 000,00	100,00
92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 000	1 000,00	50,00
	a) wydatki bieżące	2 000	1 000,00	50,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	1 000,00	50,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	1 000,00	50,00
92116	Biblioteki w tym:	70 000	70 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	70 000	70 000,00	100,00
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność w tym:	4 000	-	-
	a) wydatki bieżące	4 000	-	-
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000	-	-
926	Kultura fizyczna	31 700	7 822,73	24,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. w tym:	31 700	7 822,73	24,68
	a) wydatki bieżące	31 700	7 822,73	24,68
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 700	7 822,73	31,67
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 500	7 822,73	36,38
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000	-	-
	RAZEM tym:	6586940,33	56 145 517,5	85,24
	A. wydatki bieżące	47642838,3	3	93,50
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3	44 547 478,1	97,04
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40708433,3	9	98,58
1.2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2	39 505 434,2	93,71
	2) dotacje na zadania bieżące	27883082,6	4	98,66
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3	27 486 832,0	93,09
4)	wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	12825350,6	9	60,22
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	9	12 018 602,1	-
	6) wydatki na obsługę długu	2 330 983	5	39,59
	7) rezerwy budżetu	1	2 299 668,86	-
	B. wydatki majątkowe	278337,76	1 189 973,63	63,63
	- w tym realizowane z udziałem środków UE	2 525	1 520 725,56	93,51
		290,25	-	
		579 794	31 675,90	
		80 000	-	
		140 000	11 598 039,3	
		18 226 702	4	
		3 582 837	3 350 263,99	

OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

A. Przychody

L.p.	Klasyfik. budżet. Wg §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1.	§ 951	Splata udzielonych pożyczek	500 000	500 000,00
2.	§ 950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt	4 385 929	7 080 908,58

		6 ustawy		
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	13197 898,58

B. Rozchody

L. p.	Klasyfik. budżetowa wg §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
1.	992	Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	1 077 528,50	1 077 528,50
2.	951	Splata udzielonych pożyczek	500 000	500 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			1 577 528,50	1 577 528,50

Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Proszowickiego od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. obejmuje poniższa tabela.

L p	Nazwa	Dział	Rozdz.	Dochody y plan. /w zł./	Dochody wykon. /w zł./	% wyk. . doch.	Wydatki i planow. /w zł./	Wydatki wykon. /w zł./	% wyk. wyd at.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		17 733	17 733,00	100	17 733	17 733,00	100,00
2.	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	01095	17 733	17 733,00	100	17 733 17 733	17 733,00 17 733,00	100,00 100,00
	Transport i łączność			1 860	1 860,00	100	1 860	1 860,00	100,00
3.	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	60095	1 860	1 860,00	100	1 860 1 860	1 860,00 1 860,00	100,00 100,00
	Gospodarka mieszkaniowa			72 498,41	71 347,61	98,41	72 498,41	71 347,61	98,41
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym		70005	72 498,41	71 347,61	98,41	72 498,41 42 214,4	71 347,61 42 214,41	98,41 100,00

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					1	29 133,20	96,20
						30 284		
4.	Działalność usługowa	710	610 225	610 225,00	100	610 225	610 225,00	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71012	33 910	33 910,00	100	33 910	33 910,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	33 910 33 910	33 910,00 33 910,00	100,00 0
	Nadzór budowlany	71015	576 315	576 315,00	100	576 315	521 995,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	576 315 505 288,92	576 315,00 505 288,92	100,00 0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet. świadczenia na rzecz osób fizycznych					70 126,08 900	70 126,08 900,00	100,00 0
5.	Administracja publiczna	750	30 907	30 907,00	100	30 907	30 907,00	100,00
	Urzędy Wojewódzkie	75011	6 907	6 907,00	100	6 907	6 907,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	6 907 6 907	6 907,00 6 907,00	100,00 0
	Kwalifikacja wojskowa	75045	24 000	24 000	100	24 000 24 000	24 000,00 24 000,00	100,00 0
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 429,86 16 570,14	7 429,86 16 570,14	100,00 0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							100,00

6.	Obrona narodowa	752		2 300	2 300,00	100	2 300	2 300,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2 300	2 300,00	100	2 300	2 300,00	100,00
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	-	-	2 300 2 300	2 300,00 2 300,00	100,00 0 100,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 098 522	5097103,78	99,97	5 098 522	5 097 103,78	99,97
	Komenda Powiatowa PSP		75411	5 086 522	5085103,78	99,97	5 086 522	5 085 103,78	99,97
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-	-	5 086 522 4512484,47 421 079,5 152957,56	5 085 103,78 4511066,72 421 079,5 152 957,56	99,97 99,97 100,00 100,00
	Zarządzanie kryzysowe		75478	12 000	12 000,00	100	12 000	12 000,00	100,00
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	-	-	12 000 12 000	12 000,00 12 000,00	100,00 0 100,00
	Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	131 526,88	99,64	132 000	131 526,88	99,64
Nieodpłatna pomoc prawna		75515	132 000	131 526,88	99,64	132 000	131 526,88	99,64	
Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						132 000 67 980 64 020	131 526,88 67 506,88 64 020,00	99,64 99,30 100,00	
Wydatki na dotacje bieżące									
9.	Różne rozliczenia	758		3 472,97	3 472,97	100	-	-	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814	3 472,97	3 472,97	100	-	-	-
	Wydatki bieżące w tym			-	-	-	-	-	-

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
10	Ochrona zdrowia	851		907 831	907 742,68	99,99	907 831	907 742,68	99,99
	Skł. na ubezpiecz. zdrow. dla osób nieobjęt. obow. ubezpiecz. zdrowot.		85156	907 831	907 742,68	99,99	907 831	907 742,68	99,99
	Wydatki bieżące			-	-	-	907 831	907 742,68	99,99
11	Pomoc społeczna	852		1 993 644	1 993 644	100	1 993 644	1 993 644,00	100,00
	Ośrodki wsparcia		85203	1 993 644	1 993 644	100	1 993 644	1 993 644,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym dotacje			-	-	-	1 993 644	1 993 644,00	100,00
							1 993 644	1 993 644,00	100,00
12	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		130 000	130 000,00	100,00	130 000	130 000,00	100,00
	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	130 000	130 000,00	100,00	130 000	130 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	130 000	130 000,00	100,00
							130 000	130 000,00	100,00
13	Rodzina	855		184 467,20	182 808,60	99,10	184 467,20	182 808,60	99,10
	Rodziny zastępcze		85508	184 467,20	182 808,60	99,10	184 467,20	182 808,60	99,10
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-	-	184 467,20	12 808,60	99,10
							1 776	1 776,00	100,00
							182 691,20	181 032,60	99,09
	Razem			9 185 460,58	9 180 671,52	99,95	9 181 987,61	9 177 198,55	99,95

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Plan dochody /w zł./	Dochody wykonane na 31.12.2021r.
1.	700	70005	§ 0470 – 1 315 § 0550 – 77 685 § 0750 – 29 800	§ 0470 – 1 742,49 § 0550 - 78 168,14 § 0750 - 43 630,08

			§ 0760 - 9 200	§ 0760 - 35 642,10
			§ 0920 - -	§ 0920 - 213,40
			§ 0970 - -	§ 0970 - 855,04
			Razem 118 000	Razem 160 251,25
2.	710	71015	§ 0570 - 1 700	§ 0570 - -
			§ 0640 - -	§ 0640 - 23,20
			Razem 1 700	Razem 23,20
3.	754	75411	§ 0640 - -	§ 0640 - 11,60
			§ 0970 - 1 000	§ 0970 - 850,00
			Razem 1 000	Razem 861,60
4.	852	85203	§ 0690 - 300	§ 0690 - -
			Razem 300	Razem -
5.	853	85321	§ 0690 - 3 150	§ 0690 - 3 369,00
			Razem 3 150	Razem 3 369,00
OGÓŁEM			124 150	164 505,05

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 31.12.2021r. /w zł./
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-
1.	Środki pieniężne	-	-
II	DOCHODY	2 215	400,05
1.	Dochody własne	2 215	400,05
	- darowizny	2 200	400,00
	- odsetki	15	0,42
III	WYDATKI	2 215	400,47
1.	-zakup materiałów	1 010	400,02
	-zakup żywności	300	-
	-zakup usług	900	-
	-zwrot niewykorzystanych środków z 2021r.	5	0,45
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021r.	-	-
1.	Środki pieniężne	-	-

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego na 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Cel	Kwota dotacji / w zł./
1.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej	Cele statutowe szkoły	28 053,86
2.	DPS w Pieczonogach	Działalność statutowa DPS	64 052,00
3.	Caritas Diecezji Kieleckiej Proszowice	Ośrodek wsparcia	1 356 435,00
4.	Gmina Pałecznicza	Ośrodek wsparcia	637 209,00
5.	Koło Łowieckie Batalion	Ochrona środowiska	3 000,00
6.	WTZ w Łyszkowicach	Działalność statutowa WTZ	60 267,00
7.	Gmina Proszowice - Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność statutowa	70 000,00
8.	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
9.	Województwo Małopolskie	Dotacja na koncepcję Obwodnicy	4 234,27

		Proszowic	
10.	Gmina Proszowice	Dotacja na kanalizację	37 100,00
11.	SP ZOZ Proszowice	Dotacja na dofinansowanie zakupu laparoskopu, MSIM i modernizacja oddziałów	1 170 042,48
12.	Towarzystwo Turystyki Regionalnej	„Jesienny piknik strzelecki i zwyczaje babiego lata”	3 000,00
13.	Stowarzyszenie na rzecz współpracy i dialogu Raławice	Aktywizacja zawodowa	45 221,93
14.	Związek Powiatów Polskich, ZGiPM	Cele statutowe	13 632,00
Razem			3 556 267,54

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 31 grudnia 2021r.

L p	Dzi ał	Rozdz .	§	Nazwa	Dochod y plan	Dochody wykon.	Wydat ki	Wyd. wykon
1	600			Transport i łączność	595 000	394 079	595 000	394079
		60014		Drogi publiczne powiatowe	595 000	394 079		-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 000	394 079	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe - przebudowa drogi powiatowej ulica Partyzantów w Proszowicach - budowa zatoki przystankowej w m. Stogniowice			595 000 595 000 329 079	394079 394079 329079
								65 000
2	750			Administracja publiczna	15 520	15 520	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	15 520	-	-
		75045		Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	15 520 15 520 15 520 15 520	15 520 15 520 15 520 15 520
3	801			Oświata i wychowanie	54 600	46630,60	54 600	46630,60
		80195		Pozostała działalność	54 600	46630,60	-	-
			212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	54 600	46630,60	-	-

		0	państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0		
		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	46 630 ,6 46 630 ,6 46 630 ,6 46 630 ,6
3	85 2		Pomoc społeczna	10 800	10 650	10 800	10 650
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	10 800	10 650	-	-
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	10 650	-	-
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 800 10 800 10 800	10 650 10 650 10 650
OGÓLEM				675 920	466879, 6	675 920	46687 9,6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2021r.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Wydatki na 31.12.2021r.
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			10 650 200	9 262 333,11
1.a	- wydatki bieżące			3 181 226	2 016 565,52
1.b	- wydatki majątkowe			7 468 974	7 245 767,59
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>			4 322 409	3 670 150,60
1.1.1	- wydatki bieżące			1 544 142	980 455,59
1.1.1.1	Szansa na Aktywność II – Aktywna integracja	2019	2021	475 202	431 535,02
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Zawodowych – Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	2020	2022	640 049,00	445 172,83
1.1.1.3	Szansa na Aktywność III	2021	2023	252 538	44 048,50
1.1.1.4	Life-IP EkoMałopolska	2021	2030	139 677	23 631,61
1.1.1.5	OdNowa	2021	2023	36 676	36 067,63
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 146 260,00	2 689 695,01

1.1.2.1	Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim – Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych	2019	2021	608 493	523 020,60
1.1.2.3	E-usługi w informacji przestrzennej – regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO – zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolsko poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	2 169 774	2 166 674,41
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego			0,00	
1.3	Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe			6 327 791	5 592 182,51
1.3.1	- wydatki bieżące			1 637 084	1 036 109,93
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych	2017	2020	87 084,00	85 705,70
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	2016	2019	1 550 000,00	950 404,23
1.3.2	wydatki majątkowe			4 690 707	4 556 072,58
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Wawrzeńczyce - Proszowice	2021	2022	100 000	-
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1264K wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice	2020	2021	2 661 300	2 661 299,83
1.3.2.3	Przebudowa budynków DPS Łyszkowce – budynek główny żeński	2019	2022	-	-
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Niegardów - Zielenice	2020	2021	1 084 000,00	1 083 999,86
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279 K Książnice Wielkie	2020	2021	613 700,00	613 673,62
1.3.2.7	Wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej ZS w Proszowicach – dokumentacja techniczna	2021	2022	70 000,00	70 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg powiatowych 1235K, 1265K – dokumentacja techniczna	2021	2022	120 000,00	92 865,00
1.3.2.9	Przebudowa budynków IV i VI DPS Łyszkowce – dokumentacja techniczna	2021	2022	30 000,00	30 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynków SP ZOZ w Proszowicach do przepisów p/pożarowych	2022	2023	-	-
1.3.2.11	Konpcja obwodnicy Proszowic	2020	2022	11 707	4 234,27

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/1206/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 stycznia 2021r.	Zmiana	Nr Uchwały	Plan wydatków na 31.12.2021r.	Zmiana planu wydatków
71012	2 169 774	+ 144 000	Uchwała Nr 255/864/2021 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia	2 169 774 2 313 774	+ 144 000

			16 grudnia 2021r		
75020	545 702,00	+ 62 791	Uchwała Nr XXX/214/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2021r	608 493	+ 62 791
80115	535 290,00	+ 137 423	Uchwała Nr XXXIX/274/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 listopada 2021r.	672 713	+ 137 423
80140	640 049,00	+ 159	Uchwała Nr 255/864/2021 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 16 grudnia 2021r.	640 049,00 640 208,00	+ 159
85111	332 400,00	+ 328 011	Uchwała Nr XXXIX/274/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 listopada 2021r.	660 411,00	+ 328 011
85295	482 605	- 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	467 662 710 800	- 14 943 + 243 138
85395	-	94 582,25 + 41 230 + 36 676 + 27 111 + 90 000 + 2 688	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 Uchwała Nr 212/719/2021 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 6 lipca 2021r. Uchwała Nr	94 582,25 135 812,25 172 488,25 199 599,25 289 599,25 292 287,25	+ 94 582,25 + 41 230 + 36 676 + 27 111 + 90 000,00 + 2 688

		+ 52 824	217/732/2021 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 20 lipca 2021r. Uchwała Nr XXXVIII/271/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 września 2021r. Uchwała Nr 248/845/2021 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 25 listopada 2021/	345 111,25	+ 52 824
85508	-	+ 7 540	Uchwała Nr XXX/214/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 lutego 2021r.	7 540	+ 7 540
		+ 9 400	Uchwała Nr XXXIII/227/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2021r	16 940	+ 9 400
90005	-	+ 234 922	Uchwała Nr XXXIII/227/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2021r	234 922	+ 234 922
		- 97 245	Uchwała Nr XXXVIII/271/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 września 2021r.	137 677	- 97 245
		+ 2 000	Uchwała Nr XXXIX/274/2021 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 listopada 2021r.	139 677	+ 2 000
Razem	4 705 820,00	+ 1 402 307,25	-	6 108 127,25	+ 1 402 307,2 5

Informacja o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2021 rok.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona;
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
 - b) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia powiatu, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 217) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 342).

Do aktywów trwałych zalicza się;

- Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle, budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
 - Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe,
 - Długoterminowe aktywa finansowe – tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,

- Aktywa obrotowe – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:

- a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
- b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
- c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

- Zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu, ze sprawozdań finansowych (bilansów) jednostek organizacyjnych i danych z Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Proszowicach oraz informacji jednostek dla których Rada Powiatu jest organem założycielskim.

W niniejszej informacji wykazano wartości (księgowe), na podstawie otrzymanych danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

Lista według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. powiatowych jednostek organizacyjnych przekazujących dane do opracowania informacji o stanie mienia jest następująca:

- 10 jednostek budżetowych,
- 1 zespół opieki zdrowotnej.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od daty sporządzenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Wartość brutto majątku trwałego Powiatu Proszowickiego na dzień 31.12.2021r. wyniosła 131 121 823,73 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2021r. wzrosła o 10 173 518,65 zł.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów powiatowych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Wartość majątku Powiatu z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Opis zmian:

- *Struktura majątku powiatu w układzie podmiotowym,*
- *Majątek jednostek organizacyjnych powiatu*
- *Rzeczowy majątek trwały,*
- *Majątek rzeczowy,*
- *Wartości niematerialne i prawne,*

- Finansowy majątek trwały,
- Wartość robót inwestycyjnych w toku (konto 080)
- Majątek obrotowy
- środki pieniężne w banku
- należności i roszczenia wymagalne
- materiały
- Zobowiązania (kredyty)

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.

- dzierżawa
- najem zasobów powiatowych
- wieczyste użytkowanie gruntów
- sprzedaż gruntu i lokali

Struktura majątku Powiatu w układzie podmiotowym

Tabela nr 1

Wartość majątku powiatu - dynamika

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
		01.01.2021	31.12.2021	
1	2	3	4	5
Jednostki budżetowe				
1.	Majątek trwały	79 709 065,92	87 682 236,05	+ 7 973 170,13
2.	Majątek obrotowy	4 466 702,94	5 063 574,35	+ 596 871,41
	Razem	84 175 768,86	92 745 810,40	+ 8 570 041,54

Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych powiatu

Struktura majątku trwałego Urzędu Starostwa Powiatowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021	
1.	Budynki i lokale	734 765,98	680 634,26	- 54 131,72	
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	
3.	Urządzenia techniczne	1 157 682,35	1 168 034,47	+ 10 352,12	
4.	Środki transportowe	103 000,00	103 000,00	-	
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	013 majątek trwały +	846 804,81	775 342,65	- 71 462,16
		020 wart. niem. i prawne	3 859 210,42	6 407 803,38	+ 2 548 592,96
6.	Grunty	5 454 239,79	5 831 214,25	+ 376 974,46	
	Ogółem	12 195 164,75	14 997 572,61	+ 2 802 407,86	

Struktura majątku trwałego Zarządu Dróg Powiatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Rzeczowy majątek trwały	84 956 267,34	94 272 264,83	+ 9 315 997,49
2.	Inwestycje w toku	433 267,50	323 912,50	- 109 355,00
3.	Pozostały majątek trwały 013	103 541,95	104 474,95	+ 933,00
	Ogółem	85 493 076,79	94 700 652,28	+ 9 207 575,49

Struktura majątku trwałego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Urządzenia techniczne	3 550,00	3 550,00	-
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne	-	-	-
		196 081,67	193 085,55	- 2 996,12
		4 333,97	11 635,25	+ 7 301,28
	Ogółem	203 965,64	208 270,80	+ 4 305,16

Struktura majątku trwałego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Budynki i lokale	492 067,00	492 067,00	-
2.	Grunty	68 208,68	68 208,68	-
3.	Urządzenia techniczne	-	-	-
4.	Środki transportowe	111 903,00	111 903,00	-
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne	128 425,50	142 951,78	+14 526,28
		11 594,13	14 748,69	+3 154,56
	Ogółem	812 198,31	829 879,15	+ 17 680,84

Struktura majątku trwałego Zespołu Szkół w Proszowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Budynki i lokale	2 707 592,42	2 707 592,42	-
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	717 400,09	717 400,09	-
3.	Kotły i maszyny energetyczne	257 751,16	257 751,16	-
4.	Inwestycje w toku	-	93 985,00	+ 93 985
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	20 531,90	20 531,90	-

013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne	1 116 608,68	1 236 846,44	+ 120 237,76
Ogółem	4 819 884,25	5 034 107,01	+ 214 222,76

Struktura majątku trwałego Powiatowego Urzędu Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Budynki i lokale	709 160,28	709 160,28	-
2.	Urządzenia techniczne	677 997,21	722 001,09	+ 44 003,88
3.	Środki transportowe	-	-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne	12 404,99	12 404,99	-
		346 544,81	383 182,90	+ 36 638,09
		49 123,81	66 958,81	+ 17 835,00
	Ogółem	1 795 231,10	1 893 708,07	+ 98 476,97

Struktura majątku trwałego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Budynki i lokale	2 282 253,90	2 282 253,90	-
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	88 452,50	88 452,50	-
1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne	8 298,71	8 298,71	-
		215 427,23	228 374,20	+ 12 946,97
	Ogółem	2 594 432,34	2 607 379,31	+ 12 946,97

Struktura majątku trwałego Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Budynki i lokale	3 945 036,51	4 323 494,84	+ 378 458,33
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 102 413,02	1 102 413,02	-
3.	Urządzenia techniczne	383 975,79	473 816,57	+ 89 840,78
4.	Środki transportowe	507 482,29	499 982,29	- 7 500,00
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne	77 897,60	72 147,13	- 5 750,47
		833 282,74	891 440,86	+ 58 158,12
6.	Grunty	3 821 844,00	3 821 844,00	-
	Ogółem	10 671 931,95	11 185 138,71	+ 513 206,76

Struktura majątku trwałego Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości
-----	------------------	---------------	---------------	-----------------

		01.01.2021	31.12.2021	od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Budynki i lokale	517 474,63	517 474,63	-
2.	Kotły i maszyny energetyczne	38 266,46	38 266,46	-
3.	Urządzenia techniczne	250 155,80	244 771,52	- 5 384,28
4.	Środki transportowe	649 490,00	649 490,00	-
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwałe + 020 wart. niem. i prawne	93 107,36	89 007,36	- 4 100,00
		608 565,11	658 092,81	+ 49 527,70
	Ogółem	2 157 059,36	2 197 102,78	+ 40 043,42

Struktura majątku trwałego Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Budynki i lokale	4 731 119,20	4 751 734,20	+ 20 615,00
2.	Kotły i maszyny energetyczne	411 081,94	411 081,94	-
3.	Urządzenia techniczne	622 023,47	663 482,84	+ 41 459,37
4.	Środki transportowe	711 666,01	711 666,01	-
5.	Inwestycje w toku	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwałe + 020 wart. niem. i prawne	2 353 856,80	2 314 467,06	- 39 389,74
		44 010,79	44 010,79	-
	Ogółem	8 873 758,21	8 896 442,84	+ 22 684,63

Wartość brutto majątku Powiatu Proszowickiego ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Rzeczowy majątek trwałe – 011	120 948 305,08	131 121 823,82	+ 10 173 518,74
2.	Pozostały majątek trwałe i wnip 013 + 020	8 235 130,12	11 010 532,24	+ 2 775 402,12
3.	Finansowy majątek trwałe – 030	-	-	-
4.	Inwestycje - 080	433 267,50	417 897,50	- 15 369,00
5.	Majątek obrotowy	4 466 702,94	5 063 873,95	+ 597 171,01
	OGÓLEM:	134 083 405,64	147 614 127,51	+ 13 530 721,87

Majątek powiatu ogółem w robotach w toku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2021	Stan robót na 31.12.2021	Przyrost wartości robót w toku
1.	2	3	4	5
I	Drogi publiczne powiatowe	433 267,50	323 912,50	- 109 355,00
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1264K	134 451,00	-	- 134 451,00

	wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Rzędowice			
2.	Dokumentacja	203 826,50	322 912,50	+ 119 086,00
3.	Garaż	1 000,00	1 000,00	-
4.	Droga Gnatowice-Koniusza - Igołomia	93 990,00	-	- 93 990,00
II	Oświat i wychowanie	-	93 985,00	+ 93 985,00
1.	Dokumentacja	-	93 985,00	+ 93 985,00
	Razem	433 267,50	417 897,50	- 15 370,00

Struktura majątku obrotowego Powiatu Proszowickiego – zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021	Zmiana wartości od 01.01.2021 do 31.12.2021
1.	Zapasy	293 842,78	254 555,97	- 39 286,81
2.	Należności i roszczenia	667 176,37	871 617,09	+ 204 440,72
3.	Środki pieniężne	3 505 683,79	3 937 401,29	+ 431 717,50
	Razem	4 466 702,94	5 063 574,35	+ 596 871,41

Informacja o zaciągniętych kredytach:

1. Na 01.01.2021r. zadłużenie powiatu wyniosło:

- a) kredyty – 3 370 000 zł.
- b) pożyczki – 49 250 zł.

2. Na 31.12.2021r. zadłużenie powiatu wyniosło:

- a) kredyty – 2 330 000 zł.

Zestawienie gruntów Powiatu według sposobów użytkowania

Dane w ha

Lp	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021
1	Użytkowanie wieczyste	0,5679	0,5656
2	Oddane szkołom w trwały zarząd	104,8414	104,8414
3	Oddane jednostkom w trwały zarząd	28,4341	28,4341
4	Inne	0,0961	0,0028
	Razem	133,9395	133,8439

Wykaz budynków i lokali

Lp	Adres /położenie /nazwa budynku	Przeznaczenie budynku/ budowli	Powierzchnia (m ²)	Wartość księgowa na 31.12.2021
1.	Łyszkowice 64 DWOREK-„B”	administracyjno - mieszkalny	331	204 479,23
2.	Łyszkowice 64 Budynek główny „A”	mieszkalno - gospodarczy	1 837,40	1 941 726,30
3.	Łyszkowice 64 Budynek „C”	mieszkalny	842,3	690 915,65
4.	Łyszkowice 64 Budynek „F” – portiernia	gospodarczy	31,5	46 327,69
5.	Łyszkowice 64 Stodoła drewniana	gospodarczy	345	66 627,76
6.	Łyszkowice 64 Magazyn sprzętu	gospodarczy	341,6	43 849,50
7.	Łyszkowice 64 Magazyn	gospodarczy	472,71	35 210,94
8.	Łyszkowice 64 Wiata na narzędzia	gospodarczy	481	172 215,47
9.	Łyszkowice 64 Budynek socjalny	administracyjno - mieszkalny	507	534 262,70
10	Łyszkowice 64 Szatnia	gospodarczy	158,5	9 215,48
11	Łyszkowice 64 Szklarnia	gospodarczy	495	133 908,50
12	Łyszkowice 64 Wiata koło ulicy	gospodarczy	39	4 284,66
13	Łyszkowice 64 Wiata koło stodoły	gospodarczy	132	3 691,94
14	Łyszkowice 64 Budynek gospodarczy	mieszkalno – gospodarczy	1 112,5	437 183,02
15	Łyszkowice 64 Oczyszczalnia ścieków	ochrona środowiska	-	280 686,58
16	Łyszkowice 64 Kotłownia + piece	Grzewcze	164,75	499 033,38
17	Łyszkowice 64, droga kołowa asfaltowa	komunikacyjne	-	153 646,96
18	Łyszkowice 64 ogrodzenie obiektu	zabezpieczające	-	81 796,51
19	Łyszkowice 64 studnia głębinowa	zabezpieczenie wody pitnej i użytkowej	-	17 816,14
20	Łyszkowice 64 sieć elektryczna	energetyczne	-	131 050,19
21	Łyszkowice 64 linia telekomunikacyjna	telekomunikacja	-	19 774,50
22	Piotrkowice Małe 87d, budynek szkoły	dydaktyczne, administracyjne, rekreacyjne	2 719	1 087 381,06
23	Piotrkowice Małe 87d, internat	dydaktyczne, noclegowe, gospodarcze	3 271	1 012 064,74
24	Piotrkowice Małe 87d , szklarnie	produkcja	928	159 149,79

.		rolna, dydaktyczne		
25	Piotrkowice Małe 87d, kotłownia	Gospodarczy	232	131 848,87
.				
26	Piotrkowice Małe 87d, budynek warsztatów	Dydaktyczne	339,6	308 908,25
.				
27	Piotrkowice Małe 87d, garaż z wiatą	Dydaktyczne	104	52 593,12
.				
28	Piotrkowice Małe 87d, chlewnia	Magazynowe	298	4 784,86
.				
29	Piotrkowice Małe 87d, garaż na samochody ciężarowe	Magazynowe	170	29 610,33
.				
30	Piotrkowice Małe 87d, budynek gospodarczy wielofunkcyjny	Gospodarcze	499,5	315 412,03
.				
31	Piotrkowice Małe 87d, budynek – kuźnia	produkcja rolna, dydaktyczne	258	53 463,84
.				
32	Piotrkowice Małe 87d, magazyn paliw	Magazynowe	30,8	7 602,09
.				
33	Piotrkowice Małe 87d, sieć centralnego ogrzewania	zabezpieczenie w ciepło	-	44 367,46
.				
34	Piotrkowice Małe 87d, sieć kanalizacyjna	zabezpieczenie sanitarne	-	240 394,69
.				
35	Piotrkowice Małe 87d, droga kołowa bita	Dojazdowe	-	12 329,97
.				
36	Piotrkowice Małe 87d, zasiłek na mater .sympkie	Magazynowe	-	9 252,39
.				
37	Piotrkowice Małe 87d, urządzenie terenu	Zieleń	-	301 832,39
.				
38	Piotrkowice Małe 87d, sieć elektryczna	zabezpieczenie w energię elektryczną	-	9 840,49
.				
39	Piotrkowice Małe 87d, boisko	Rekreacyjne	-	395 673,35
.				
40	Piotrkowice Małe 87d, ogrodzenie obiektów szkolnych	Zabezpieczając e	-	10 908,66
.				
41	Piotrkowice Małe 87d, ogrodzenie obiektów gospod.	Zabezpieczając e	-	19 398,72
.				
42	Piotrkowice Małe 87d, ogrodzenie obiektu szkolnego	Zabezpieczając e	-	18 886,38
.				
43	Piotrkowice Małe 87d, gnojownia segmentowa	zabezpieczenie sanitarne	-	115 775,61
.				
44	Piotrkowice Małe 87d, kanalizacja gnojowni	zabezpieczenie sanitarne	-	2 466,85
.				
45	Piotrkowice Małe 87d, sieć wodociągowa	zabezpieczenie w wodę	-	8 520,09
.				
46	Piotrkowice Małe 87d, urządzenie terenu	Zieleń	-	20 476,59
.				
47	Piotrkowice Małe 87d, ogrodzenie i ukształtowanie	zabezpieczając e	-	29 505,56
.				
48	Piotrkowice Małe 87d, drogi, place	Dojazdowe	-	109 045,09
.				

49	Piotrkowice Małe 87d, silos zbożowy BIN	magazynowe	-	6 532,85
50	Piotrkowice Małe 87d, silos zbożowy BIN	magazynowe	-	6 532,85
51	Piotrkowice Małe 87d, brama wjazdowa rozsuw.autom.	zabezpieczające	-	9 241,50
52	Piotrkowice Małe 87d, most	Dojazdowe	-	3 806,95
53	Boisko wielofunkcyjne i boisko do siatkówki plażowej	rekreacyjny	-	193 511,79
54	Wodociąg z hydrantem	zabezpieczające	-	20 615,00
55	Proszowice , ul. 3 Maja 140 budynek KP PSP – strażnica	Użytkowe	772,77	218 962,50
56	Proszowice , ul. 3 Maja 140 budynek KP PSP - dawna stołówka	Użytkowe	183	68 785,00
57	Proszowice , ul. 3 Maja 140 budynek KP PSP – warsztaty	Gospodarcze	455	229 727,13
58	Proszowice, ul. Krakowska 11 budynek PUP	użytkowo - biurowe	765	709 160,28
59	Proszowice, ul. 3 Maja 107 ZS Proszowice budynek szkoły i sala gimnastyczna	użytkowo – rekreacyjny	3 696	2 707 592,42
60	Proszowice, ul. 3 Maja 107 ZS Proszowice boisko wielofunkcyjne	użytkowo - rekreacyjny	3 077	717 400,09
61	Proszowice, mieszkanie ulica Królewska 60/65	mieszkalne	22,94	110 000,00
62	Proszowice mieszkanie ulica Królewska 70/28	mieszkalne	45,85	150 000,00
63	Jakubowice	Użytkowe	138,02	3 973
64	Magazyn przeciwpowodziowy	Użytkowe	32,68	758,82
65	Proszowice, ul. Krakowska 11	Użytkowe	-	321286,00
66	Proszowice, ul. Kolejowa 10, PPP	Użytkowo – biurowe	457,10	2 236 799,10

W 2021 roku:

Na przebudowę i modernizację dróg przeznaczone zostały środki w kwocie 8 969 419,93 zł.:

- nadzór inspektorski
- dokumentacja techniczna dróg
- przebudowa ulicy Partyzantów w Proszowicach
- przebudowa drogi powiatowej 1264K wraz z obiektem mostowym w m. Rzędowice
- odbudowa drogi powiatowej w m. Książnice Wielkie
- odbudowa drogi Nr 1262K Niegardów- Zielenice
- budowa zatoki przystankowej w m. Stogniowice

- budowa zatoki przystankowej w m. Gniazdowice
- odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Wrocimowice - Skrzyszowice
- kanalizacja deszczowa w m. Jakubowice,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1279K Rzeka Wisła – Książnice Wielkie ,
- remont drogi Niezwojowice – Rędziny,
- remont drogi Klimontów – Łętkowice,
- remont drogi Przesławice – Błogocice.

Zakupiono 13 laptopów w ramach Programu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w celu przekazania do szkół o wartości 53 038,83 zł.

Zakupiono wyposażenie o wartości 74 959,01 zł.

Dokonano kasacji wyposażenia 93 382,34 zł. oraz wartości niematerialnych i prawnych 5 601,80 zł.

Poniesiono koszty związane z realizacją projektu E – usługi w informacji przestrzennej 2 008 949,97 zł.

Zakupiono 3 szt. Pakietu 3 597 zł.

Zaksięgowano wartości niematerialne i prawne w ramach projektu E – usługi w informacji przestrzennej 498 027 zł.

Zwiększono (przeksięgowanie z konta 080) wartości niematerialne i prawne projekt Elektroniczna Administracja 25 515,19 zł.

Zaktualizowano wartość gruntów – 376 276,37 zł.

Zaksięgowano prawo własności gruntów 698,09 zł.

Przekazano Budynek w Łuczycach do Gminy Kocmyrzów – Luborzycza o wartości 54 131,72 zł.

Kasacja środków trwałych na kwotę 83 130,93 zł.

Zakupiono środki trwałe w ramach projektu E-usługi w informacji przestrzennej 104 192,44 zł.

Przebudowano budynki DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO i budowa windy oraz wykonano dokumentacje na kwotę 470 258,33 zł.

Powiat Proszowicki nie posiada udziałów w podmiotach gospodarczych.

Informacja o Funduszu Założycielskim Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Lp .	Nazwa Podmiotu	Fundusz Założycielski na dzień 01.01.2021	Fundusz Założycielski na dzień 31.12.2021
1.	SP ZOZ Proszowice	15 546 489,67	15 546 489,67
	Razem	15 546 489,67	15 546 489,67

Powierzchnia gruntów powiatowych

Lp .	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha	
		Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Tereny mieszkalne	0,3592	1,3435
2.	Łąki	2,3969	2,4643
3.	Drogi	1,0135	1,0135

4.	Tereny rekreacyjne	1,051	1,8006
5.	Grunty zadrzewione	0,1308	0,1224
6.	Inne tereny zabudowane	14,1706	12,2334
7.	Tereny przemysłowe	0,0415	0,0415
8.	Grunty orne	105,0202	106,7584
9.	Grunty rolne zabudowane	3,5708	2,7794
10.	Nieużytki	-	0,2913
11.	Sady	1,6839	0,0514
12.	Lasy	3,5679	3,6697
13.	Pastwiska	0,8583	0,6410
14.	Rowy	0,0749	0,6035
15.	Grunty pod rowami	-	0,0300
	Ogółem:	133,9395	133,8439

Grunty Powiatu Proszowickiego

Nr działki	Obręb	Arkusze	Nr JR	Powierzchnia ewidencyjna	Klasoużytki	Adres	Położenie
------------	-------	---------	-------	--------------------------	-------------	-------	-----------

SPZOZ

1288/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G1867	0,2271	RI 0.2271	KR1H/0003485 9/0	ul. Kopernika Mikołaja 13, ul. Szpitalna -
R-grunty orne				0,2271			
1288/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G1867	4,7465	Bi 4.7465	KR1H/0003485 9/0	ul. Kopernika Mikołaja 13, ul. Szpitalna -
1288/3	Proszowice	Proszowice	G1867	0,1854	Bi 0.1854	KR1H/0003569 3/5	ul. Szpitalna -
Bi-inne tereny zabudowane				4,9319			
razem				5,1590			

SP

615/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0821	Bi 0.0821	KW 23142	
616/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,1538	Bi 0.1538	KW 23142	ul. 3 Maja 107
617/1	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,2201	Bi 0.2201	KW 23142	ul. 3 Maja 107
618/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0788	Bi 0.0788	KW 23142	
619/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,2641	Bi 0.2641	KW 23142	ul. 3 Maja 107
620/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,1225	Bi 0.1225	KW 23142	
621/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0352	Bi 0.0352	KW 23142	
627/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0182	Bi 0.0182	KW 23142	
629/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0011	Bi 0.0011	KW 23142	
630/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0811	Bi 0.0811	KW 23142	
630/3	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0186	Bi 0.0186	KW 23142	
631/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0069	Bi 0.0069	KW 23142	
634/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0005	Bi 0.0005	KW 23142	

185/13	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,3313	Bi 0.3313	KR1H/00024055/1	
185/14	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0994	Bi 0.0994	KR1H/00024055/1	
993/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G95	0,0568	Bi 0.0568	KR1H/0001926 0/3	ul. Krakowska 11
993/3	Proszowice - miasto	Proszowice	G95	0,0419	Bi 0.0419	KR1H/0001926 0/3	ul. Krakowska 11
2324/18	Proszowice - miasto	Proszowice	G2044	0,2320	Bi 0.2320	KR1H/0003873 1/5	ul. Kolejowa 10
1180/1	Proszowice - miasto	Proszowice	G11	0,0716	Bi 0.0716	KR1H/0001789 5/9	ul. 3 Maja 72
1183/3	Proszowice - miasto	Proszowice	G11	0,0035	Bi 0.0035	KR1H/0001401 0/1	ul. 3 Maja 72
185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	1,5724	Bi 1.5724	KR1H/00024055/1	
185/10	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0840	Bi 0.0840	KR1H/00024055/1	
185/15	Koniusza	Piotrkowice Małe	G294	0,1838	Bi 0.1838	KR1H/00024055/1	
185/16	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,2083	Bi 0.2083	KR1H/00024055/1	
185/17	Koniusza	Piotrkowice Małe	G294	0,1464	Bi 0.1464	KR1H/00024055/1	
185/18	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,2126	Bi 0.2126	KR1H/00024055/1	
Bi – Inne tereny zabudowane				4,3270			
572/3	Proszowice - miasto	Proszowice	G1739	0,0023	B 0.0023	KR1H/0000909 0/7	ul. Królewska 70
1199/1	Proszowice - miasto	Proszowice	G1752	0,0005	B 0.0005	KR1H/0000891 4/3	ul. Królewska 60
1287/15	Proszowice - miasto	Proszowice	G7	0,2439	B 0.2439	KR1H/0003343 8/6	ul. Szpitalna -
1287/17	Proszowice - miasto	Proszowice	G7	0,0011	B 0.0011	KR1H/0003343 8/6	ul. Szpitalna -
1287/12	Proszowice - miasto	Proszowice	G7	0,0159	B 0.0159	KR1H/0003343 8/6	ul. Szpitalna -
185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	1,0798	B 1.0798	KR1H/00024055/1	
B-Tereny mieszkaniowe				1,3435			
185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,5430	Bz 0.5430	KR1H/00024055/1	
185/3	Koniusza	Piotrkowice Małe	G253	0,5656	Bz 0.5656	KR1H/00032036/1	
185/7	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0873	Bz 0.0873	KR1H/00024055/1	
Bz – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				1,1959			
58/6	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G279	0,0081	RII 0.0081	KW 27415	Jakubowice 75
669/8	Nowe Brzesko - obszar wiejski	Rudno Dolne	G390	0,0213	RII 0.0213	KR1H/00037755/2	
79	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	3,4526	RIIIb 3.4526	KR1H/00032472/9	
80	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	4,8818	RIIIb 4.8818	KR1H/00032472/9	
174	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,0387	RIIIb 0.0387	KR1H/00032472/9	
58/14	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G281	0,2317	RII 0.2317;	KR1H/00027414/7	
175	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,8584	RIIIb 0.8584;	KR1H/00032472/9	

185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	7,4447	RI 3.5559; RII 1.8528; RIIIa 2.0360	KR1H/00024055/1	
225	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	8,0165	RII 3.9474; RIIIa 4.0691	KR1H/00032472/9	
355	Koniusza	Piotrkowice Małe	G311	26,3784	RIIIa 11.2317; RIIIb 14.0329; RIVb 1.1138;	KR1H/00034155/5	
185/1	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	21,8337	RII 0.8026; RIIIa 7.9543; RIIIb 8.1941; RIVa 3.5467; RIVb 1.3360;	KR1H/00024055/1	
245	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	2,0254	RII 0.2092; RIIIa 1.8162	KR1H/00032472/9	
186/2	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	15,0390	RIIIa 9.7096; RIIIb 4.0221; RIVb 1.3073	KR1H/00024055/1	
177/2	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,5786	RII 0.5786	KR1H/00032472/9	
R-grunty orne				90,8089			
58/6	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G279	0,0096	B-RII 0.0096	KW 27415	Jakubowice 75
58/14	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G281	0,0164	Br-RII 0.0164	KR1H/00027414/7	
185/15	Koniusza	Piotrkowice Małe	G294	0,0275	Br-RII 0.0275;	KR1H/00024055/1	
B-RII – Grunty rolne zabudowane				0,0535			
145	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,8327	LsII 0.8327	KR1H/00024055/1	
146	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0853	LsII 0.0853	KR1H/00024055/1	
170	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0392	LsII 0.0392	KR1H/00024055/1	
175	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,4046	LsII 0.4046	KR1H/00032472/9	
355	Koniusza	Piotrkowice Małe	G311	1,6928	LsII 1.6928	KR1H/00034155/5	
185/1	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,5529	LsII 0.5529	KR1H/00024055/1	
185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0622	LsII 0.0622	KR1H/00024055/1	
LsII - Lasy				3,6697			
58/6	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G279	0,0006	S-RII 0.0006	KW 27415	Jakubowice 75
58/14	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G281	0,0499	S-RII 0.0499	KR1H/00027414/7	
S-RII – Sad				0,0505			
185/8	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,2140	dr 0.2140	KR1H/00024055/1	
2324/25	Proszowice - miasto	Proszowice	G2075	0,0092	dr 0.0092	KR1H/00038731/5	
Dr-droga				0,2232			
171	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,9895	ŁII 0.9895	KR1H/00032472/9	
Ł-łaki trwałe				0,9895			
179	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,0055	PsII 0.0055	KR1H/00032472/9	
178	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,0545	PsII 0.0545	KR1H/00032472/9	
177/2	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,1752	PsII 0.1752	KR1H/00032472/9	

185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,4058	PsIII 0.4058	KR1H/00024055/1
Ps – pastwiska trwałe				0,6410		
185/10	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,1049	Lz 0.1049	KR1H/00024055/1
185/11	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0154	Lz 0.0154	KR1H/00024055/1
184/7	Koniusza	Piotrkowice Małe	G262	0,0021	Lz 0,0021	KR1H/00024055/1 Piotrkowice Małe 78B
Lz-grunty zadrzewione i zakrzewione				0,1224		
187	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,1715	Lzr-PsIII 0.1715	KR1H/00032472/9
188	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,0540	Lzr-PsIII 0.0540	KR1H/00032472/9
185/18	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0846	Lzr-PsV 0.0846;	KR1H/00024055/1
Lz- Ps grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. Rolnych				0,3101		
185/10	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	2,6881	Br-RII 2.6881;	KR1H/00024055/1
Br-RII – Grunty rolne zabudowane				2,6881		
58/16	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G281	0,0415	Ba 0.0415	KR1H/00027414/7
Ba - Tereny przemysłowe				0,0415		
razem				106,4648		

ZDP

77/3	Koniusza	Chorażyce	G239	0,0308	dr 0.0308	
77/5	Koniusza	Chorażyce	G239	0,1175	dr 0.1175	
127/1	Koniusza	Czernichów	G287	0,0324	dr 0.0324	KR1H/00008417/9
93/3	Koniusza	Koniusza	G125	0,0181	dr 0.0181	KR1H/00038427/1
93/5	Koniusza	Koniusza	G125	0,0476	dr 0.0476	KR1H/00038427/1
94/1	Koniusza	Koniusza	G125	0,0305	dr 0.0305	KR1H/00013185/1
278/1	Pałecznicza	Czuszów	G329	0,0301	dr 0.0301	KR1H/00033672/8
45/3	Proszowice - obszar wiejski	Więckowice	G221	0,0208	dr 0.0208	KR1H/00035965/3
45/4	Proszowice - obszar wiejski	Więckowice	G221	0,0189	dr 0.0189	KR1H/00035965/3
69/3	Proszowice - obszar wiejski	Więckowice	G221	0,0136	dr 0.0136	KR1H/00035965/3
438	Koniusza	Przesławice	G462	0,0561	dr 0.0561	KR1H/00041481/1
414	Koniusza	Przesławice	G462	0,1654	dr 0.1654	KR1H/00041481/1
288/2	Koniusza	Szarbia	G191	0,1994	dr 0.1994	KR1H/00041483/5
234/2	Koniusza	Wierzbnó	G260	0,0091	dr 0.0091	KR1H/00041482/8
Dr-droga				0,7903		
72/3	Koniusza	Czernichów	G287	0,0098	RII 0.0098	KR1H/00039106/2
72/5	Koniusza	Czernichów	G287	0,0232	RII 0.0232	KR1H/00039106/2
350/1	Radziemice	Smoniwice	G193	0,0226	RII 0.0226	KR1H/00040471/1
R-grunty orne				0,0556		

48/1	Radziemice	Smoniwice	G193	0,0009	S-RIIIa 0.0009;	KR1H/00040471/1	
S-RIIIa – Sad				0,0009			
71/5	Koniusza	Czernichów	G287	0,0119	Br-RII 0.0119	KR1H/00039106/2	
49/1	Koniusza	Koniusza	G130	0,0075	Br-RII 0.0075	KR1H/00000961/1	
48/1	Radziemice	Smoniwice	G193	0,0038	B-RIIIa 0.0038	KR1H/00040471/1	
71/7	Koniusza	Czernichów	G287	0,0146	Br-RII 0.0146	KR1H/00039106/2	
Br-RII – Grunty rolne zabudowane				0,0378			
razem				0,8846			
DPS							
23/22	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1024	RI 0.0037; RIIIa 0.0987	KR1H/00010397/9	
23/23	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1044	RIIIa 0.1044	KR1H/00010397/9	
23/24	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1058	RIIIa 0.1058	KR1H/00010397/9	
23/25	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1073	RIIIa 0.1073	KR1H/00010397/9	
23/26	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1086	RI 0.0048; RIIIa 0.1038	KR1H/00010397/9	
23/27	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1098	RI 0.0988; RIIIa 0.0110	KR1H/00010397/9	
23/28	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1039	RI 0.1039	KR1H/00010397/9	
23/29	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,0755	RI 0.0316; RIIIa 0.0439	KR1H/00010397/9	
23/30	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1002	RI 0.0330; RIIIa 0.0672	KR1H/00010397/9	
23/31	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1013	RI 0.0527; RIIIa 0.0486	KR1H/00010397/9	
23/33	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1015	RI 0.0964; RIIIa 0.0051	KR1H/00010397/9	
23/34	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1064	RI 0.1064	KR1H/00010397/9	
23/35	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1120	RI 0.1120	KR1H/00010397/9	
23/36	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1159	RI 0.1159	KR1H/00010397/9	Łyszkowice 64
23/32	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1000	RI 0.0747; RIIIa 0.0253	KR1H/00010397/9	
23/10	Koniusza	Łyszkowice	G1	1,1577	RI 0.7597; RIIIa 0.3980	KR1H/00033653/9	
23/37	Koniusza	Łyszkowice	G218	12,9352	RI 8.8177; RII 2.7534; RIIIa 1.3641	KR1H/00010397/9	Łyszkowice 64
36/5	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,0189	RIVa 0.0189	KR1H/00033653/9	
R-grunty orne				15,6668			
36/8	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,0782	ŁIII 0.0782	KR1H/00033653/9	
36/6	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,0598	ŁIII 0.0598	KR1H/00033653/9	
36/3	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,7957	ŁIII 0.4350; ŁIV 0,3607;	KR1H/00033653/9	
36/5	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,5411	ŁIII 0.3621; ŁIV 0.1790;		
L-łaki trwałe				1,4748			
23/10	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,1043	N 0.1043	KR1H/00033653/9	
23/37	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1870	N 0.1870	KR1H/00010397/9	Łyszkowice 64

N – Nieużytki				0,2913			
23/37	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,2934	Lzr-RII 0.2528; Lzr-RIIIa 0.0406;	KRIH/0001039 7/9	Łyszkowice 64
Lzr-R Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych				0,2934			
36/3	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,0102	W-ŁIV 0.0102	KRIH/00033653/9	
36/5	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,0198	W-ŁIII 0.0092; W-ŁIV 0.0106		
W-ŁIV - Grunty pod rowami				0,0300			
23/37	Koniusza	Łyszkowice	G218	2,9745	Bi 2.9745	KRIH/0001039 7/9	Łyszkowice 64
Bi – Inne tereny zabudowane				2,9745			
23/37	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,6047	Bz 0.6047;	KRIH/0001039 7/9	Łyszkowice 64
Bz – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				0,6047			
razem				21,3355			

Grunty razem 133,8439

Obiekty inżynierskie - Mosty

Lp.	Opis obiektu	Powierzchnia (m ²)	Wartość brutto /zł/
Gmina Koniusza			
1	Most w m. Niegardów na rzece Szreniawa	176,80	99 999,00
2	Most w m. Gnatowice na potoku Goszcza	76,50	-
3	Most w m. Chorążyce na rzece Szreniawa	212,50	-
4	Most w m. Rzędowice na potoku Ścieklec	197,70	2 826 500,83
Gmina Radziemice			
5	Most w m. Obrażejowice na potoku Kniejówka	135,90	-
6	Most w m. Łętkowice na potoku Kniejówka	24,00	-
7	Most w m. Radziemice na potoku Ścieklec	105,70	1 335 900,42
8	Most w m. Błogocice na potoku Ścieklec	255,00	768 373,82
Gmina Proszowice			
9	Most w m. Makocice na potoku Ścieklec	106,40	-
10	Most w m. Klimontów na rowie melioracyjnym	53,90	-
11	Most w m. Łaganów na rowie melioracyjnym	40,80	-
12	Most w m. Proszowice ul. Podgórze na rzece Szreniawa	253,0	447 528,23
13	Most w m. Bobin na rzece Szreniawa	238,00	-
14	Most w m. Stogniowice na rzece Szreniawa	250,70	-
Gmina Koszyce			
15	Most w m. Książnice Wielkie na rzece Szreniawa	74,60	-
16	Most w m. Książnice Wielkie na rzece Szreniawa	89,60	-
17	Most w m. Książnice Wielkie na rowie melioracyjnym	211,40	-
18	Most w m. Biskupice na rzece Szreniawa	216,00	-
19	Most w m. Kolonia Kijany na Stary Talarnik	77,20	-
	RAZEM	2 795,70	5 478 302,30

II. Powierzchnia oraz wartość dróg lokalnych (ulic)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021	Stan na dzień 31.12.2021
-----	------------------	--------------------------	--------------------------

1	2	3	4
1.	Powierzchnia dróg powiatowych w m² (grunty pod drogami)	2 854,135 tys. m ²	2 854,35 tys. m ²
2.	Wartość dróg powiatowych w zł	81 413 159,89	87 916 486,33

Wierzytelności przysługujące Powiatowi Proszowickiemu

Powiat Proszowicki nie posiada należności długoterminowych

Dochody z mienia Powiatu Proszowickiego

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.20201 do 31.12.2021	Dochód planowany
Wpływy z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	134 838,38	150 000
Wpływy z dzierżawy i najmu	73 991,12	71 578
Wpływy z różnych opłat	31 212,98	31 213
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	441,10	441
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	307,30	300
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 820,00	3 000
. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	530,72	-
Wpływy z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom	6 615,00	7 400
-Szkołom ponadgimnazjalnym (gabinet pielęgniarstwa, najem garaży)	1 815,00	2 600
-DPS Łyszkowice (czynsz za lokale mieszkalne i dzierżawę kiosku)	4 800,00	4 800
Opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego Skarbu Państwa	39 316,23	40 000
Razem	289 072,83	303 932

Dochody z majątku powiatu w 2021r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochód od 01.01.2021 do 31.12.2021
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 973,63
	1.Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 973,63
100	Górnictwo i kopalnictwo	31 212,98
	1.Opłaty z tytułu wydobywania kopalin	31 212,98
600	Transport i łączność	134 838,38
	1.Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	134 838,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 296,61
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	441,10
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	307,30
	3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 017,49

	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	530,72
700	Gospodarka mieszkaniowa 1. Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	39 316,23 39 316,23
801	Oświata i wychowanie 1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 835,00 1 815,00 1 020,00
852	Pomoc społeczna 1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 600,00 4 800,00 800,00
	Ogółem dochody z mienia	289 072,83