

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.**

Budżet Powiatu Proszowickiego na rok 2022 został uchwalony przez Radę Powiatu Proszowickiego Uchwałą Nr XLI/298/2022 w dniu 4 stycznia 2022r. w wysokości 51 898 533 zł. po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w wysokości 63 020 533,92 zł. Zostały uchwalone przychody w wysokości 12 152 000,92 zł. i rozchody w wysokości 1 030 000 zł.

W toku realizacji tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5 374 894,76 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 6 158 931,24 zł., kwota przychodów uległa zwiększeniu o 784 036,48 zł., kwota rozchodów nie uległa zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022r. budżet Powiatu przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
	/w zł./	/w zł./
- Dochody	57 273 427,76	29 186 544,50
- Wydatki	69 179 465,16	28 272 353,49
- Przychody	12 936 037,40	13 494 795,67
- Rozchody	1 030 000,00	1 030 000,00

**Analiza realizacji budżetu Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.**

Dochody budżetu w analizowanym okresie przy planowanej kwocie 57 273 427,76 zł. zostały zrealizowane w kwocie 29 186 544,50 zł., co stanowi 50,96% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące 28 403 329,30 zł.
- dochody majątkowe 783 248,20 zł.

Na **dochody** bieżące złożyły się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych własne Powiatu przy kwocie planowanej 6 892 094 zł., wykonano w kwocie 3 446 046 zł co stanowi 49,99% wykonania planu.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych własne Powiatu przy kwocie planowanej 83 030 zł., wykonano w kwocie 41 514 zł co stanowi 49,99% wykonania planu.
- subwencje ogólne wykonano w kwocie 9 998 702 zł., przy planie 17 760 414 zł. , co stanowi 56,30% wykonania planu.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące przy kwocie planowanej 13 766 144,76 zł., wykonano w kwocie 9 017 132,36 zł co stanowi 65,50% wykonania planu.
- pozostałe dochody bieżące przy kwocie planowanej 10 758 503 zł., wykonano w kwocie 6 683 150,14 zł co stanowi 62,12% wykonania planu.

Na **dochody** majątkowe złożyły się:

- dochody z tytułu dotacji majątkowych przy kwocie planowanej 6 510 242 zł., wykonano w kwocie 783 248,20 zł co stanowi 12,03% wykonania planu.
- dochodów ze sprzedaży majątku przy kwocie planowanej 1 503 000 zł. nie wykonano.

Zaplanowana kwota **przychodów** w wysokości 12 936 037,40 zł. została zrealizowana w kwocie 13 494 795,67 zł., co stanowi 104,32% wykonania planu.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie wyniosły 28 272 353,49 zł., co stanowi 40,87% wykonania planowanych wydatków. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 880 369,14 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 5 733 984,07 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 261 614,75 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 646 975,56 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 950 175,27 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 37 865,12 zł.
- wydatki na poręczenia i gwarancje – 0,00 zł.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4 761 369,58 zł.

w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 300 000 zł.

Zaplanowana kwota **rozchodów** w wysokości 1 030 000 zł. została zrealizowana w kwocie 1 030 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.

Dochody budżetu Powiatu na zaplanowaną kwotę 57 273 427,76 zł. wykonane zostały w wysokości 29 186 544,50 zł., co stanowi 50,96% 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

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 60 933 zł. dochody zrealizowano w kwocie 31 408 zł., co stanowi 51,54% wykonania planu. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 10 598 zł., wpływy z opłat za karty wędkarskie w kwocie 210 zł. oraz wpływy z tytułu dzierżawy gruntów 20 600 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 14 936 zł. dochody zrealizowano w kwocie 14 935,55 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu. Wpływy stanowią opłaty za wydobywanie kopalin.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zaplanowaną kwotę 947 468 zł. dochody zrealizowano w kwocie 136 175,48 zł., co stanowi 14,37% wykonania planu, są to dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 136 159,48 zł. oraz koszty upomnienia 16 zł.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dochody zrealizowano w kwocie 12 363,22 zł. , co w stosunku do planu w kwocie 13 848 zł. stanowi 89,28% wykonania. Dochód stanowi dotacja na zadania rządowe w kwocie 1 427 zł. , odsetki 4 983,16 zł., koszty upomnienia 8,80 zł. oraz wpływy z opłat 5 944,26 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody z gospodarki nieruchomościami powiatu. Planowany dochód w wysokości 1 596 291 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 61 110,58 zł. co stanowi 3,83% wykonania planu.

Dochody należne Powiatowi z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 301,38 zł., czynszu 7 766,10 zł., trwałego zarządu gruntów 441,10 zł., odsetek wyniosły 0,18 zł. zł. oraz wpływy z różnych dochodów 975,60 zł., dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 475,75 zł. Dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 20 509,36zł. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 30 641,11 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota dochodów 1 261 253 zł. w omawianym okresie została zrealizowana w kwocie 1 089 204,03 zł., co stanowi 86,36% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 305 355,28 zł., odsetki w kwocie 837,44 zł. oraz dotacja na zadania rządowe w kwocie 18 949 zł. Dotacja na realizację programu „E-usługi w administracji” realizowanego ze środków unijnych została wykonana w kwocie 764 062,31 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota dochodów w wysokości 609 595,20 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 297 806,26 zł., co stanowi 48,85% wykonania planu, są to środki z dotacji na zadania rządowe w kwocie 297 762 zł., 5% z tytułu realizacji zadań rządowych 0,80 zł. oraz odsetki w kwocie 43,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowany w budżecie dochód wynosi 7 246 zł. został zrealizowany w wysokości 3 890 zł., co stanowi 53,68% 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 18 711 zł. został zrealizowany w kwocie 21 411,67 zł., co stanowi 114,43% wykonania dochodu budżetu, są to wpływy z różnych dochodów, wpływy z opłat oraz dotacja na realizację projektu E-usługi w administracji.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dochodu w budżecie tego rozdziału wynosiła 23 430 zł. została zrealizowana w 100%.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 3 000 zł. i w analizowanym okresie nie została zrealizowana.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowany w budżecie dochód w wysokości 5 138 958 zł. został zrealizowany w kwocie 3 244 965,52 zł., co stanowi 63,14% wykonania planu. Znaczący udział w dochodzie tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 3 244 467 zł. Pozostały dochód stanowi 5% z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 21,55 zł. oraz odsetki w kwocie 476,97 zł.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowany w budżecie dochód w wysokości 50 000 zł. został zrealizowany w kwocie 50 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

rozd. 75495 – Pozostałą działalność

Planowany w budżecie dochód w wysokości 2 534 914,20 zł. został zrealizowany w kwocie 2 433 154,02 zł., co stanowi 95,98% wykonania planu. Dochód tego rozdziału stanowią środki na zapewnienie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowany w budżecie dochód wynosi 132 000 zł. został zrealizowany w wysokości 66 000 zł., co stanowi 50 % wykonania planu. Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

Planowany dochód stanowią środki z tytułu opłat komunikacyjnych i wpływy z opłat za wydanie praw jazdy oraz kary pieniężne w wysokości 947 800 zł. wykonany w kwocie 461 238,29 zł., co stanowi 48,66% wykonania planu.

rozdz. 75622 – Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 3 487 560 zł., przy planowanej kwocie 7 975 124 zł., co stanowi 49,99% planu. Są to udziały powiatu z wpływów z podatki PIT i CIT.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowany dochód w wysokości 10 227 781 zł. został zrealizowany w kwocie 6 232 382 zł., co stanowi 60,93% wykonania planu.

rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 5 825 095 zł. i został zrealizowany w kwocie 2 912 550 zł., co stanowi 50% wykonania planu tego rozdziału.

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 5 018 789,36 zł. i został zrealizowany w kwocie 120 410,46 zł., co stanowi 2,40% wykonania planu dochodu.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Planowany w budżecie dochód w tym rozdziale w kwocie 1 707 538 zł. został zrealizowany w kwocie 853 770 zł., co stanowi 50% wykonania planu tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80115 – Technika

Planowany dochód w wysokości 866 855 zł. został zrealizowany w kwocie 491 902,82 zł., co stanowi 56,74% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, odsetki bankowe, dochody ze sprzedaży wyrobów oraz dotacja unijna.

rozdz. 80117 – Technika

Zrealizowany dochód w tym rozdziale stanowi kwota 230,12 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowany dochód w wysokości 1 800 zł. został zrealizowany w kwocie 1 019,38 zł., co stanowi 56,63% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: różne opłaty oraz różne dochody.

rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 367 017 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 183 508,20, co stanowi 49,99% wykonania planu.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne

Planowany dochód w wysokości 175 000 zł. został zrealizowany w kwocie 153 950,99 zł., co stanowi 87,97% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to wpływy z usług.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowany dochód w wysokości 51 480 zł. został zrealizowany w kwocie 51 480 zł., co stanowi 100 % wykonania planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Planowany dochód z tym rozdziale to kwota 778 400 zł. w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 442 303,77 zł., co stanowi 56,82% 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 8 063 206 zł., w analizowanym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 4 102 424,94 zł. co stanowi 50,88% wykonania planu dochodów. Dochód rozdziału stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w wysokości 599 220 zł. przy planowanym dochodzie z tego tytułu 1 009 509 zł. Na pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów zasadniczy wpływ miały opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS Łyszkowice. Zaplanowana w budżecie kwota z tego tytułu wynosi 7 000 000 zł. i została zrealizowana w kwocie 3 462 266,06 zł. Inne dochody to odsetki, kary umowne i różne dochody.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowany dochód to kwota 2 211 600 zł., zrealizowany to 1 106 964 zł., co stanowi 50,05% wykonania planu. Środki pochodzą z budżetu państwa jako dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale dochód zaplanowano w wysokości 6 000 zł. W okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w kwocie 940 zł.

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 87,79 zł. jako odsetki.

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

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 5 385,84 zł. jako pomoc finansowa gmin na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 5 250 zł. oraz odsetki kwocie 135,84 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 234 050 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 235 878,36 zł., co stanowi 100,78% wykonania planu. Dochód stanowią wpływy z odsetek oraz dotacja unijna.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 83,45 zł. jako odsetki.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości 162 000 zł. został zrealizowany w analizowanym okresie w kwocie 81 098,40 zł., co stanowi 50,06% wykonania planu rocznego. Dochód pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 5% z tytułu wykonywania zadań rządowych.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota dochodu 25 000 zł. została wykonana w kwocie 26 894,93zł. , co stanowi 76,84% wykonania planu. Są to dochody stanowiące obsługę w ramach realizacji zadań PFRON.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 404 886 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 202 403,68 zł., co stanowi 49,99% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią różne dochody/ zwrot kosztów związanych z utrzymaniem budynku / oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 171 942 zł. oraz wpłaty za pozwolenia na pracę cudzoziemcom.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 264 749 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 264 754,52 zł., co stanowi 100% wykonania planu dochodów. Dochód stanowi dotacja unijna.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym specjalistyczne

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 142,65 zł. jako odsetki.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 219 132 zł., przy planowanej kwocie 394 954 zł., co stanowi 55,48%. Dochód ten stanowi dotacja z innych powiatów oraz gmina 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 122 620 zł. został zrealizowany w kwocie 53 044,65 zł., co stanowi 43,26% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią środki z gmin przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 846,11 zł. jako odsetki.

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

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 8 000 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 8 302,82 zł., co stanowi 103,78% 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 30 czerwca 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 933	31 408,00	51,54
	01095		Pozostała działalność	60 933	31 408,00	51,54
			- dochody bieżące	60 933	31 408,00	51,54
	0690		Wpływy z różnych opłat	300	210,00	70,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	41 200	20 600,00	50,00

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 433	10 598,00	55,54
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 936	14 935,55	99,99
	10095	Pozostała działalność	14 936	14 935,55	99,99
		- dochody bieżące, w tym:	14 936	14 935,55	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 936	14 935,55	99,99
600		Transport i łączność	961 316	148 538,70	15,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	947 468	136 175,48	14,37
		- dochody bieżące	150 000	136 175,48	90,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	136 159,48	90,77
		- dochody majątkowe	797 468	-	-
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	797 468	-	-
	60095	Pozostała działalność	13 848	12 363,22	89,28
		- dochody bieżące	13 848	12 363,22	89,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 944	5 944,26	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 983	4 983,16	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 921	1 427,00	48,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 596 291	61 110,58	3,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 291	61 110,58	3,83
		- dochody bieżące	96 291	61 110,58	63,46
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441	441,10	100,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300	301,38	100,46
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	15 050	7 766,10	51,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	975,60	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 500	30 641,11	50,65
	2360	Dochody jednostki sam. terytorialnego	20 000	20 509,36	102,55
		- dochody majątkowe	1 500 000	475,75	0,03
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	475,75	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	-	-
710		Działalność usługowa	1 870 848,20	1 387 010,29	74,14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 261 253	1 089 204,03	86,36

		- dochody bieżące	497 190	325 141,72	65,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	390 000	305 355,28	78,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	837,44	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 190	18 949,00	17,68
		- dochody majątkowe	764 063	764 062,31	99,99
	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	721 581	721 580,46	99,99
	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	42 482	42 481,85	99,99
	71015	Nadzór budowlany	609 595,20	297 806,26	48,85
		- dochody bieżące	609 595,20	297 806,26	48,85
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	609 595,20	297 762,00	48,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	43,46	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,80	-
750		Administracja publiczna	49 387	48 731,67	98,67
	75011	Urzędy Wojewódzkie	7 246	3 890,00	53,68
		- dochody bieżące	7 246	3 890,00	53,68
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 246	3 890,00	53,68
	75020	Starostwa Powiatowe	18 711	21 411,67	114,43
		- dochody bieżące	16 000	21 411,67	133,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 939,37	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	345,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	416,59	-
		- dochody majątkowe	18 711	18 710,14	99,99
	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	18 711	18 710,14	99,99
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 430	23 430,00	100,00
		- dochody bieżące	23 430	23 430,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	11 000	11 000,00	100,00

		rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 430	12 430,00	100,00
752		Obrona narodowa	3 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	-	-
		- dochody bieżące	3 000	-	-
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 723 872,20	5 728 119,54	74,16
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 138 958	3 244 965,52	63,14
		- dochody bieżące	5 138 958	3 244 965,52	63,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	476,97	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 138 958	3 244 467,00	63,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	21,55	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000,00	100,00
		- dochody bieżące	50 000	50 000,00	100,00
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	50 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	2 534 914,20	2 433 154,02	95,98
		- dochody bieżące	2 534 914,20	2 433 154,02	95,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	224,82	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	585 955	483 970,00	82,59
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 948 959,20	1 948 959,20	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	66 000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	66 000,00	50,00
		- dochody bieżące	132 000	66 000,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	66 000,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 922 924	3 948 798,29	49,84
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 975 124	3 487 560	49,99

		- dochody bieżące	6 975 124	3 487 560	49,99
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 892 094	3 446 046	49,99
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 030	41 514	49,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	947 800	461 238,29	48,66
		- dochody bieżące	947 800	461 238,29	48,66
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 800	31 047,20	111,68
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000	364 858,75	45,61
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	242,12	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	64 895,01	54,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	195,21	-
758		Różne rozliczenia	22779203,36	10 119 112,46	44,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 227 781	6 232 382	60,93
		- dochody bieżące	10 227 781	6 232 382	60,93
	2920	Subwencja ogólna	10 227 781	6 232 382	60,93
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 825 095	2 912 550	50,00
		- dochody bieżące	5 825 095	2 912 550	50,00
	2920	Subwencja ogólna	5 825 095	2 912 550	50,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 707 538	853 770	50,00
		- dochody bieżące	1 707 538	853 770	50,00
	2920	Subwencja ogólna	1 707 538	853 770	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 018 789,36	120 410,46	2,40
		- dochody bieżące	88 789,36	120 410,46	135,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000	91 621,10	152,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 561,36	11 561,36	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 228	17 228,00	100,00
		- dochody majątkowe	4 930 000	-	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 930 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	1 462 452	882 091,51	60,31
	80115	Technika	866 855	491 902,82	56,74
		- dochody bieżące	863 855	491 902,82	56,94
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	262,00	52,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	18,00	18,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	3 280	2 050,00	62,50

	0830	Wpływy z usług	116 000	90 912,81	78,37
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000	26 808,49	9,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 351,26	235,13
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	12 000	12 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 814	18 308,56	21,84
	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	377 161	339 191,70	89,93
		dochody majątkowe	3 000	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	-	-
80117		Technika	300	230,12	76,71
		- dochody bieżące	300	230,12	76,71
	0830	Wpływy z usług	300	230,12	76,71
80120		Licea ogólnokształcące	1 800	1 019,38	56,63
		- dochody bieżące	1 800	1 019,38	56,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	463,02	77,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	600	100	16,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,36	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	436,00	72,67
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	367 017	183 508,20	49,99
		- dochody bieżące	367 017	183 508,20	49,99
	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	346 627	173 313,29	49,99
	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	20 390	10 194,91	49,99
80148		Stołówki szkolne	175 000	153 950,99	87,97
		- dochody bieżące	175 000	153 950,99	87,97
	0830	Wpływy z usług	175 000	153 942,74	87,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	8,25	-
80195		Pozostała działalność	51 480	51 480,00	100,00
		Dochody bieżące	51 480	51 480,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480	51 480,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	778 400	442 303,77	56,82
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz	778 400	442 303,77	56,82

		świadc. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		- dochody bieżące	778 400	442 303,77	56,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	10 292,77	257,32
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	774 400	432 011,00	55,79
852		Pomoc społeczna	10 525 656	5 451 680,93	51,89
	85202	Dom Pomocy Społecznej	8 063 206	4 102 424,94	50,88
		- dochody bieżące	6 063 206	4 102 424,94	50,88
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 697	23 696,92	99,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	4 800	2 400,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	7 000 000	3 462 266,06	49,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	901,96	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200	13 940,00	55,32
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	1 009 509	599 220,00	59,36
	85203	Ośrodki wsparcia	2 211 600	1 106 964	50,05
		- dochody bieżące	2 211 600	1 106 964	50,05
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 211 600	1 106 964	50,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	940,00	15,67
		- dochody bieżące	6 000	940,00	15,67
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	940,00	15,67
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	87,79	-
		- dochody bieżące	-	87,79	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	87,79	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800	5 385,84	49,87
		- dochody bieżące	10 800	5 385,84	49,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	135,84	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	5 250,00	48,61
	85295	Pozostała działalność	234 050	235 878,36	100,78
		- dochody bieżące	234 050	235 878,36	100,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 828,36	-
	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	234 050	234 050,00	100,00

		terytorialnego			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 635	575 234,98	66,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	83,45	-
		- dochody bieżące	-	83,45	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	83,45	-
	85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	162 000	81 098,40	50,06
		- dochody bieżące	162 000	81 098,40	50,06
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 000	81 000,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	98,40	-
	85324	PFRON	35 000	26 894,93	76,84
		- dochody bieżące	35 000	26 894,93	76,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	26 883,09	76,81
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	404 886	202 403,68	49,99
		- dochody bieżące	404 886	202 403,68	49,99
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000	3 660,00	33,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	1 650,00	33,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	18,97	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	533,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	24 599,16	54,66
	2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	343 886	171 942,00	49,99
	85395	Pozostała działalność	264 749	264 754,52	100,00
		- dochody bieżące	264 749	264 754,52	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,89	-
	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	236 880	236 879,49	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	27 869	27 868,14	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	142,65	-
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	-	142,65	-
		- dochody bieżące	-	142,65	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	142,65	-
855		Rodzina	517 574	272 176,65	52,59
	85508	Rodziny zastępcze	394 954	219 132,00	55,48
		- dochody bieżące, w tym:	394 954	219 132,00	55,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	0,01	-
	0680	Wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	302,21	-
	0830	Wpływy z usług	320 734	144 533,18	45,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	76,60	-
	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	74 220	74 220,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	122 620	53 044,65	43,26
		- dochody bieżące, w tym:	122 620	53 044,65	43,26
	0830	Wpływy z usług	122 620	53 044,65	43,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	9 148,93	114,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	846,11	-
		- dochody bieżące, w tym:	-	846,11	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	846,11	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 302,82	103,78
		- dochody bieżące	8 000	8 302,82	103,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 302,82	103,78
DOCHODY OGÓLEM			57273427,76	29186544,5	50,96
- dochody bieżące			49260185,76	28403296,3	57,66
w tym środki Unii Europejskiej			1 242 977	1021 497,53	82,18
- dochody majątkowe			8 013 242	783 248,20	9,77
w tym środki Unii Europejskiej			782 774,00	782 772,45	99,99

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.**

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na zaplanowaną kwotę 69 179 465,16 zł. w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 28 272 353,49 zł. co stanowi 40,87% planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 23 510 983,91 zł.
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 4 761 369,58 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

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 19 433 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 10 598 zł., co stanowi 54,54% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 10 598 zł. przy planowanych 19 433 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 507,07 zł., co stanowi 8,45 % wykonania planu.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 7 473 zł. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1 120 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 352 254,62 zł., co stanowi 31,45% wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 267 719,76 zł.

-- - pozostałe usługi – 48 403,44 zł.

- remonty - 1 537,50 zł.

- zakup materiałów – 33 075,05 zł.

- różne opłaty i składki – 1 518,87 zł.

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 4 538 803 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 84 870 zł. na dokumentację.

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 1 547 242 zł. i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 47 787,81 zł. na zakup paliwa.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 12 921 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 427 zł. , co stanowi 11,04% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 427 zł. przy planowanych 2 921 zł.,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 90 500 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 55 405,49 zł., co stanowi 61,22% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 38 959,38 zł. przy planowanych 46 000 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 16 446,11 zł. przeznaczono na ogłoszenie, wycenę, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 176 483 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 356 417,07 zł., co stanowi 30,29% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 261 325,49 zł. przy planowanych 595 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 94 933,58 zł. przeznaczono odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne, internet, podatek od nieruchomości,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 158 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 609 595,20 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 295 794,39 zł., co stanowi 48,52% wykonania planu. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 262 595,21 zł. przy planowanych 564 595,20 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 33 199,18 zł. przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia , energię, remonty, odpis na ZFŚS, zakup energii, internet, usługi telekomunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 7 246 zł. i zostały one wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 3 890 zł., co stanowi 53,68% wykonania planu.

rozd. 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 268 900 zł. została zrealizowana w wysokości 135 552,48 zł., co stanowi 50,41% wykonania planu. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady, wypłaty diet dla przewodniczącego i wice przewodniczących Rady Powiatu oraz wydatki na e-sesję.

Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe

Zaplanowana łącznie kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 5 158 777 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 464 802,46 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 139 941,35 zł. przy planowanej kwocie 4 557 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 321 190,63 zł. przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje, koszty utrzymania budynku, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, czynsz, badania lekarskie.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 3 670,48 zł.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 23 430 zł. została zrealizowana w kwocie 23 430 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 166,37 zł. przy planowanej kwocie 18 166,37 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5 263,63 zł. przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, wynajem lokalu.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 20 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 10 686,92 zł., co stanowi 53,43% wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych oraz dofinansowanie imprez tj. rajd samochodowy.

Rozdz. 75095 – Pozostałą działalność

Zaplanowana łącznie kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 971 337,63 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 314 404,74 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 301 466,18 zł. przeznaczono na: zakup tablic rejestracyjnych, zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, tłumaczenia oraz ubezpieczenia.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 12 938,56 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5 143 958 zł., które zrealizowano w wysokości 2 943 026,23 zł., co stanowi 57,21% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 658 821,37 zł. przy planowanych 4 684 491 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 231 224,18 zł. zostały wydatkowane na: zakup materiałów, zakup energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, remonty, badania lekarskie, odpis na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 980,68 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna

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

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 97 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 59 270,39 zł. na działania związane z wybuchem wojny na Ukrainie oraz zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 2 537 914,20 zł. wydatkowano środków w wysokości 1 728 592,67 zł. na działania związane z wybuchem wojny na Ukrainie oraz zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 132 000 zł., wydatkowano środki w wysokości 56 995,28 zł. na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Na obsługę długu publicznego z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty w wysokości 90 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 37 865,12 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowana kwota 53 582,36 zł. w omawianym okresie nie została uruchomiona.

rozd. 75818 – Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane

Zaplanowana rezerwa ogólna i z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 511 000 zł. nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków w wysokości 7 694 807 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 3 710 374,80 zł., co stanowi 48,22% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 782,13 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2 631 494,23 zł. przy planowanych 5 637 050 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 599 108,58 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 396 609,86 zł.
- wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę 7 380 zł. na zapłatę za dokumentację.

rozd. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 564 167 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 871 941,43 zł., co stanowi 55,74% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 076,74 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 739 015,30 zł. przy planowanych 1 293 459 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 123 849,39 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 8 737 445 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 228 977,46 zł., co stanowi 14,06% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 10 072,53 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 077 138,99 zł. przy planowanych 2 225 028 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 141 765,94 zł. stanowiły: zakup materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia , odpis na ZFŚS, badania lekarskie.

Wydatki majątkowe będą zrealizowane w II półroczu 2022r.

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana kwota wydatków w wysokości 632 938,62 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 123 764,81 zł., co stanowi 19,55% 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 123 764,81 zł.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 16 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 4 509,27 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 239 705 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 83 667,87 zł., co stanowi 34,90% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 33 476,17 zł. przy planowanych 73 654 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 50 191,70 zł. przekazano na zakup żywności, energii, odpis na ZFŚS.

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 267 533 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 112 996,25 zł., co stanowi 42,24% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 88 122,90 zł. przy planowanych 191 418 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 21 910,71 zł. przekazano na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 962,64 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 161 600 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 53 374,49 zł., co stanowi 33,03% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 52 372,97 zł. przy planowanych 156 614 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 001,52 zł.

rozd. 80195 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 78 708 zł., wydatkowano środki w wysokości 11 063,36 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 858,36 zł. przy planowanych 66 708 zł.
- dotacja z pożytku publicznego w kwocie 10 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 205 zł. zostały przeznaczone na zakup materiałów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 4 784 368,52 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 4 060 368,52 zł., co stanowi 84,87% wykonania wydatków.

Środki zostały przeznaczone na:

- przebudowę oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach,
- zakup cyfrowego aparatu RTG, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po COVID-19,
- zakup tomografu komputerowego, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po przebyciu COVID-19,

- modernizację i adaptację pomieszczeń w celu utworzenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 774 800 zł. w analizowanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 431 747,10 zł. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 9 945 558,33 zł. została wykorzystana w wysokości 4 491 533,35 zł., co stanowi 45,16% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 3 183 954,70 zł. przy planowanych 6 791 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 742 003,59 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 16 824 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 1 773 849,33 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 548 751,06 zł. na przebudowę budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2 211 600 zł. w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 1 106 964 zł., co stanowi 50,05% planowanych wydatków. Na realizację wydatków złożyły się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 106 964 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 594 146 zł. zostały zrealizowane w kwocie 275 772,03 zł., co stanowi 46,41% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 237 393,63 zł. przy planowanych 509 146 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 38 378,40 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 42 520 zł. zostały zrealizowane w kwocie 14 445,79 zł., co stanowi 33,97% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 6 344,40 zł. przy planowanych 17 520 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8 101,39 zł. stanowiły : zakupy materiałów i wyposażenia, energia, czynsz, fundusz remontowy.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 433 993 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 277 442,50 zł., co stanowi 63,93% 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 277 442,50 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 69 611 zł. została zrealizowana w wysokości 34 805,66 zł., co stanowi 450,00% wykonania planu. Są to środki na dofinansowanie WTZ działających przy DPS w Łyszkowicach oraz pobyt uczestnika WTZ z naszego powiatu w warsztatach w innym powiecie.

rozdz. 85321 – Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 162 000 zł. została zrealizowana w wysokości 68 407,34 zł., co stanowi 42,23% wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia składki od nich odprowadzane 63 353,31 zł. przy planie 150 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5 054,03 zł. stanowiły wydatki na usługi pocztowe, odpis na ZFŚS.

rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 656 950 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 762 639,71 zł., co stanowi 46,03% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących znajdują się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 671 625,45 zł., przy planowanych 1 395 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 90 214,26 zł. przeznaczono na: zakup materiałów, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości, delegacje.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 265 356,23 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 118 659,24 zł., co stanowi 44,72% 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 118 659,24 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki bieżące w kwocie 115 700 zł. zostały zrealizowane w kwocie 48 184,12 zł., co stanowi 41,64% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 47 507,70 zł. przy planowanych 110 500 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 676,42 zł. przeznaczono na zakup materiałów i pomocy naukowych.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 127 900 zł. zostały zrealizowane w kwocie 540 893,46 zł., co stanowi 47,95% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 471 123,81 zł. przy planowanych 998 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 69 769,65 zł. to: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych, energię.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota na wydatki 1 488 911 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 515 092 zł., co stanowi 34,59% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 128 764,18 zł. przy planowanych 327 500 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 340 693,77 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 43 302 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 2 332,05 zł.

Wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 511 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 174 193,22 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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 196 929,33 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 61 116,81 zł., co stanowi 31,17% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- 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 61 116,81 zł.

rozd. 90095 – Pozostała działalność

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

Dział 921 – Kultura i ochrona narodowa

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

rozd. 92113 – Centrum Kultury i Sztuki

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 264,10 zł. .

rozd. 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków w wysokości 70 000 zł. w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w kwocie 34 800 zł., co stanowi 49,71 % planu wydatków. Środki rozdziału są przeznaczone na dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowo – Gminnej w Proszowicach, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Gminy i Miasta w Proszowicach.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

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

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

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 28 137 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 9 777,06 zł.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 500 zł. przy planowanych 6 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5 277,06 zł.,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 000 zł.

Załącznik nr 2 do informacji

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykon
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 433	10 598,00	54,54
	01095	Pozostała działalność, w tym:	19 433	10 598,00	54,54
		a) wydatki bieżące:	19 433	10 598,00	54,54
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 433	10 598,00	54,54
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	19 433	10 598,00	54,54
020		Leśnictwo	6 000	507,07	8,45
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	6 000	507,07	8,45
		a) wydatki bieżące:	6 000	507,07	8,45
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	507,07	8,45
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	507,07	8,45
600		Transport i łączność	7 456 439	546 339,43	7,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	7 473	-	-
		b) wydatki majątkowe:	7 473	-	-
		- koncepcja budowy obwodnicy Proszowic II etap	7 473	-	-
			(§ 6300)		
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	5 888 803	497 124,62	8,44
		a) wydatki bieżące	1 120 000	352 254,62	31,45
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 120 000	352 254,62	31,45
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 120 000	352 254,62	31,45
		b) wydatki majątkowe:	4 768 803	144 870,00	1,78
		- dokumentacja techniczna dróg	545 000	84 870,00	15,57
		- nadzór inspektorski	70 000	-	-
		- przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec	1 500 000	-	-
		- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – Więckowice – Łaganów – Proszowice”	230 000	60 000,00	26,09
		- przebudowa drogi powiatowej 1281K Hebdów – Gruszów	1 618 803	-	-
		- przebudowa drogi Nr 1266 K Gnatowice – Koniusza – Igołomia, przebudowa drogi Nr 1282K Dobiesławice – Przemków - Sokołowice, przebudowa drogi Nr 1292K ul. Leśna w	805 000	-	-

	Proszowicach , przebudowa drogi Nr 1279K rzeka Wisła Sierosławice- Modrzany – Książnice Wielkie, przebudowa drogi Nr 1235K Raclawice-Wrocimowice - Radziemice-Niegardów - Skrzyszowice			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym: - remont drogi powiatowej 1264K Przesławice - Błogocice b) wydatki majątkowe 1. przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów – Kościelec – gr. województwa 2. przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K Dobiesławice – Sokołowice 3. przebudowa drogi powiatowej 1273K Gruszów – Kowala – Łaganów 4. przebudowa drogi powiatowej 1260K Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice 5. przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1253K w m. Nadzów	1 547 242 240 000 240 000 240 000 190 000 1 307 242 320 000 240 000 410 000 297 242 40 000	47 787,81 47 787,81 47 787,81 47 787,81 - - - - - - -	3,09 19,91 19,91 19,91 - - - - - -
60095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 921 12 921 12 921 2 921 10 000	1 427,00 1 427,00 1 427,00 1 427,00 -	11,04 11,04 11,04 48,85 -
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 500	55 405,49	61,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 500 90 500 90 500 46 000 44 500	55 405,49 55 405,49 55 405,49 38 959,38 16 446,11	61,22 61,22 61,22 84,69 36,96
710	Działalność usługowa	1 786 078,20	652 211,46	36,52
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 176 483 1 176 483 1 174 983 595 000 579 983 1 500	356 417,07 356 417,07 356 259,07 261 325,49 94 933,58 158,00	30,29 30,29 30,32 43,92 16,37 10,53
71015	Nadzór budowlany w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	609 595,20 609 595,20 609 595,20 564 595,20	295 794,39 295 794,39 295 794,39 262 595,21	48,52 48,52 48,52 46,51

		naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000	33 199,18	73,77
750		Administracja publiczna	6 449 690,63	2 952 766,60	45,78
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246 7 246 7 246 7 246	3 890,00 3 890,00 3 890,00 3 890,00	53,68 53,68 53,68 53,68
	75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 900 268 900 20 000 20 000 248 900	135 552,48 135 552,48 11 052,48 11 052,48 124 500,00	50,41 50,41 55,26 55,26 50,02
	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 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 158 777 5 158 777 5 149 777 4 557 000 592 777 9 000	2 464 802,46 2 464 802,46 2 461 131,98 2 139 941,35 321 190,63 3 670,48	47,78 47,78 47,79 46,96 54,18 40,78
	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	23 430 23 430 23 430 18 166,37 5 263,63	23 430 23 430 23 430 18 166,37 5 263,63	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	20 000 20 000 20 000 20 000	10 686,92 10 686,92 10 686,92 10 686,92	53,43 53,43 53,43 53,43
	75095	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	971 337,63 971 337,63 951 337,63 951 337,63 20 000	314 404,74 314 404,74 301 466,18 301 466,18 12 938,56	32,37 32,37 31,69 31,69 64,69
752		Obrona narodowa	3 000	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 3 000 3 000 3 000	- - - -	- - - -
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 783 872,20	4 730 889,29	60,78
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	5 143 958	2 943 026,23	57,21

	a) wydatki bieżące	5 143 958	2 943 026,23	57,21
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 983 966	2 890 045,55	57,99
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 684 491	2 658 821,37	56,76
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	299 475	231 224,18	77,21
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 992	52 980,68	33,11
75414	Obrona cywilna w tym:	5 000	-	-
	a) wydatki bieżące	5 000	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	97 000	59 270,39	61,10
	a) wydatki bieżące	97 000	59 270,39	61,10
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 000	59 270,39	61,10
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 000	59 270,39	61,10
75495	Pozostała działalność w tym:	2 537 914,20	1 728 592,67	68,11
	a) wydatki bieżące	2 537 914,20	1 728 592,67	68,11
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 535 914,20	1 728 592,67	68,16
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	50 598,87	84,33
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 475 914,20	1 677 993,80	67,77
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	56 995,28	42,88
75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	132 000	56 995,28	42,88
	a) wydatki bieżące	132 000	56 995,28	42,88
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 980	24 785,28	36,46
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 480	24 785,28	38,44
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 020	32 210,00	50,31
757	Obsługa długu publicznego	991 934	37 865,12	3,82
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	90 000	37 865,12	42,07
	a) wydatki bieżące	90 000	37 865,12	42,07
	6. wydatki na obsługę długu publicznego	90 000	37 865,12	42,07
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	901 934	-	-
	a) wydatki bieżące	901 934	-	-
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	901 934	-	-
758	Różne rozliczenia	564 582,36	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	53 582,36	-	-
	a) wydatki bieżące	53 582,36	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 582,36	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 582,36	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 000	-	-

		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu	461 000	-	-
		- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	19 392 903,62	6 200 669,74	31,97
	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 - dokumentacja techniczna	7 694 807 7 526 807 6 560 050 5 637 050 923 000 165 314 801 443 168 000 168 000	3 710 374,80 3 702 994,80 3 230 602,81 2 631 494,23 599 108,58 75 782,13 396 609,86 7 380,00 7 380,00	48,22 49,19 49,25 46,68 64,91 45,84 49,49 4,39 4,39
	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	1 564 167 1 564 167 1 552 709 1 293 459 259 250 11 458	871 941,43 871 941,43 862 864,69 739 015,30 123 849,39 9 076,74	55,74 55,74 55,57 57,13 47,77 79,22
	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 (§ 6050) - dokumentacja techniczna - wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska ZS w Proszowicach	8 737 445 2 517 445 2 493 028 2 225 028 268 000 20 000 4417 6 220 000 70 000 6 150 000	1 228 977,46 1 228 977,46 1 218 904,93 1 077 138,99 141 765,94 10 072,53 - - - -	14,06 48,82 48,89 48,41 52,90 50,36 - - - -
	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	632 938,62 632 938,62 632 938,62	123 764,81 123 764,81 123 764,81	19,55 19,55 19,55

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	16 000 16 000 16 000 16 000	4 509,27 4 509,27 4 509,27 4 509,27	28,18 28,18 28,18 28,18
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	239 705 239 705 239 705 73 654 166 051	83 667,87 83 667,87 83 667,87 33 476,17 50 191,70	34,90 34,90 34,90 45,45 30,23
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	267 533 267 533 262 677 191 418 71 259 4 856	112 996,25 112 996,25 110 033,61 88 122,90 21 910,71 2 962,64	42,24 42,24 41,89 46,04 30,75 61,01
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, technicach, 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	161 600 161 600 156 614 156 614 4 856	53 374,49 53 374,49 52 372,97 52 372,97 1 001,52	33,03 33,03 33,44 33,44 20,62
80195	Pozostała działalność 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	78 708 78 708 68 708 66 708 2 000 10 000	11 063,36 11 063,36 1 063,36 858,36 205,00 10 000,00	14,02 14,02 1,55 1,28 10,25 100,00
851	Ochrona zdrowia	5 562 768,52	4 492 115,62	80,75
85111	Szpital ogólny w tym: b) wydatki majątkowe - przebudowa oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach - przebudowa SP ZOZ w Proszowicach w zakresie zadań p/poż - zakup cyfrowego aparatu RTG, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po COVID-19 - zakup tomografu komputerowego, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po przebyciu COVID-19	4 784 368,52 4 784 368,52 (§ 6229) 300 000 724 000 (§ 6220) 533 788,80 (§ 6220) 1 248 790,76 (§ 6220)	4 060 368,52 4 060 368,52 300 000,00 - 533 788,80 1 248 790,76	84,87 84,87 100,00 - 100,00 100,00

	- modernizacja i adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia PDO	1 977 788,96 (§ 6220)	1 977 788,96	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące	778 400	431 747,10	55,46
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	778 400	431 747,10	55,46
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	778 400	431 747,10	55,46
852	Pomoc społeczna	13 233 817,33	6 166 157,67	46,59
85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące:	9 945 558,33	4 491 533,35	45,16
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 171 709	3 942 782,29	48,25
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 138 059	3 925 958,29	48,24
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 791 000	3 183 954,70	46,88
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 347 059	742 003,59	55,08
	b) wydatki majątkowe (§ 6050)	33 650	16 824,00	49,99
	- przebudowa budynku DPS	1 773 849,33	548 751,06	30,93
	- dokumentacja techniczna	1 000 000	-	-
	- przebudowa budynku DPS	90 000	-	-
		683 849,33	548 751,06	80,24
85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące	2 211 600	1 106 964,00	50,05
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 211 600	1 106 964,00	50,05
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące	6 000	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	-	-
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: a) wydatki bieżące	594 146	275 772,03	46,41
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	594 146	275 772,03	46,41
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 146	237 393,63	46,62
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000	38 378,40	45,74
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące	42 520	14 445,79	33,97
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 520	14 445,79	33,97
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520	6 344,40	36,21
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	8 101,39	32,40
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	433 993	277 442,50	63,93
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	433 993	277 442,50	63,93

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 153 917,23	984 511,95	45,71
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełn. w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 000 162 000 162 000 150 000 12 000	68 407,34 68 407,34 68 407,34 63 353,31 5 054,03	42,23 42,23 42,23 42,23 42,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe (§ 6050) - dokumentacja techniczna – przebud. dachu	1 656 950 1 620 950 1 618 750 1 395 000 223 750 2 200 36 000 36 000	762 639,71 762 639,71 761 839,71 671 625,45 90 214,26 800,00 - -	46,03 47,05 47,06 48,14 40,32 40,00 - -
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	69 611 69 611 69 611	34 805,66 34 805,66 34 805,66	50,00 50,00 50,00
	85395	Pozostała działalność 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	265 356,23 265 356,23 265 356,23	118 659,24 118 659,24 118 659,24	44,72 44,72 44,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 248 400	589 077,58	47,19
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 700 115 700 115 500 110 500 5 000 200	48 184,12 48 184,12 48 184,12 47 507,70 676,42 -	41,64 41,64 41,72 42,99 13,54 -
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127 900 1 127 900 1 126 000 998 000 128 000 1 900	540 893,46 540 893,46 540 893,46 471 123,81 69 769,65 -	47,95 47,95 48,04 47,21 54,51 -
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań	4 800 4 800 4 800 4 800	- - - -	- - - -

		statutowych jednostek budżetowych			
855		Rodzina	1 999 911	689 285,22	37,38
	85508	Rodziny zastępcze, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków 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 (§ 6050) - zakup mieszkania	1 488 911 1 088 911 427 500 327 500 100 000 631 411 30 000 400 000 400 000	515 092,00 515 092,00 172 066,18 128 764,18 43 302,00 340 693,77 2 332,05 - -	34,60 43,42 40,25 39,32 43,30 53,96 7,77 - -
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 000 511 000 486 000 486 000 25 000	174 193,22 174 193,22 168 593,62 168 593,62 5 599,60	34,09 34,09 34,69 34,69 22,40
900		Gospodarka komunalna	200 081,07	61 116,81	30,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 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	196 081,07 196 081,07 196 081,07	61 116,81 61 116,81 61 116,81	31,17 31,17 31,17
	90095	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000 4 000 4 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000	36 064,10	47,45
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000	- - - -	- - - -
	92113	Centra kultury i sztuki w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000 2 000 2 000 2 000	1 264,10 1 264,10 1 264,10 1 264,10	63,20 63,20 63,20 63,20
	92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000 70 000 70 000	34 800,00 34 800,00 34 800,00	49,71 49,71 49,71

	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000 2 000 2 000	- - -	- - -
926		Kultura fizyczna	28 137	9 777,06	34,75
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. 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	28 137 28 137 22 137 6 000 16 137 6 000	9 777,06 9 777,06 6 777,06 1 500,00 5 277,06 3 000,00	34,75 34,75 30,61 25,00 32,70 50,00
RAZEM tym:			69179465,16	28 272 353,49	40,87
A. wydatki bieżące			49713729,31	23 510 983,91	47,29
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych			42066968,39	20 614 353,21	49,00
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich nalicz.			30515949,57	14 880 369,14	48,76
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11551018,82	5 733 984,07	49,64
2) dotacje na zadania bieżące			2 512 881	1 261 614,75	50,20
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 271 134	646 975,56	50,90
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE			2 359 811,92	950 175,27	40,26
5) wydatki na poręczenia i gwarancje			901 934	-	-
6) wydatki na obsługę długu			90 000	37 865,12	42,07
7) rezerwy budżetu			511 000	-	-
B. wydatki majątkowe			19465735,85	4 761 369,58	24,46
- w tym realizowane z udziałem środków UE			300 000	300 000,00	100,00

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r.**

A. Przychody

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie
1.	§ 950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 507 548	7 266 306,27
2.	§ 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	5 300 919,59	5 300 919,59
3.	§ 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	927 569,81	927 569,81
4.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000	-
PRZYCHODY RAZEM			12 936 037,40	13 494 795,67

B. Rozchody

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie
1.	992	Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	1 030 000	1 030 000,00
ROZCHODY OGÓLEM			1 030 000	1 030 000,00

Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Proszowickiego od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. obejmuje poniższa tabela.

L p	Nazwa	Dział	Rozdz.	Dochody plan. /w zł./	Dochody wykon. /w zł./	% wyk.	Wydatki planow. /w zł./	Wydatki wykon. /w zł./	% wyk.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		19 433	10 598,00	54,54	19 433	10 598,00	54,54
2.	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	01095	19 433	10 598,00	54,54	19 433 19 433	10 598,00 10 598,00	54,54 54,54
3.	Transport i łączność			2 921	1 427,00	48,85	2 921	1 427,00	48,85
	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	60095	2 921	1 427,00	48,85	2 921 2 921	1 427,00 1 427,00	48,85 48,85
	Gospodarka mieszkaniowa			60 500	30 641,11	50,65	60 500	25 446,11	42,06
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70005	60 500	30 641,11	50,65	60 500 16 000	25 446,11 9 000,00	42,06 56,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						44 500	16 446,11	36,96
4.	Działalność usługowa	710		716 785,20	316 711,00	44,18	716 785,20	314 743,39	43,91
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	107 190	18 949,00	17,68	107 190	18 949,00	18,61
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	107 190 35 190	18 949,00 18 949,00	17,68 53,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						72 000	-	-
	Nadzór budowlany		71015	609595,20	297 762,00	48,84	609595,20	295 794,39	48,52
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	609595,20 556 282,20	295 794,39 262 595,21	48,52 47,20

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						53 313	33 199,18	62,27
5.	Administracja publiczna	750		18 246	14 890,00	81,61	18 246	14 890,00	81,61
	Urzędy Wojewódzkie		75011	7 246	3 890,00	53,68	7 246	3 890,00	53,68
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	7 246 7 246	3 890,00 3 890,00	53,68 53,68
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000	11 000	100	11 000	11 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	11 000 5 736,37	11 000,00 5 736,37	100,00 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 263,63	5 263,63	100,00
6.	Obrona narodowa	752		3 000	-	-	3 000	-	-
	Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000	-	-	3 000	-	-
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	3 000 3 000	- -	- -
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 138 958	3 244 467	63,13	5 138 958	2 943 026,23	57,27
	Komenda Powiatowa PSP		75411	5 138 958	3 244 467	63,13	5 138 958	2 943 026,23	57,27
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	5 138 958 4 684 491	2 943 026,23 2 658 821,37	57,27 56,76
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						294 475	231 224,18	78,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						159 992	52 980,68	33,11
8.	Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	66 000,00	50	132 000	56 995,28	43,18
	Nieodpłatna pomoc prawna tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75515	132 000	66 000,00	50	132 000 3 500	56 995,28 -	43,18 -

	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki na dotacje bieżące						64 480	24 785,28	38,44
							64 020	32 210,00	50,00
9.	Różne rozliczenia	758		11 561,36	11 561,36	100	-	-	-
	Różne rozliczenia finansowe		75814	11 561,36	11 561,36	100	-	-	-
1 0	Ochrona zdrowia	851		774 400	432 011,00	55,79	774 400	431 747,10	55,75
	Skł. na ubezpiecz. zdrow. dla osób nieobjęt. obow. ubezpiecz. zdrowot.		85156	774 400	432 011,00	55,79	774 400	431 747,10	55,75
	Wydatki bieżące			-	-	-	774 400	431 747,10	55,75
1 1	Pomoc społeczna	852		2 217 600	1 106 964	49,92	2 217 600	1 106 964	49,92
	Ośrodki wsparcia		85203	2 211 600	1 106 964	50,05	2 211 600	1 106 964	50,05
	Wydatki bieżące w tym dotacje			-	-	-	2 211 600	1 106 964	50,05
							2 211 600		
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	6 000	-	-	6 000	-	-
	Wydatki bieżące realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych			-	-	-	6 000	-	-
							6 000	-	-
1 2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		162 000	81 000,00	50,00	162 000	68 407,34	42,23
	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	162 000	81 000,00	50,00	162 000	68 407,34	42,23
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych			-	-	-	162 000	68 407,34	42,23
							150 000	63 353,31	42,23
							12 000	5 054,03	42,12
1 3	Rodzina	855		74 220	74 220	100	74 220	74 220	100
	Rodziny zastępcze		85508	74 220	74 220	100	74 220	74 220	100
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz			-	-	-	74 220	74 220	100
							720	720	100
							73 500	73 500	100

osób fizycznych									
Razem			9331624,5	5391430,4	57,7	9320063,	5 048464,45	54,17	
			6	7	8	20			

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Plan dochody /w zł./	Dochody wykonane na 30.06.2022r.
1.	700	70005	§ 0470 – 1 315 § 0550 – 77 685 § 0750 – 6 800 § 0760 - 9 200 § 0920 - - § 0970 - - Razem 95 000	§ 0470 – 1 742,49 § 0550 - 58 011,80 § 0750 - 22 293,20 § 0760 - 304,61 § 0920 - 103,25 § 0970 - 3 522,35 Razem 85 977,70
2.	710	71015	§ 0570 - 1 500 § 0640 – - Razem 1 500	§ 0570 - - § 0640 – 16,00 Razem 16,00
3.	754	75411	§ 0920 - - § 0970 - 1 000 Razem 1 000	§ 0920 - 6,27 § 0970 - 425,00 Razem 431,27
4.	853	85321	§ 0690 - 3 600 Razem 3 600	§ 0690 - 1 968,00 Razem 1 968,00
OGÓLEM			101 100	88 392,97

**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 2022r. /w zł./	Wykonanie planu na 30.06.2022r. /w zł./
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-
1.	Środki pieniężne	-	-
II	DOCHODY	2 215	20 318,49
1.	Dochody własne	2 215	20 318,49
	- darowizny	2 200	20 304,50
	- odsetki	15	13,99
III	WYDATKI	2 215	10 150,50
1.	-zakup materiałów	1 010	7 930,00
	-zakup żywności	300	-
	-zakup usług	900	12 220,50
	-zwrot niewykorzystanych środków z 2021r.	5	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022r.	-	167,99
1.	Środki pieniężne	-	167,99

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego na 30 czerwca 2022r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Cel	Kwota dotacji / w zł./
1.	Towarzystwo Turystyki Regionalnej	„Jesienny piknik strzelecki i zwyczaje babiego lata”	3 000,00
2.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Proszowice	Cele statutowe szkoły	10 072,53

3.	Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach	Działalność statutowa DPS	16 824,00
4.	Caritas Diecezji Kieleckiej – Proszowice	Ośrodek wsparcia	754 272,00
5.	Gmina Pałecznicza	Ośrodek wsparcia	352 692,00
6.	Stowarzyszenie Dialog	Aktywizacja zawodowa	149 999,41
7.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach	Działalność statutowa WTZ	33 467,00
8.	Gmina Proszowice – Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność statutowa	34 800,00
9.	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu proszowickiego	32 210,00
10.	SP ZOZ Proszowice	Przebudowa oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach	300 000,00
11.	SP ZOZ Proszowice	Zakup cyfrowego aparatu RTG, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po COVID-19	533 788,80
12.	SP ZOZ Proszowice	Zakup tomografu komputerowego, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po przebyciu COVID-19	1 248 790,76
13.	SP ZOZ Proszowice	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia PDO	1 977 788,96
14.	Związek Powiatów Polskich	Składka członkowska	4 079,68
15.	Związek Powiatów i Gmin Małopolski	Składka członkowska	858,88
16.	Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich	Składka członkowska	8 000,00
17.	Powiat Tarnowski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	Działalność statutowa WTZ	1 338,66
18.	Powiat Krakowski	Dokumentacja na realizację drogi Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorborzyce – Więckowice – Łaganów – Proszowice”	60 000,00
19.	Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Piotrkowicach Małych	Spotkanie edukacyjno – kulturowe nauczycieli, absolwentów	10 000,00
Razem			5 531 982,68

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 30 czerwca 2022r.

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki	Wyd. wykon
1	750			Administracja publiczna	12 430	12 430	12 430	12 430
		75045		Kwalifikacja wojskowa	12 430	12 430	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 430	12 430	-	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	12 430 12 430 12 430 12 430	12 430 12 430 12 430 12 430
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	50 000	50 000
		75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	50 000	50 000	-	-

			bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
		75421	Zarządzanie kryzysowe, w tym: a) wydatki bieżące 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	50 000 50 000 50 000	50 000 50 000 50 000
3	801		Oświata i wychowanie	51 480	51 480	51 480	205,00
		80195	Pozostała działalność	51 480	51 480	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480	51 480	-	-
		80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	51 480 51 480 51 480 51 480	205,00 205,00 205,00 205,00
6	852		Pomoc społeczna	10 800	5 250	10 800	5 250
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	10 800	5 250	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	5 250	-	-
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 800 10 800 10 800	5 250 5 250 5 250
OGÓŁEM				124 710	119 160	124 710	67 885

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2022r.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022	Wydatki na 30.06.2022r.
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			12 059 621,92	490 130,33
1.a	- wydatki bieżące			3 435 121,92	430 130,33
1.b	- wydatki majątkowe			8 624 500,00	60 000,00
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 upf</i>			<i>1 557 514,92</i>	<i>430 130,33</i>
1.1.1	- wydatki bieżące			1 557 514,92	430 130,33
1.1.1.1	Centrum Kompetencji Zawodowych – Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	2020	2022	632 938,62	123 764,81
1.1.1.2	Szansa na Aktywność III	2021	2023	463 139	126 589,48

1.1.1.3	LIFE EkoMałopolska	2021	2030	196 081,07	61 116,81
1.1.1.4	„OD NOWA“ Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy	2021	2023	265 356,23	118 659,23
1.1.2	- wydatki majątkowe			-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego			0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			10 502 107	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			1 877 607	-
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych	2022	2024	68 519,00	-
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	2022	2023	1 809 088	-
1.3.2	wydatki majątkowe			8 624 500	60 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – Więckowice – Łaganów – Proszowice	2021	2022	230 000	60 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku DPS	2019	2023	1 000 000	-
1.3.2.3	Wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska ZS w Proszowicach	2020	2021	6 220 000	-
1.3.2.4	Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi Nr 1266K Gnatowice - Koniusza - Igołomia, 1235K Raclawice – Wrocimowice – Radziemice – Skrzyszowice, 1265K Biórków Mały - Bugaj	2021	2022	360 500	-
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa oddziału IV w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja infrastruktury społecznej DPS w Łyszkowicach – dokumentacja techniczna	2021	2022	90 000	-
1.3.2.6	Dostosowanie SP ZOZ w Proszowicach do przepisów p/poż	2022	2023	724 000	-

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 XLI/298/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 stycznia 2022r.	Zmiana	Nr Uchwały	Plan wydatków na 30.06.2022r.	Zmiana planu wydatków
80115	804 803,00	- 3 360,00	Uchwała Nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 kwietnia 2022r.	801 443,00	- 3 360,00
80140	407 796,00	+ 225 142,62	Uchwała Nr XLII/306/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 lutego 2022r.	632 938,62	+ 225 142,62
85111	300 000,00	-	-	300 000,00	-
85295	234 050,00	+ 199 089,00	Uchwała Nr XLII/306/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 lutego 2022r.	433 139,00	+ 199 089,00
		+ 854,00	Uchwała Nr 281/945/2022 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 25 kwietnia 2022r.	433 993,00	+ 854,00
85395	264 749	+ 607,23	Uchwała Nr XLII/306/2022 Rady Powiatu Proszowickiego	265 356,23	+ 607,23

			z dnia 17 lutego 2022r.		
85508	-	+ 30 000,00	Uchwała Nr XLII/306/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 lutego 2022r.	30 000,00	+ 30 000,00
90005	163 081,07	+ 33 000,00	Uchwała Nr XLII/306/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 lutego 2022r.	196 081,07	+ 33 000,00
Razem	2 174 479,07	+ 485 332,85	-	2 659 811,92	+ 485 332,85

