

UCHWAŁA NR 347/1238/2023
ZARZĄDU POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2022 rok

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022r. poz. 1634) Zarząd Powiatu Proszowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu
Proszowickiego

Krzysztof Hytros

Wicestarosta Powiatu
Proszowickiego

Elzbieta Grela

Członek Zarządu Powiatu
Proszowickiego

Włodzimierz Doniec

Członek Zarządu Powiatu
Proszowickiego

Wojciech Rządowski

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PROSZOWICKIEGO****za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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 31 grudnia 2022r. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 14 528 685,54 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 7 605 174,02 zł., kwota przychodów uległa zmniejszeniu o 5 923 511,52 zł., kwota rozchodów uległa zwiększeniu o 1 000 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. budżet Powiatu przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
	/w zł./	/w zł./
- Dochody	66 427 218,54	66 361 517,41
- Wydatki	70 625 707,94	54 919 399,31
- Przychody	6 228 489,40	13 494 795,67
- Rozchody	2 030 000,00	2 030 000,00

**Analiza realizacji budżetu Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

Dochody budżetu w analizowanym okresie przy planowanej kwocie 66 427 218,54 zł. zostały zrealizowane w kwocie 66 361 517,41 zł., co stanowi 99,90% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące 63 223 145,28 zł.
- dochody majątkowe 3 138 372,13 zł.

Na **dochody** bieżące złożyły się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych własne Powiatu przy kwocie planowanej 12 968 701,20 zł., wykonano w kwocie 12 968 701,20 zł co stanowi 100% 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 83 030 zł co stanowi 100% wykonania planu.
- subwencje ogólne wykonano w kwocie 17 952 267 zł., przy planie 17 952 267 zł. , co stanowi 100% wykonania planu.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące przy kwocie planowanej 23 584 365,34 zł., wykonano w kwocie 23 548 454,34 zł co stanowi 99,85% wykonania planu.
- pozostałe dochody bieżące przy kwocie planowanej 11 838 855 zł., wykonano w kwocie 11 809 064,87 zł co stanowi 99,75% wykonania planu.

Na **dochody** majątkowe złożyły się:

- dochody z tytułu dotacji majątkowych przy kwocie planowanej 3 023 242 zł., wykonano w kwocie 3 138 372,13 zł co stanowi 103,81% wykonania planu.
- dochodów ze sprzedaży majątku przy kwocie planowanej 3 000 zł. nie wykonano.

Zaplanowana kwota **przychodów** w wysokości 6 228 489,40 zł. została zrealizowana w kwocie 13 494 795,67 zł., co stanowi 216,66% wykonania planu.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie wyniosły 64 834 812,67 zł., co stanowi 91,80% wykonania planowanych wydatków. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 389 533,51 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 18 356 145,28 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 553 651,14 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 306 599,86 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 2 223 171,96 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 90 297,56 zł.
- wydatki na poręczenia i gwarancje – 0,00 zł.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9 915 413,36 zł.

w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 550 000 zł.

Zaplanowana kwota **rozchodów** w wysokości 2 030 000 zł. została zrealizowana w kwocie 2 030 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

Dochody budżetu Powiatu na zaplanowaną kwotę 66 427 218,54 zł. wykonane zostały w wysokości 66 361 517,41 zł., co stanowi 90,90% planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 61 662 dochody zrealizowano w kwocie 61 772 zł., co stanowi 100,18% wykonania planu. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 20 162 zł., wpływy z opłat za karty wędkarskie w kwocie 410 zł. oraz wpływy z tytułu dzierżawy gruntów 41 200 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 29 756 zł. dochody zrealizowano w kwocie 30 118,86 zł., co stanowi 101,22% wykonania planu. Wpływy stanowią opłaty za wydobywanie kopaliny.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zaplanowaną kwotę 947 468 zł. dochody zrealizowano w kwocie 933 861,14 zł., co stanowi 98,56% wykonania planu, są to dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 143 318,61 zł., dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 790 526,53 zł. oraz koszty upomnienia 16 zł.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dochody zrealizowano w kwocie 13 953,22 zł. , co w stosunku do planu w kwocie 13 944 zł. stanowi 100,07% wykonania. Dochód stanowi dotacja na zadania rządowe w kwocie 3 017 zł. , odsetki 4 983,16 zł., koszty upomnienia 8,80 zł. oraz wpływy z opłat 5 944,26 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dochody z gospodarki nieruchomościami powiatu. Planowany dochód w wysokości 118 283,76 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 126 119,54 zł. co stanowi 106,62% wykonania planu.

Dochody należne Powiatowi z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 304,37 zł., czynszu 15 291,29 zł., trwałego zarządu gruntów 441,10 zł., odsetek wyniosły 0,19 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 1 951,20 zł., dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 475,75 zł. Dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 37 139,22 zł. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 70 516,42 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota dochodów 1 442 500 zł. w omawianym okresie została zrealizowana w kwocie 1 474 124,63 zł., co stanowi 102,19% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wypisy , wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 582 787,88 zł., odsetki w kwocie 837,44 zł. oraz dotacja na zadania rządowe w kwocie 108 437 zł. Dotacja na realizację programu „E-usługi w administracji” realizowanego ze środków unijnych została wykonana w kwocie 764 062,31 zł. oraz środki z funduszu celowego w kwocie 18 000 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota dochodów w wysokości 637 750,20 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 637 969,01 zł., co stanowi 100,03% wykonania planu, są to środki z dotacji na zadania rządowe w kwocie 637 750,20 zł., 5% z tytułu realizacji zadań rządowych 1,60 zł. oraz odsetki w kwocie 217,21 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowany w budżecie dochód wynosi 6 295 zł. został zrealizowany w wysokości 6 295 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Dochód w tym rozdziale w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozd. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowany w budżecie dochód w wysokości 20 511 zł. został zrealizowany w kwocie 155 087,55 zł., co stanowi 756,12% wykonania dochodu budżetu, są to wpływy z różnych dochodów, wpływy z opłat oraz dotacje na realizację projektu E-usługi w administracji i Cyfrowy Powiat.

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 została zrealizowana w 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowany w budżecie dochód w wysokości 5 363 557 zł. został zrealizowany w kwocie 5 364 737,64 zł., co stanowi 100,02% wykonania planu. Znaczący udział w dochodzie tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 5 362 856,21 zł. Pozostały dochód stanowi 5% z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 47,85 zł. oraz odsetki w kwocie 1 833,58 zł.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowany w budżecie dochód w wysokości 50 000 zł. został zrealizowany w kwocie 16 400 zł., co stanowi 32,80% wykonania planu. Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowany w budżecie dochód w wysokości 8 257 614,20 zł. został zrealizowany w kwocie 8 063 003,59 zł., co stanowi 97,64% 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 131 976,63 zł., co stanowi 99,98% wykonania planu. Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

Planowany dochód stanowią środki z tytułu opłat komunikacyjnych i wpływy z opłat za wydanie praw jazdy oraz kary pieniężne w wysokości 870 000 zł. wykonany w kwocie 852 347,52 zł., co stanowi 97,97% wykonania planu.

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

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 13 051 731,20 zł., przy planowanej kwocie 13 051 731,20 zł., co stanowi 100% planu. Są to udziały powiatu z wpływów z podatki PIT i CIT.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowany dochód w wysokości 10 279 231 zł. został zrealizowany w kwocie 10 279 231 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowany dochód w wysokości 140 403 zł. został zrealizowany w kwocie 140 403 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 5 825 095 zł. i został zrealizowany w kwocie 5 825 095 zł., co stanowi 100% wykonania planu tego rozdziału.

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 349 292,26 zł. i został zrealizowany w kwocie 398 465,90 zł., co stanowi 114,08% wykonania planu dochodu.

rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Planowany w budżecie dochód w tym rozdziale w kwocie 1 707 538 zł. został zrealizowany w kwocie 1 707 538 zł., co stanowi 100% wykonania planu tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowany dochód w wysokości 1 293 855 zł. został zrealizowany w kwocie 1 231 902,93 zł., co stanowi 95,21% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, odsetki bankowe, dochody ze sprzedaży wyrobów oraz dotacja unijna.

rozd. 80117 – Technika

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

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowany dochód w wysokości 132 820 zł. został zrealizowany w kwocie 132 792,78 zł., co stanowi 99,98% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: różne opłaty, różne dochody oraz dotacja na realizację projektu uruchomienia wirtualnej strzelnicy w ZS w Proszowicach.

rozd. 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 366 815,17 co stanowi 99,94% wykonania planu.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne

Planowany dochód w wysokości 235 000 zł. został zrealizowany w kwocie 251 931,11 zł., co stanowi 107,20% 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 38 530,02 zł., co stanowi 74,84% wykonania planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Planowany dochód w wysokości 1 440 000 zł. został zrealizowany w kwocie 1 435 426,40 zł., co stanowi 99,68% wykonania planu. Dochód stanowi dotacja na realizację zadania w SP ZOZ w Proszowicach na dostosowanie szpitala do przepisów przeciwpożarowych.

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

Planowany dochód z tym rozdziale to kwota 979 182 zł. w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 961 464,22 zł., co stanowi 98,19% 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 8649 542 zł., w analizowanym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 8643 536,72 zł. co stanowi 99,93% wykonania planu dochodów. Dochód rozdziału stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w wysokości 1 490 845 zł. przy planowanym dochodzie z tego tytułu 1 490 845 zł. Na pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów zasadniczy wpływ miały opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS Łyszkowice. Zaplanowana w budżecie kwota z tego tytułu wynosi 6 990 000 zł. i została zrealizowana w kwocie 6 979 750,31 zł. Inne dochody to odsetki, kary umowne i różne dochody.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowany dochód to kwota 2 247 136,92 zł., zrealizowany to 2 247 136,91 zł., co stanowi 99,99% 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 27 600 zł. W okresie sprawozdawczym dochód został wykonany w kwocie 16 350 zł., co stanowi 59,24% wykonania planu.

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 378,24 zł. jako odsetki.

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

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 10 800 zł. jako pomoc finansowa gmin na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 10 800 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 237 472,52 zł., co stanowi 101,46% 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 153,31 zł. jako odsetki.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości 163 104 zł. został zrealizowany w analizowanym okresie w kwocie 163 280,85 zł., co stanowi 100,11% 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 35 000 zł. została wykonana w kwocie 46 183,93 zł. , co stanowi 131,95% wykonania planu. Są to dochody stanowiące obsługę w ramach realizacji zadań PFRON oraz odsetki.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 404 886 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 402 012,15 zł., co stanowi 99,29% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią różne dochody/ zwrot kosztów związanych z utrzymaniem budynku / oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 343 885,96 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 266 650,94 zł., co stanowi 100,72% wykonania planu dochodów. Dochód stanowi dotacja unijna.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 12 410,21 zł. jako odsetki oraz odszkodowanie.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 432 409,22 zł., przy planowanej kwocie 394 954 zł., co stanowi 109,48%. 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 137 250 zł. został zrealizowany w kwocie 139 328,92 zł., co stanowi 101,51% 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 18 556,07 zł. jako odsetki oraz refundacja środków z NFOŚiGW za poniesione wydatki w roku 2021 związane z realizacją projektu Life.

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

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 18 000 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 8 968,40 zł., co stanowi 49,82% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik nr 1 do informacji

**Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 662	61 772,00	136,67
	01095		Pozostała działalność	61 662	61 772,00	100,18
			- dochody bieżące	61 662	61 772,00	100,18
	0690		Wpływy z różnych opłat	300	410,00	136,67
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	41 200	41 200,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 162	20 162,00	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	29 756	30 118,86	101,22
	10095		Pozostała działalność	29 756	30 118,86	101,22
			- dochody bieżące, w tym:	29 756	30 118,86	101,22
	0690		Wpływy z różnych opłat	29 756	30 118,86	101,22
600			Transport i łączność	961 412	947 814,36	98,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	947 468	933 861,14	98,56
			- dochody bieżące	150 000	143 334,61	95,56
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	16,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	150 000	143 318,61	95,54
			- dochody majątkowe	797 468	790 526,53	99,13
	6350		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	797 468	790 526,53	99,13
	60095		Pozostała działalność	13 944	13 953,22	100,07
			- dochody bieżące	13 944	13 953,22	100,07
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	8,80	-
	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	3 017	3 017,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 283,76	126 119,54	106,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 283,76	126 119,54	106,62
			- dochody bieżące	118 283,76	125 643,79	106,22
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	441	441,10	100,02

		służebności			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300	304,37	101,46
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	15 050	15 291,29	101,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,19	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 951,20	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 492,76	70 516,42	97,27
	2360	Dochody jednostki sam. terytorialnego	30 000	37 139,22	123,80
		- dochody majątkowe	-	475,75	-
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	475,75	-
710		Działalność usługowa	2080 250,20	2112 093,64	101,53
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 442 500	1474 124,63	102,19
		- dochody bieżące	678 437	710 062,32	104,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	570 000	582 787,88	102,24
	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	108 437	108 437,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	18 000,00	-
		- 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	637 750,20	637 969,01	100,03
		- dochody bieżące	637 750,20	637 969,01	100,03
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 750,20	637 750,20	48,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	217,21	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,60	-
750		Administracja publiczna	50 236	184 812,55	367,89
	75011	Urzędy Wojewódzkie	6 295	6 295,00	100,00

		- dochody bieżące	6 295	6 295,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 295	6 295,00	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	20 511	155 087,55	756,12
		- dochody bieżące	1 800	7 206,41	400,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 091,28	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 721,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 393,33	-
		- dochody majątkowe	18 711	147 881,14	790,34
	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	147 881,14	790,34
	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 rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	11 000,00	100,00
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 430	12 430,00	100,00
752		Obrona narodowa	3 000	3 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000,00	100,00
		- dochody bieżące	3 000	3 000,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 671 171,20	13 444 141,23	98,34
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 363 557	5 364 737,64	100,02
		- dochody bieżące	5 363 557	5 364 737,64	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 833,58	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 363 557	5 362 856,21	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	47,85	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	16 400,00	32,80
		- dochody bieżące	50 000	16 400,00	32,80
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	16 400,00	32,80
	75495	Pozostała działalność	8 257 614,2	8 063 003,59	97,64

			0		
		- dochody bieżące	8 257 614,20	8 063 003,59	97,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	689,81	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 020 955	912 927,29	89,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 171 659,20	7 084 386,49	98,78
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 976,63	99,98
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 976,63	99,98
		- dochody bieżące	132 000	131 976,63	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	131 976,63	99,98
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 921 731,20	13 904 078,72	99,87
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 051 731,20	13 051 731,20	100,00
		- dochody bieżące	13 051 731,20	13 051 731,20	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 968 701,20	12 968 701,20	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	83 030	83 030,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000	852 347,52	97,97
		- dochody bieżące	870 000	852 347,52	97,97
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000	51 297,20	102,59
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000	667 199,75	96,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	868,92	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	131 760,51	101,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 221,14	-
758		Różne rozliczenia	18 301 559,26	18 350 732,90	100,27
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 279 231	10 279 231,00	100,00
		- dochody bieżące	10 279 231	10 279 231,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	10 279 231	10 279 231,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	140 403	140 403,00	100,00
		- dochody bieżące	140 403	140 403,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	140 403	140 403,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 825 095	5 825 095,00	100,00
		- dochody bieżące	5 825 095	5 825 095,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	5 825 095	5 825 095,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 707 538	1 707 538,00	100,00

		- dochody bieżące	1 707 538	1707 538,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	1 707 538	1707 538,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	349 292,26	398 465,90	114,08
		- dochody bieżące	349 292,26	398 465,90	114,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000	249 173,64	124,59
	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
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 730,90	137 730,90	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 080 403	2 022 202,13	97,20
	80115	Technika	1 293 855	1 231 902,93	95,21
		- dochody bieżące	1 290 855	1 231 902,93	95,43
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	628,00	125,60
	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	3 780	3 870,00	102,38
	0830	Wpływy z usług	166 000	141 317,43	85,13
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	620 000	605 290,53	97,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	7 013,95	701,39
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	12 000	12 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 314	110 664,12	100,32
	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	351 100,90	93,09
		dochody majątkowe	3 000	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	-	-
	80117	Technika	231	230,12	99,62
		- dochody bieżące	231	230,12	99,62
	0830	Wpływy z usług	231	230,12	99,62
	80120	Licea ogólnokształcące	132 820	132 792,78	99,98
		- dochody bieżące	132 820	132 792,78	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	750	760,02	101,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	1 920	1 375	71,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	784,76	261,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 073,00	102,19
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 800	128 800,00	100,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	367 017	366 815,17	99,94
		- dochody bieżące	367 017	366 815,17	99,94

	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	346 437,95	99,94
	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	20 377,22	99,94
80148		Stołówki szkolne	235 000	251 931,11	107,20
		- dochody bieżące	235 000	251 931,11	107,20
	0830	Wpływy z usług	235 000	251 902,81	107,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	28,30	-
80195		Pozostała działalność	51 480	38 530,02	74,84
		Dochody bieżące	51 480	38 530,02	74,84
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480	38 530,02	74,84
851		Ochrona zdrowia	2 419 182	2396 890,62	99,08
	85111	Szpital ogólny	1 440 000	1 435 426,40	99,68
		- dochody majątkowe	1 440 000	1 435 426,40	99,68
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 440 000	1 435 426,40	99,68
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadc. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	979 182	961 464,22	98,19
		- dochody bieżące	979 182	961 464,22	98,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000	10 292,77	73,52
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	965 182	951 171,45	98,55
852		Pomoc społeczna	11 169 128,92	11 155 810,23	99,88
	85202	Dom Pomocy Społecznej	8 649 542	8 643 536,72	99,93
		- dochody bieżące	8 649 542	8 643 536,72	99,93
	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	4 800,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	6 990 200	6 979 750,31	99,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 975,45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	141 469,04	101,05
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	1 490 845	1 490 845	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 247 136,92	2 247 136,91	99,99
		- dochody bieżące	2	2 247 136,91	99,99
			247 136,92		

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 247136,9 2	2 247136,91	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 600	16 350,00	59,24
		- dochody bieżące	27 600	16 350,00	59,24
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000	5 550,00	92,50
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600	10 800,00	50,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	378,24	-
		- dochody bieżące	-	378,24	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	378,24	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800	10 935,84	101,26
		- dochody bieżące	10 800	10 935,84	101,26
	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	10 800,00	100,00
85295		Pozostała działalność	234 050	237 472,52	101,46
		- dochody bieżące	234 050	237 472,52	101,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 422,52	-
	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	234 050	234 050,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 739	878 281,18	101,21
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	153,31	-
		- dochody bieżące	-	153,31	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	153,31	-
85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	163 104	163 280,85	100,11
		- dochody bieżące	163 104	163 280,85	100,11
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 104	163 104,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	176,85	-
85324		PFRON	35 000	46 183,93	131,95
		- dochody bieżące	35 000	46 183,93	131,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,84	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	46 172,09	131,92
85333		Powiatowy Urząd Pracy	404 886	402 012,15	99,29
		- dochody bieżące	404 886	402 012,15	99,29
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000	4 110,00	37,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	4 655,00	93,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	56,60	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	533,55	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	48 771,04	108,38
	2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	343 886	343 885,96	99,99
85395		Pozostała działalność	264 749	266 650,94	100,72
		- dochody bieżące	264 749	266 650,94	100,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1903,31	-
	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	9 500	12 410,21	130,63
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	9 500	12 410,21	130,63
		- dochody bieżące	9 500	12 410,21	130,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	638,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500	11 771,81	123,91
855		Rodzina	532 204	571 738,14	107,43
	85508	Rodziny zastępcze	394 954	432 409,22	109,48
		- dochody bieżące, w tym:	394 954	432 409,22	109,48
	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	357 807,04	111,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	79,96	-
	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	137 250	139 328,92	101,51
		- dochody bieżące, w tym:	137 250	139 328,92	101,51
	0830	Wpływy z usług	137 250	139 328,92	101,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000	27 524,47	152,91

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	18 556,07	-
		- dochody bieżące, w tym:	-	18 556,07	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 074,36	-
	2002	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	-	16 481,71	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000	8 968,40	49,82
		- dochody bieżące	18 000	8 968,40	49,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	8 968,40	49,82
DOCHODY OGÓLEM			66427218,5	66361517,41	99,90
- dochody bieżące			63403976,5	63223145,28	99,71
w tym środki Unii Europejskiej			1 242 977	1233 195,41	99,21
- dochody majątkowe			3 023 242	3138 372,13	103,81
w tym środki Unii Europejskiej			782 774	911 943,45	116,50

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na zaplanowaną kwotę 70 625 707,94 zł. w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 64 834 812,67 zł. co stanowi 91,80% planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 54 919 399,31 zł.
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 9 915 413,36 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 20 162 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 20 162 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 20 162 zł. przy planowanych 20 162 zł.,

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 6 000 zł. Z kwoty zaplanowanej w analizowanym okresie wydatkowano 5 111,68 zł., co stanowi 85,19% wykonania planu.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 7 473 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w kwocie 7 472,25 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu. Środki wydatkowano na zapłatę za dokumentację zadania „Obwodnica Proszowic”.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1 843 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 1 672 938,94 zł., co stanowi 90,77% wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 820 719,76 zł.
- - pozostałe usługi – 317 000 zł.

- remonty - 345 937,50 zł.
- zakup materiałów – 184 769,04 zł.
- różne opłaty i składki – 4 395,17 zł.

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 3 052 063 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 2 158 643,67 zł. na dokumentację techniczną - 554 610 zł., nadzór inwestorski – 8 999,28 zł. oraz przebudowę drogi nr 1281K Hebdów – Bobin - 1 595 034,39 zł.

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 647 242 zł. i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 50 000 zł. na zakup paliwa.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 13 017 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 3 017 zł., co stanowi 23,18% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 3 017 zł. przy planowanych 3 017 zł.,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 172 492,76 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 167 826,55 zł., co stanowi 97,29% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 68 197,52 zł. przy planowanych 69 492,76 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 99 629,03 zł. przeznaczono na ogłoszenie, wycenę, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości oraz odszkodowanie.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 287 730 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 881 348,84 zł., co stanowi 68,44% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 585 361,83 zł. przy planowanych 596 247 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 295 650,73 zł. przeznaczono odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne, internet, podatek od nieruchomości oraz ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych bazy danych PZGiK w zakresie współrzędnych wysokościowych,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 336,28 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 637 750,20 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 637 750,20 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 561 361,65 zł. przy planowanych 561 361,65 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 76 088,55 zł. przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia , energię, remonty, odpis na ZFŚS, zakup energii, internet, usługi telekomunikacyjne.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 300 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 6 295 zł. i zostały one wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 6 295 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

rozd. 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 268 900 zł. została zrealizowana w wysokości 267 627,06 zł., co stanowi 99,53% 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 5 373 677,20 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5 130 439,63 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 444 346,17 zł. przy planowanej kwocie 4 557 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 675 918,97 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 10 174,49 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 40 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 40 000 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych (kubki, długopisy), kalendarze oraz dofinansowanie imprez tj. rajd samochodowy.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana łącznie kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 891 337,63 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 814 531,46 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 797 513,22 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 17 018,24 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 5 368 557 zł., które zrealizowano w wysokości 5 367 856,21 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 813 987,77 zł. przy planowanych 4 814 688,51 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 389 583,76 zł. zostały wydatkowane na: zakup materiałów, zakup energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, remonty, badania lekarskie, odpis na ZFSS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 164 284,68 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 27 721,02 zł. na działania związane z wybuchem wojny na Ukrainie oraz zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 8 260 614,20 zł. wydatkowano środków w wysokości 8 086 265,82 zł. na działania związane z wybuchem wojny na Ukrainie oraz zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców jak również wydatki rzeczowe w wysokości 65 000 zł. na rzecz KP PSP – energia, badania lekarskie i zakup materiałów.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 132 000 zł., wydatkowano środki w wysokości 131 976,63 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 90 297,56 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 201 000 zł. nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków w wysokości 8 298 805 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 8 163 345,59 zł., co stanowi 98,37% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 171 368,09 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 5 623 290,68 zł. przy planowanych 5 755 838 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 262 439,72 zł. przeznaczono na: zakup pomocy naukowych, materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 836 317,10 zł.
- wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę 269 930 zł. na zapłatę za dokumentację.

rozd. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 616 234 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 1 602 122,76 zł., co stanowi 99,13% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 305,44 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 328 050,21 zł. przy planowanych 1 340 469 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 258 767,11 zł. przeznaczono na: zakup pomocy naukowych, materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Przy planowanej kwocie wydatków 2 750 586 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 2 658 963,31 zł., co stanowi 96,67% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 17 621,63 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2 037 987,55 zł. przy planowanych 2 107 218 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 528 937,13 zł. stanowiły: zakup materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia , odpis na ZFŚS, badania lekarskie.

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 632 709,66 zł., co stanowi 99,96% 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 632 709,66 zł.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 16 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 8 690,41 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 219 705 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 218 704,22 zł., co stanowi 99,54% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 73 230,48 zł. przy planowanych 73 654 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 218 704,22 zł. przekazano na zakup żywności, energii, odpis na ZFŚS.

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 241 403 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 240 664,62 zł., co stanowi 42,24% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 164 138,93 zł. przy planowanych 164 318 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 70 715,42 zł. przekazano na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 810,27 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 109 700 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 109 603,22 zł., co stanowi 99,91% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 107 588,53 zł. przy planowanych 107 614 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 014,69 zł.

rozd. 80195 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 198 863 zł., wydatkowano środki w wysokości 123 014,41 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 111 169,54 zł. przy planowanych 186 863 zł.
- dotacja z pożytku publicznego w kwocie 10 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 844,87 zł. zostały przeznaczone na zakup materiałów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 6 592 368,52 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 6 337 794,92 zł., co stanowi 96,14% wykonania wydatków.

Środki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie przebudowy 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.
- zakup sprzętu medycznego.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 979 182 zł. w analizowanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 961 464,22 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 11 309 394,33 zł. została wykorzystana w wysokości 9 889 617,52 zł., co stanowi 87,45% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 6 791 000 zł. przy planowanych 6 791 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 981 001 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 46 044 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosiła 2 491 349,33 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 071 572,52 zł. na przebudowę budynków DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej, wodnej, CO oraz dokumentację techniczną.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2 247 136,92 zł. w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 2 247 136,91 zł., co stanowi 99,99% planowanych wydatków. Na realizację wydatków złożyły się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 247 136,91 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota wydatków w wysokości 33 600 zł. została wykorzystana w wysokości 20 296,28 zł., co stanowi 60,40% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 6 100 zł. przy planowanych 6 550 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 14 196,28 zł. stanowiły koszty zakupu materiałów i usług.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 626 359 zł. zostały zrealizowane w kwocie 616 582,38 zł., co stanowi 98,44% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 522 933,14 zł. przy planowanych 531 559 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 93 649,24 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 34 307 zł. zostały zrealizowane w kwocie 33 437,75 zł., co stanowi 97,47% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 13 470,42 zł. przy planowanych 13 807 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 19 967,33 zł. stanowiły : zakupy materiałów i wyposażenia, energia, czynsz, fundusz remontowy.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 433 993 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 374 420,18 zł., co stanowi 86,27% 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 374 420,18 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 74 811 zł. została zrealizowana w wysokości 74 810,36 zł., co stanowi 99,99% 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 163 451,90 zł. została zrealizowana w wysokości 163 451,90 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia składki od nich odprowadzane 132 451,90 zł. przy planie 132 451,90 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 31 000 zł. stanowiły wydatki na usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów.

rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 620 950 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 612 399,65 zł., co stanowi 99,47% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących znajdują się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 1 408 499,09 zł., przy planowanych 1 408 500 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 201 700,66 zł. przeznaczono na: zakup materiałów, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości, delegacje.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 199,90 zł.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 265 356,23 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 261 908,56 zł., co stanowi 98,70% 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 261 908,56 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki bieżące w kwocie 115 700 zł. zostały zrealizowane w kwocie 112 663,50 zł., co stanowi 97,37% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 103 468,78 zł. przy planowanych 106 500 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8 994,72 zł. przeznaczono na zakup materiałów i pomocy naukowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 141 177 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1 127 997,52 zł., co stanowi 98,84% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 980 106,59 zł. przy planowanych 983 777 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 144 990,93 zł. to: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych, energię.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900 zł.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym rozdziale 4 800 zł., w analizowanym okresie wydatkowano 4 470 zł.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota na wydatki 1 223 411 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 1 073 076,03 zł., co stanowi 87,71% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 303 429,93 zł. przy planowanych 327 500 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 668 362,82 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 98 951,23 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.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 491 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 376 669,06 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 205 081,07 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 115 484,41 zł., co stanowi 56,31% 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 115 484,41 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 1 764,10 zł. .

rozd. 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków w wysokości 70 000 zł. w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w kwocie 70 000 zł., co stanowi 100,00% 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 została zrealizowana w kwocie 2 000 zł.

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 22 855,94 zł.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 4 500 zł. przy planowanych 6 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 15 355,94 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 31 grudnia 2022r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykon
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 162	20 162,00	100,00
	01095	Pozostała działalność, w tym:	20 162	20 162,00	100,00
		a) wydatki bieżące:	20 162	20 162,00	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 162	20 162,00	100,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	20 162	20 162,00	100,00
020		Leśnictwo	6 000	5 111,68	85,19
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	6 000	5 111,68	85,19
		a) wydatki bieżące:	6 000	5 111,68	85,19
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000	5 111,68	85,19
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	5 111,68	85,19
600		Transport i łączność	5 562 795	3 892 071,86	69,97
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	7 473	7 472,25	99,99
		b) wydatki majątkowe:	7 473	7 472,25	99,99
		- koncepcja budowy obwodnicy Proszowic II etap	7 473	7 472,25	99,99
			(§ 6300)		
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	4 895 063	3 831 582,61	78,27
		a) wydatki bieżące	1 843 000	1 672 938,94	90,77
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 843 000	1 672 938,94	90,77
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 843 000	1 672 938,94	90,77
		b) wydatki majątkowe:	3 052 063	2 158 643,67	70,73
		- dokumentacja techniczna dróg	498 260	494 610,00	99,27
		- nadzór inspektorski	70 000	8 999,28	12,86
		- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorzycy – Więckowice – Łaganów – Proszowice”	60 000	60 000,00	100,00

	- przebudowa drogi powiatowej 1281K Hebdów – Gruszów	1 618 803	1 595 034,39	98,53
	- przebudowa drogi Nr 1266 K Gnatowice – Koniusza – Igołomia, przebudowa drogi Nr 1282K Dobiesławice – Przemków - Sokołowice, przebudowa drogi Nr 1292K ul. Leśna w Proszowicach , przebudowa drogi Nr 1279K rzeka Wisła Sierosławice- Modrzany – Książnice Wielkie, przebudowa drogi Nr 1235K Raclawice-Wrocimowice - Radziemice-Niegardów - Skrzyszowice	805 000	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	647 242	50 000,00	7,72
	a) wydatki bieżące	50 000	50 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	597 242	-	-
	1. przebudowa drogi powiatowej 1286K Klimontów – Kościelec – gr. województwa	20 000	-	-
	2. przebudowa drogi powiatowej Nr 1282K Dobiesławice – Sokołowice	240 000	-	-
	3. przebudowa drogi powiatowej 1260K Klimontów – Szczytniki – Kowary – Łętkowice	297 242	-	-
	4. przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1253K w m. Nadzów	40 000	-	-
60095	Pozostała działalność w tym:	13 017	3 017,00	23,18
	a) wydatki bieżące	13 017	3 017,00	23,18
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 017	3 017,00	23,18
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017	3 017,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 492,76	167 826,55	97,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	172 492,76	167 826,55	97,29
	a) wydatki bieżące	172 492,76	167 826,55	97,29
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	172 492,76	167 826,55	97,29
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 492,76	68 197,52	98,14
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	103 000	99 629,03	96,73
710	Działalność usługowa	1 925 480,20	1 519 099,04	78,89
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	1 287 730	881 348,84	68,44
	a) wydatki bieżące	1 287 730	881 348,84	68,44
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 287 730	881 348,84	68,44
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 230	881 012,56	68,49
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	596 247	585 361,83	98,17
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	689 983	295 650,73	42,85
		1 500	336,28	22,42
71015	Nadzór budowlany w tym:	637 750,20	637 750,20	100,00
	a) wydatki bieżące	637 750,20	637 750,20	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	637 450,20	637 450,20	100,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	561 361,65	561 361,65	100,00

		naliczane			
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 088,55	76 088,55	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 583 639,83	6 265 304,91	95,16
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące	6 295	6 295,00	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 295	6 295,00	100,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 295	6 295,00	100,00
	75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące	268 900	267 627,06	99,53
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000	21 177,06	96,26
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000	21 177,06	96,26
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 900	246 450,00	99,82
	75020	Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące	5 373 677,20	5 130 439,63	95,47
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 373 677,20	5 130 439,63	95,47
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362 677,20	5 120 265,14	95,48
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 557 000	4 444 346,17	97,53
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	805 677,20	675 918,97	83,89
			11 000	10 174,49	92,49
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące	23 430	23 430	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 430	23 430	100,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 166,37	18 166,37	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 263,63	5 263,63	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	40 000	40 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000	40 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	871 337,63	797 513,22	91,53
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	871 337,63	797 513,22	91,53
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	851 337,63	780 494,98	91,68
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	851 337,63	780 494,98	91,68
			20 000	17 018,24	85,09
752		Obrona narodowa	3 000	3 000,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące	3 000	3 000,00	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 731 171,20	13 481 843,05	98,18
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	5 368 557	5 367 856,21	99,99

	a) wydatki bieżące	5 368 557	5 367 856,21	99,99
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 204 272,32	5 203 571,53	99,99
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 814 688,51	4 813 987,77	99,99
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	389 583,81	389 583,76	99,99
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 284,68	164 284,68	100,00
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	27 721,02	28,58
	a) wydatki bieżące	97 000	27 721,02	28,58
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 000	27 721,02	28,58
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 000	27 721,02	28,58
75495	Pozostała działalność w tym:	8 260 614,20	8 086 265,82	97,89
	a) wydatki bieżące	8 260 614,20	8 086 265,82	97,89
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 258 614,20	8 084 265,82	97,89
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 413	153 722,44	99,55
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 104 201,20	7 930 543,38	97,86
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 976,63	99,98
75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	132 000	131 976,63	99,98
	a) wydatki bieżące	132 000	131 976,63	99,98
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 980	67 956,63	99,96
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 499,99	99,99
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 480	64 456,64	99,96
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 020	64 020,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	483 934	90 297,56	18,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	105 000	90 297,56	85,99
	a) wydatki bieżące	105 000	90 297,56	85,99
	6. wydatki na obsługę długu publicznego	105 000	90 297,56	85,99
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	378 934	-	-
	a) wydatki bieżące	378 934	-	-
	5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	378 934	-	-
758	Różne rozliczenia	254 582,36	-	-
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	201 000	-	-
	- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w	151 000	-	-

	chwili tworzenia budżetu - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	14 084 234,62	13 757 818,20	97,68
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 i zakup bram - zakup podnośnika samochodowego	8 298 805 8 028 630 7 019 838 5 755 838 1 264 000 171 797 836 995 270 175 249 880 20 295	8 163 345,59 7 893 415,59 6 885 730,40 5 623 290,68 1 262 439,72 171 368,09 836 317,10 269 930,00 249 635,00 20 295,00	98,37 98,32 98,09 97,70 99,88 99,75 99,92 99,91 99,90 100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 616 234 1 616 234 1 599 719 1 340 469 259 250 16 515	1 602 122,76 1 602 122,76 1 586 817,32 1 328 050,21 258 767,11 15 305,44	99,13 99,13 99,19 99,07 99,81 92,67
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 - przebudowa ZS w Proszowicach	2 750 586 2 660 586 2 636 169 2 107 218 528 951 20 000 4 417 90 000 70 000 20 000	2 658 963,31 2 588 963,31 2 566 924,68 2 037 987,55 528 937,13 17 621,63 4 417,00 70 000,00 70 000,00 -	96,67 97,31 97,37 96,71 99,99 88,11 100,00 77,78 100,00 -
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	632 938,62 632 938,62 632 938,62	632 709,66 632 709,66 632 709,66	99,96 99,96 99,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	16 000	8 690,41	54,31

	a) wydatki bieżące	16 000	8 690,41	54,31
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 000	8 690,41	54,31
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 000	8 690,41	54,31
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	219 705	218 704,22	99,54
	a) wydatki bieżące	219 705	218 704,22	99,54
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	219 705	218 704,22	99,54
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 654	73 230,48	99,42
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146 051	145 473,74	99,60
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	241 403	240 664,62	99,69
	a) wydatki bieżące	241 403	240 664,62	99,69
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	235 577	234 854,35	99,69
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 318	164 138,93	99,89
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 259	70 715,42	99,24
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 826	5 810,27	99,73
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, technikum, 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:	109 700	109 603,22	99,91
	a) wydatki bieżące			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	109 700	109 603,22	99,91
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 614	107 588,53	99,98
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 614	107 588,53	99,98
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 086	2 014,69	96,58
80195	Pozostała działalność	198 863	123 014,41	61,86
	a) wydatki bieżące	198 863	123 014,41	61,86
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	188 863	113 014,41	59,84
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 863	111 169,54	59,49
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	1 844,87	92,24
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	7 571 550,52	7 299 259,14	96,40
85111	Szpitala ogólne w tym:	6 592 368,52	6 337 794,92	96,14
	b) wydatki majątkowe	6 592 368,52	6 337 794,92	96,14
	- przebudowa oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach (§ 6229)	550 000	550 000,00	100,00
	- przebudowa SP ZOZ w Proszowicach w zakresie zadań p/poż (§ 6220)	1 850 000	1 845 426,40	99,75
	- zakup cyfrowego aparatu RTG, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po COVID-19 (§ 6220)	533 788,80	533 788,80	100,00
	- zakup tomografu komputerowego, niezbędnego w diagnostyce oraz leczeniu powikłań po przebyciu COVID-19 (§ 6220)	1 248 790,76	1 248 790,76	100,00
	- modernizacja i adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia PDO	1 977 788,96	1 977 788,96	100,00

	- dof. zakupu 4 aparatów USG - dof. zakupu sterylizatora - dof. zakupu myjni dezynfekcyjnej - dof. zakupu RTG - dof. zakupu diatermii - modernizacja OAiINT	(§ 6220) 65 000 40 000 35 000 30 000 12 000 250 000	65 000,00 40 000,00 35 000,00 30 000,00 12 000,00 -	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	979 182 979 182 979 182	961 464,22 961 464,22 961 464,22	98,19 98,19 98,19
852	Pomoc społeczna	14 684 790,25	13 181 491,02	89,76
85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe (§ 6050) - przebudowa budynku DPS - dokumentacja techniczna - przebudowa budynku DPS	11 309 394,33 8 818 045 8 772 001 6 791 000 1 981 001 46 044 2 491 349,33 1 717 500 90 000 683 849,33	9 889 617,52 8 818 045,00 8 772 001,00 6 791 000,00 1 981 001,00 46 044,00 1 071 572,52 377 874,87 88 975,00 604 722,65	87,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 43,01 22,00 98,86 88,43
85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 247 136,92 2 247 136,92 2 247 136,92	2 247 136,91 2 247 136,91 2 247 136,91	99,99 99,99 99,99
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 600 33 600 33 600 6 550 27 050	20 296,28 20 296,28 20 296,28 6 100,00 14 196,28	75,03 75,03 75,03 93,13 69,25
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	626 359 626 359 626 359 531 559 94 800	616 582,38 616 582,38 616 582,38 522 933,14 93 649,24	98,44 98,44 98,44 98,38 98,79
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 307 34 307 34 307 13 807 20 500	33 437,75 33 437,75 33 437,75 13 470,42 19 967,33	97,47 97,47 97,47 97,56 97,40
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	433 993 433 993	374 420,18 374 420,18	86,27 86,27

		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	374 420,18	86,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 124 569,13	2 112 570,47	99,43
	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	163 451,90 163 451,90 163 451,90 132 451,90 31 000	163 451,90 163 451,90 163 451,90 132 451,90 31 000,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620 950 1 620 950 1 618 750 1 408 500 210 250 2 200	1 612 399,65 1 612 399,65 1 610 199,75 1 408 499,09 201 700,66 2 199,90	99,47 99,47 99,47 99,99 95,93 99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	74 811 74 811 74 811	74 810,36 74 810,36 74 810,36	99,99 99,99 99,99
	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	261 908,56 261 908,56 261 908,56	98,70 98,70 98,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 677	1 245 131,02	98,69
	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	115 700 115 700 115 500 106 500 9 000 200	112 663,50 112 663,50 112 463,50 103 468,78 8 994,72 200,00	97,37 97,37 97,37 97,15 99,94 100,00
	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	1 141 177 1 141 177 1 138 277 983 777 154 500 2 900	1 127 997,52 1 127 997,52 1 125 097,52 980 106,59 144 990,93 2 900,00	98,84 98,84 98,84 99,63 93,84 100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	4 800	4 470,00	93,12

		a) wydatki bieżące	4 800	4 470,00	93,12
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 800	4 470,00	93,12
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 800	4 470,00	93,12
855		Rodzina	1 714 411	1 449 745,09	84,56
	85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1 223 411	1 073 076,03	87,71
		a) wydatki bieżące	1 223 411	1 073 076,03	87,71
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	427 500	402 381,16	94,12
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 720	303 429,93	92,59
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 780	98 951,23	99,17
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 911	668 362,82	87,26
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000	2 332,05	7,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	491 000	376 669,06	76,71
		a) wydatki bieżące	491 000	376 669,06	76,71
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	466 000	364 192,86	78,15
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	466 000	364 192,86	78,15
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	12 476,20	49,90
900		Gospodarka komunalna	201 081,07	115 484,41	57,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:	201 081,07	115 484,41	57,43
		a) wydatki bieżące	201 081,07	115 484,41	57,43
		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	201 081,07	115 484,41	57,43
	90095	Pozostała działalność, w tym:	4 000	-	-
		a) wydatki bieżące	4 000	-	-
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 000	73 764,10	97,06
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel w tym:	2 000	-	-
		a) wydatki bieżące	2 000	-	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	-	-
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 000	1 764,10	88,20
		a) wydatki bieżące	2 000	1 764,10	88,20
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	1 764,10	88,20
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	1 764,10	88,20
	92116	Biblioteki w tym:	70 000	70 000,00	100,00
		a) wydatki bieżące	70 000	70 000,00	100,00
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,00

	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000 2 000 2 000	2 000,00 2 000,00 2 000,00	100,00 100,00 100,00
926		Kultura fizyczna	28 137	22 855,94	81,23
	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	22 855,94 22 855,94 19 855,94 4 500,00 15 355,94 3 000,00	81,23 81,23 89,69 75,00 95,16 50,00
		RAZEM tym:	70 625707,94	64 834 812,67	91,80
		A. wydatki bieżące	57 525037,09	54 919 399,31	95,47
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 452890,57	48 745 678,79	96,62
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	30 848182,19	30 389 533,51	98,51
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 604708,38	18 356 145,28	93,63
		2) dotacje na zadania bieżące	2 566 011,92	2 553 651,14	99,52
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420 836,68	1 306 599,86	91,96
		4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	2 400 363,92	2 223 171,96	92,62
		5) wydatki na poręczenia i gwarancje	378 934	-	-
		6) wydatki na obsługę długu	105 000	90 297,56	85,99
		7) rezerwy budżetu	201 000	-	-
		B. wydatki majątkowe	13 100670,85	9 915 413,36	75,69
		- w tym realizowane z udziałem środków UE	550 000	550 000,00	100,00

**OPIS WYKONANIA PRZYCHDÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.**

A. Przychody

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1.	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	2 330 000,00
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.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	4 936 306,27
PRZYCHODY RAZEM			6 228 489,40	13 494 795,67

B. Rozchody

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1.	992	Splata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	1 030 000	1 030 000,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 000 000	1 000 000,00
ROZCHODY OGÓLEM			2 030 000	2 030 000,00

Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Proszowickiego od 1 stycznia do 31 grudnia 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		20 162	20 162,00	100	20 162	20 162,00	100,00
2.	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	01095	20 162	20 162,00	100	20 162 20 162	20 162,00 20 162,00	100,0 0
	Transport i łączność			3 017	3 017,00	100	3 017	3 017,00	100,00
3.	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	60095	3 017	3 017,00	100	3 017 3 017	3 017,00 3 017,00	100,0 0
	Gospodarka mieszkaniowa			72 492,76	70 516,42	97,27	72 492,76	70 516,42	97,27
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70005	72 492,76	70 516,42	97,27	72 492,76 39 492,76 33 000	70 516,42 38 197,82 32 318,60	97,27 96,72 97,93
4.	Działalność usługowa	710		746 187,20	746 187,20	100	746 187,20	746 187,20	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	108 437	108 437,00	100	108 437	108 437,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	-	-	108 437 36 437 72 000	108 437,00 36 437,00 72 000,00	100,0 0 0
	Nadzór budowlany		71015	637 750,20	637 750,20	100	637750,20	637750,20	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	637750,20 561 361,65	637750,20 561 361,65	100,0 0

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych						76 088,55	76 088,55	100,00
							300	300	100,00
5.	Administracja publiczna	750		17 295	17 295,00	100	17 295	17 295,00	100,00
	Urzędy Wojewódzkie		75011	6 295	6 295,00	100	6 295	6 295,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	6 295	6 295,00	100,00
							6 295	6 295,00	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	11 000	11 000,00	100	11 000	11 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	11 000	11 000,00	100,00
							5 736,37	5 736,37	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						5 263,63	5 263,63	100,00
6.	Obrona narodowa	752		3 000	3 000,00	100	3 000	3 000,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	3 000	3 000,00	100	3 000	3 000,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	-	-	3 000	3 000,00	100,00
							3 000	3 000,00	100,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 363 557	5 362 856,21	99,99	5 363 557	2 943 026,23	99,99
	Komenda Powiatowa PSP		75411	5 363 557	5 362 856,21	99,99	5 363 557	5 362 856,21	99,99
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	5 363 557	5 362 856,21	99,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych						4 814 688,51	4 813 987,44	99,98
							384 583,81	384 584,09	100,00
							164 284,68	164 284,68	100,00
8.	Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	131 976,63	99,98	132 000	131 976,63	99,98
	Nieodpłatna pomoc		75515	132 000	131 976,63	99,9	132 000	131 976,63	99,98

	prawna tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki na dotacje bieżące					8	3 500	3 499,99	99,99
							64 480	64 456,64	99,96
							64 020	64 020,00	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		965 182	951 171,45	98,5 5	965 182	951 171,45	98,55
	Skł. na ubezp. zdrow. dla osób nieobjęt. obow. ubezp. zdrowot.		85156	965 182	951 171,45	98,5 5	965 182	951 171,45	98,55
	Wydatki bieżące			-	-	-	965 182	951 171,45	98,55
1 1	Pomoc społeczna	852		2 253 136,9 2	2 252 686,9 1	99,9 8	2 253 13 6,92	2 252 686,9 1	99,98
	Ośrodki wsparcia		85203	2 247 136, 92	2 247 136, 91	99,9 9	2 247 13 6,92	2 247 136,9 1	99,99
	Wydatki bieżące w tym dotacje			-	-	-	2 247 13 6,92 2 247 13 6,92	2 247 136,9 1 2 247 136,9 1	99,99 99,99
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	6 000	5 550,00	92,5 0	6 000	5 550,00	92,50
	Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych			-	-	-	6 000 5 650	5 550,00 5 200,00	92,50 92,03
							350	350,00	100,0 0
1 2	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		163 104	163 104,00	100	163 104	163 104,00	100,0 0
	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	163 104	163 104,00	100	163 104	163 104,00	100,0 0
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych			-	-	-	163 104 132 104	163 104,00 132 104,00	100,0 0 100,0 0
							31 000	31 000,00	100,0 0
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 osób fizycznych		-	-	-	74 220 720	74 220 720	100 100
Razem		9 824 915,24	9 807 754,18	99,82	9 813 353,88	9 796 192,82	99,82

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Plan dochody /w zł./	Dochody wykonane na 31.12.2022r.
1.	700	70005	§ 0470 – 1 315 § 0550 – 77 685 § 0750 – 6 800 § 0760 - 9 200 § 0770 - - § 0920 - - § 0970 - - Razem 95 000	§ 0470 – 1 742,49 § 0550 - 63 711,14 § 0750 - 44 250,05 § 0760 - 25 228,85 § 0770 - 14 824,50 § 0920 - 122,15 § 0970 - 4 684,85 Razem 154 564,03
2.	710	71015	§ 0570 - 1 500 § 0640 – - Razem 1 500	§ 0570 - - § 0640 – 32,00 Razem 32,00
3.	754	75411	§ 0920 - - § 0970 - 1 000 Razem 1 000	§ 0920 - 43,09 § 0970 - 914,50 Razem 957,59
4.	853	85321	§ 0690 - 3 600 Razem 3 600	§ 0690 - 3 537,00 Razem 3 537,00
OGÓLEM			101 100	159 090,62

**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 31.12.2022r. /w zł./
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-
1.	Środki pieniężne	-	-
II	DOCHODY	3 015	22 140,62
1.	Dochody własne	3 015	22 140,62
	- darowizny	3 000	22 121,50
	- odsetki	15	19,12
III	WYDATKI	3 015	22 137,67
1.	-zakup materiałów	2 410	9 830,08
	-zakup usług	600	12 307,50
	-zwrot niewykorzystanych środków z 2021r.	5	0,09
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022r.	-	2,95
1.	Środki pieniężne	-	2,95

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego na 31 grudnia 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	17 621,63
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach	Działalność statutowa DPS	46 044,00
4.	Caritas Diecezji Kieleckiej – Proszowice	Ośrodek wsparcia	1 531 172,16
5.	Gmina Pałecznica	Ośrodek wsparcia	715 964,75
6.	Stowarzyszenie Dialog	Aktywizacja zawodowa	15 132,90
7.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach	Działalność statutowa WTZ	71 933,00
8.	Gmina Proszowice – Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność statutowa	70 000,00
9.	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu proszowickiego	64 020,00
10.	SP ZOZ Proszowice	Przebudowa oddziałów szpitalnych SP ZOZ w Proszowicach	550 000,00
11.	SP ZOZ Proszowice	Zakup cyfrowego aparatu RTG	533 788,80
12.	SP ZOZ Proszowice	Zakup tomografu komputerowego	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	8 159,36
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	2 877,36
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
20.	SP ZOZ Proszowice	Zakup sprzętu medycznego	182 000,00
21.	Zarząd Województwa Małopolskiego	Koncepcja budowy Obwodnicy Proszowic	7 472,25
22.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Powiatowy	Powiatowe Zwody Strażackie	2 000,00
23.	SP ZOZ Proszowice	Dostosowanie szpitala do przepisów p/pożarowych	1 845 426,40
24.	Stowarzyszenie Przyszłość	Orkiestra uczy i bawi	2 000,00
25.	Fundacja Stałego Rozwoju	Aktywizacja zawodowa	106 641,82
Razem			9 080 693,03

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 31 grudnia 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	16 400	50 000	16 400
		75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000	16 400	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	16 400	-	-
		75421		Zarządzanie kryzysowe, w tym: a) wydatki bieżące 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	50 000 50 000 50 000	16 400 16 400 16 400
3	801			Oświata i wychowanie	180 280	167330,02	180 280	167 330,02
		80120		Licea ogólnokształcące	128 800	128 800	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 800	128 800	-	-
		80120		Licea ogólnokształcące, w tym: a) wydatki bieżące 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	128 800 128 800 128 800	128 800 128 800 128 800
		80195		Pozostała działalność	51 480	38530,02	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480	38530,02	-	-
		80195		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	-	-	51 480 51 480 51 480 49 480 2 000	38530,02 38530,02 38530,02 36685,15 1 844,87
4	852			Pomoc społeczna	32 400	21 600	32 400	21 600
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 600	10 800	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600	10 800	-	-
		85205		Zadania w zakresie	-	-	21 600	10 800

		przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			21 600 21 600 21 600	10 800 10 800 10 800
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	10 800	10 800	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	10 800	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 800 10 800 10 800	10 800 10 800 10 800
OGÓLEM			275 110	217 760,02	275 110	217 760,02

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2022r.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022	Wydatki na 31.12.2022r.
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			5 711 381,92	3 148 899,63
1.a	- wydatki bieżące			3 440 121,92	2 259 309,76
1.b	- wydatki majątkowe			2 271 260,00	889 589,87
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>1 562 514,92</i>	<i>1 384 522,81</i>
1.1.1	- wydatki bieżące			1 562 514,92	1 384 522,81
1.1.1.1	Centrum Kompetencji Zawodowych – Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	2020	2022	632 938,62	632 709,66
1.1.1.2	Szansa na Aktywność III	2021	2023	463 139	374 420,18
1.1.1.3	LIFE EkoMałopolska	2021	2030	201 081,07	115 484,41
1.1.1.4	„OD NOWA“ Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy	2021	2023	265 356,23	261 908,56
1.1.2	- wydatki majątkowe			-	-
1.2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.3	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</i>			<i>4 148 867,00</i>	<i>1 764 376,82</i>
1.3.1	- wydatki bieżące			1 877 607,00	874 786,95
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych	2022	2024	68 519,00	54 067,19
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	2022	2023	1 809 088	820 719,76
1.3.2	wydatki majątkowe			2 271 260	889 589,87
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K	2021	2022	60 000,00	60 000,00

	Wawrzeńczyce – Stręgorzycze – Więckowice – Łaganów – Proszowice				
1.3.2.2	Przebudowa budynku DPS	2019	2023	1 717 500,00	377 874,87
1.3.2.3	Wzmocnienie oferty edukacyjno – sportowej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska ZS w Proszowicach	2020	2021	90 000,00	70 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi Nr 1266K Gnatowice - Koniusza - Igołomia, 1235K Raclawice – Wrocimowice – Radziemice – Skrzyszowice, 1265K Biórków Mały - Bugaj	2021	2022	313 760,00	292 740,00
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	88 975,00

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

Rozdział	Plan wydatków na podstawie Uchwały Budżetowej Nr XLI/298/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 stycznia 2022r.	Zmiana	Nr Uchwały	Plan wydatków na 31.12.2022r.	Zmiana planu wydatków
80115	804 803,00	- 3 360,00 + 35 552,00	Uchwała Nr XLIV/312/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 kwietnia 2022r. Uchwała Nr XLVII/331/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 sierpnia 2022r.	801 443,00 836 995,00	- 3 360,00 + 35 552,00
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	+ 250 000,00	Uchwała Nr XLVII/331/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 25 sierpnia 2022r.	550 000,00	+ 250 000,00
85295	234 050,00	+ 199 089,00 + 854,00	Uchwała Nr XLII/306/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 lutego 2022r. Uchwała Nr 281/945/2022 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 25 kwietnia 2022r.	433 139,00 433 993,00	+ 199 089,00 + 854,00
85395	264 749	+ 607,23	Uchwała Nr XLII/306/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 lutego 2022r.	265 356,23	+ 607,23
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	196 081,07	+ 33 000,00

		+ 5 000,00	Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 17 lutego 2022r. Uchwała Nr LII/353/2022 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 30 grudnia 2022r.	201 081,07	+ 5 000,00
Razem	2 174 479,07	+ 775 884,85	-	2 950 363,92	+ 775 884,85