

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.**

Budżet Powiatu Proszowickiego na rok 2019 został uchwalony przez Radę Powiatu Proszowickiego Uchwałą Nr V/39/2019 w dniu 18 stycznia 2019r. w wysokości 42 949 532 zł. po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w wysokości 44 031 704 zł. Zostały uchwalone przychody w wysokości 4 185 312 zł. i rozchody w wysokości 3 103 140 zł.

W toku realizacji tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5 527 309 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 5 611 771,89 zł. , po stronie przychodów zwiększyła się o kwotę 674 919 zł. oraz po stronie rozchodów zwiększył się o kwotę 590 456,11 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019r. budżet Powiatu przedstawiał się następująco:

	Plan /w zł./	Wykonanie /w zł./
- Dochody	48 476 841,00	22 317 901,96
- Wydatki	49 643 475,89	18 113 475,45
- Przychody	4 860 231,00	3 908 579,98
- Rozchody	3 693 596,11	2 285 221,11

Analiza realizacji budżetu Powiatu Proszowickiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

Dochody budżetu w analizowanym okresie przy planowanej kwocie 48 476 841 zł. zostały zrealizowane w kwocie 22 317 901,96 zł., co stanowi 46,04 % wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące 20 082 864,19 zł.
- dochody majątkowe 2 235 037,77 zł.

Na **dochody** złożyły się:

- dochody własne Powiatu przy kwocie planowanej 15 427 794 zł., wykonano w kwocie 7 095 901 zł co stanowi 45,99 % wykonania planu.
- subwencje w kwocie 7 960 386 zł., przy planie 14 117 941 zł. , co stanowi 56,38% wykonania planu.
- dotacje celowe:
 - a/ na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej przy planowanej kwocie 7 900 417 zł., wykonano 4 355 830,22 zł., co stanowi 55,13 % wykonania planu,
 - b/ na realizację zadań bieżących własnych Powiatu przy planowanej kwocie 1 402 480 zł. wykonano w kwocie 722 878 zł., co stanowi 51,54 % wykonania planu
 - c/ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Powiatu przy planowanej kwocie 5 563 454 zł. nie wykonano dochodów.
 - d/ na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przy planowanej kwocie 50 800 zł. wykonano dochody w kwocie 37 717,90 zł. , co stanowi 74,25% wykonania planu.
 - e/ dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp przy planowanej kwocie 3 953 619 zł. wykonano 2 084 852,84 zł. , co stanowi 52,73 % wykonania planu
 - f/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planowanej kwocie 60 336 zł. wykonano dochody w kwocie 60 336 zł. co stanowi 100% wykonania planu.

Zaplanowana kwota **przychodów** w wysokości 4 860 231 zł. została zrealizowana w kwocie 3 908 579,98 zł., co stanowi 80,42 % wykonania planu.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie wyniosły 18 113 475,45 zł., co stanowi 36,49 % wykonania planowanych wydatków. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 849 898,31 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 3 853 830,32 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 208 507,05 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 584 080,98 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 625 640,41 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 50 940,00 zł.
- wydatki na poręczenia i gwarancje – 0,00 zł.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 940 578,38 zł.
w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 688 086,38 zł.

Zaplanowana kwota **rochodów** w wysokości 3 693 596,11 zł. została zrealizowana w kwocie 2 885 221,11 zł., co stanowi 78,11 % wykonania planu.

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.**

Dochody budżetu Powiatu na zaplanowaną kwotę 48 476 841 zł. wykonane zostały w wysokości 22 317 901,96 zł., co stanowi 46,04 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 60 571 zł. dochody zrealizowano w kwocie 31 370,48 zł., co stanowi 51,79 % wykonania planu. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 9 877 zł. , wpływy z opłat za karty wędkarskie w kwocie 470 zł., czynsz dzierżawny 20 910,63 zł. oraz odsetki 112,85 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 16 589 zł. dochody zrealizowano w kwocie 16 588,96 zł., co stanowi 99,99 % wykonania planu. Wpływy stanowią opłaty za wydobywanie kopalin.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zaplanowaną kwotę 1 680 390 zł. dochody zrealizowano w kwocie 1 620 881,20 zł., co stanowi 96,46% wykonania planu, są to dochody z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym 57 812,98 zł., odsetki w kwocie 104,72 zł., różne dochody 2 573,50 zł., wpływy ze sprzedaży majątku 34 000 zł. oraz dotacja z UE 1 526 390 zł.

rozd. 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Na zaplanowaną kwotę 1 290 454 zł. nie zrealizowano dochodów. Zadanie realizowane z udziałem tych środków będzie rozpoczęte w II półroczu 2019r.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zaplanowaną kwotę 4 510 000 zł. nie zrealizowano dochodów. Są to środki na dofinansowanie odbudowy dróg powiatowych po powodzi z dotacji rządowych. Zadania realizowane z udziałem tych środków są w trakcie realizacji a środki zostaną przekazane po ich wykonaniu w II półroczu 2018r.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dochody zrealizowano w kwocie 1 877 zł. , co stanowi dotacja na zadania rządowe 925 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 952 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 1 386 591 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 55 971,27 zł. co stanowi 4,04 % wykonania planu.

Dochody należne Powiatowi z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 303,75 zł., czynszu 6 496,64 zł., trwałego zarządu gruntów 441,10 zł., odsetek wyniosły 0,62 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 1 951,20 zł., dochody z kosztów upomnień 69,60 zł., dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 13 271,63 zł. Dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 15 836,73 zł. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 17 600 zł.

Na zaplanowaną kwotę 1 300 000 zł. dochodów ze sprzedaży mienia nie uzyskano dochodów.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota dochodów 2 609 383 zł. w omawianym okresie została zrealizowana w kwocie 788 465,50 zł. , co stanowi 30,22 % wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wypisy , wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 215 096,05 zł., odsetki 164,61 zł. oraz dotacja na zadania rządowe w kwocie 14 742 zł. Dotacja na realizację programu „E-usługi w administracji” realizowanego ze środków unijnych została zrealizowana w kwocie 558 462,84 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota dochodów w wysokości 529 360 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 300 577,50 zł., co stanowi 56,78 % wykonania planu, są to środki z dotacji na zadania rządowe w kwocie 270 541 zł., różne dochody 10,31 zł., odsetki 24,45 zł. , dochody z tytułu pomocy finansowej 30 000 zł. oraz 5% z tytułu realizacji zadań rządowych 1,74 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowany w budżecie dochód wynosi 5 053 zł. został zrealizowany w wysokości 2 832 zł., co stanowi 56,05 % 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 1 000 zł. został zrealizowany w kwocie 2 703,97 zł., co stanowi 270,40 % wykonania dochodu budżetu, są to wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z opłat.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dochodu w budżecie tego rozdziału wynosiła 21 500 zł. i została zrealizowana w kwocie 20 689,10 zł. , co stanowi 96,23 %. Kwota dochodu w całości pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, związana jest z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 1 700 zł i w analizowanym okresie została zrealizowana w 100%.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 34 276 zł i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 34 276 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowany w budżecie dochód w wysokości 4 075 390 zł. został zrealizowany w kwocie 2 395 778,24 zł., co stanowi 58,79% wykonania planu. Znaczący udział w dochodzie tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 2 395 586 zł. Pozostały dochód stanowi 5% z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 24,15 zł. oraz odsetki 168,09 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowany w budżecie dochód wynosi 132 000 zł został zrealizowany wysokości 66 000,12 zł., co stanowi 50 % wykonania planu. Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 66 000 zł. oraz różne dochody 0,12 zł..

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 w wysokości 830 000 zł. wykonany w kwocie 537 609,50 zł., co stanowi 64,77 % wykonania planu.

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

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 3 179 674,16 zł., przy planowanej kwocie 6 560 000 zł. , co stanowi 48,47 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowany dochód w wysokości 7 812 247 zł. został zrealizowany w kwocie 4 807 536 zł., co stanowi 61,54 % wykonania planu.

rozd. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 5 107 593 zł. i został zrealizowany w kwocie 2 553 798 zł., co stanowi 50,00 % wykonania planu tego rozdziału.

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 10 000 zł. i został zrealizowany w kwocie 11 309,61 zł., co stanowi 113,10 % wykonania planu dochodu. Środki w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunku bankowym.

rozd. 75832– Część równoważąca subwencji ogólnej

Planowany w budżecie dochód w tym rozdziale w kwocie 1 198 101 zł. został zrealizowany w kwocie 599 052 zł., co stanowi 50 % wykonania planu tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowany dochód w wysokości 380 000 zł. został zrealizowany w kwocie 136 997,81 zł., co stanowi 36,05 % wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowany dochód w wysokości 27 630 zł. został zrealizowany w kwocie 21 462,13 zł., co stanowi 77,68 % wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: dochody z najmu i dzierżawy, różne opłaty oraz odsetki bankowe.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne

Planowany dochód w wysokości 70 200 zł. został zrealizowany w kwocie 51 571,76 zł., co stanowi 73,46% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: wpływy z usług, odsetki bankowe, dochody zostały zrealizowane przez ZS w Piotrkowicach.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowany dochód w wysokości 46 800 zł. został zrealizowany w kwocie 46 800 zł., co stanowi 100 % wykonania planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Planowany dochód w wysokości 4 000 zł. został zrealizowany w kwocie 4 000 zł. jako pomoc gminy Kocmyrzów-Luborzyca dla SP ZOZ Proszowice.

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

Planowany dochód z tym rozdziale to kwota 787 684 zł. w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 377 851,40 zł., co stanowi 47,97 % 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 6 234 480 zł., w analizowanym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 3 150 027,11 zł. co stanowi 50,52 % wykonania planu dochodów. Dochód rozdziału stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu

w wysokości 722 878 zł. przy planowanym dochodzie z tego tytułu 1 402 480 zł., co stanowi 51,54 % wykonania planu. Na pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów zasadniczy wpływ miały opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS Łyszkowice. Zaplanowana w budżecie kwota z tego tytułu wynosi 4 806 500 zł. i została zrealizowana w kwocie 2 411 683,98 zł.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowany dochód to kwota 1 992 067 zł., zrealizowany to 1 000 504,24 zł., co stanowi 50,22% wykonania planu. Środki w kwocie 1 000 502,25 zł. pochodzą z budżetu państwa jako dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej. Natomiast kwota 1,99 zł. stanowi 5% dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 13 536 zł.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 1 029,94 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym 5,84 zł. i wpływy z różnych dochodów 1 024,10 zł.

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

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 5 586,92 zł. jako pomoc finansowa gmin na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 3 717,90 zł. oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym kwocie 1 869,02 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 145 236 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 506,93 zł. , co stanowi 0,35% wykonania planu. Dochód stanowią odsetki.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 15,18 zł.. jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości 61 751 zł. został zrealizowany w analizowanym okresie w kwocie 31 172,65 zł., co stanowi 50,48 % wykonania planu rocznego. Dochód pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 31 096 zł. oraz 5% z tytułu zadań rządowych w kwocie 76,65 zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota dochodu 15 000 zł. została wykonana w kwocie 15 744,04 zł. , co stanowi 104,96 % wykonania planu. Są to dochody stanowiące 2,5% obsługi w ramach realizacji zadań PFRON.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 254 600 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 128 397,36 zł. , co stanowi 50,43 % wykonania planu dochodów. Dochód stanowią różne dochody/ zwrot kosztów związanych

z utrzymaniem budynku / oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 96 252 zł. oraz wpłaty za pozwolenia na pracę cudzoziemcom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dochód w tym rozdziale został zrealizowany w wysokości 28,09 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 6 625 zł. i nie został zrealizowany.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 418 065 zł., przy planowanej kwocie 254 495,22 zł. , co stanowi 60,87%. Dochód ten stanowi dotacja z innych powiatów oraz gmina z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie powiatu proszowickiego , dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oraz dotacja na program rządowy 500+.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowany dochód w wysokości 96 040 zł. został zrealizowany w kwocie 34 363,15 zł., co stanowi 35,78% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią środki z gmin przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 30 000 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 15 121,42 zł. , co stanowi 50,41 % wykonania planu dochodów . Dochód stanowią środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Łącznie dochody budżetu Powiatu Proszowickiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.” zamknęły” się kwotą 22 317 901,96 zł., co stanowi 46,04 % planu.

**Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 571	31 370,48	51,79
	01095		Pozostała działalność	60 571	31 370,48	51,79
			- dochody bieżące	60 571	31 370,48	51,79
	0690		Wpływy z różnych opłat	450	470,00	104,44
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	42 104	20 910,63	49,66
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	112,85	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 017	9 877,00	54,82
100			Górnictwo i kopalnictwo	16 589	16 588,96	99,99
	10095		Pozostała działalność	16 589	16 588,96	99,99
			- dochody bieżące, w tym:	16 589	16 588,96	99,99
	0690		Wpływy z różnych opłat	16 589	16 588,96	99,99
600			Transport i łączność	7 482 513	1 622 758,20	21,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 680 390	1 620 881,20	96,46
			- dochody bieżące	120 000	60 491,20	50,41
	0690		Wpływy z różnych opłat	120 000	57 812,98	48,18
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	104,72	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	2 573,50	-
			- dochody majątkowe	1 560 390	1 560 390,00	100,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 526 390	1 526 390,00	100,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000	34 000,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 290 454	-	-
			- dochody majątkowe	1 290 454	-	-
	6430		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 290 454	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 510 000	-	-

		- dochody bieżące	237 000		
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	237 000		
		- dochody majątkowe	4 273 000	-	-
	6430	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 273 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 669	1 877,00	112,46
		- dochody bieżące	1 669	1 877,00	112,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	952,00	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 669	925,00	55,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 386 591	55 971,27	4,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 591	55 971,27	4,04
		- dochody bieżące	74 591	42 699,64	57,24
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441	441,10	100,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250	303,75	121,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	69,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	6 000	6 496,64	108,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0,62	0,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	1 951,20	40,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	17 600,00	36,67
	2360	Dochody jednostki sam. terytorialnego	15 000	15 836,73	105,58
		- dochody majątkowe	1 312 000	13 271,63	1,01
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000	13 271,63	110,60
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000	-	-
710		Działalność usługowa	3 138 743	1 089 043,00	34,70
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 609 383	788 465,50	30,22
		- dochody bieżące	327 390	230 002,66	70,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	215 096,05	71,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	164,61	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 390	14 742,00	53,82
		- dochody majątkowe	2 281 993	558 462,84	24,47

	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	2 053 794	467 846,92	22,78
	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	228 199	90 615,92	39,71
71015		Nadzór budowlany	529 360	300 577,50	56,78
		- dochody bieżące	423 360	200 674,50	47,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24,45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10,31	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 260	200 638,00	47,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	1,74	1,74
		- dochody majątkowe	106 000	99 903,00	94,25
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	30 000,00	83,33
	6410	Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	69 903,00	99,86
750		Administracja publiczna	27 553	26 225,07	95,18
	75011	Urzędy Wojewódzkie	5 053	2 832,00	56,04
		- dochody bieżące	5 053	2 832,00	56,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 053	2 832,00	56,04
	75020	Starostwa Powiatowe	1 000	2 703,97	56,77
		- dochody bieżące	1 000	2 703,97	56,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 226,57	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 477,40	147,74
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500	20 689,10	96,23
		- dochody bieżące	21 500	20 689,10	96,23

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 500	20 689,10	96,23
752			Obrona narodowa	35 976	35 976,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700	1 700,00	100,00
			- dochody bieżące	1 700	1 700,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700	1 700,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	34 276	34 276,00	100,00
			- dochody bieżące	34 276	34 276,00	100,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 276	34 276,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 075 390	2 395 778,24	58,79
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 075 390	2 395 778,24	58,79
			- dochody bieżące	4 075 390	2 395 778,24	58,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	168,09	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 075 390	2 395 586,00	58,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	24,15	-
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	66 000,12	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	66 000,12	50,00
			- dochody bieżące	132 000	66 000,12	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	66 000,12	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 390 000	3 717 283,66	50,30
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 560 000	3 179 674,16	48,47
			- dochody bieżące	6 560 000	3 179 674,16	48,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000	3 136 696,00	48,26
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	42 978,16	71,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 000	537 609,50	64,77

		- dochody bieżące	830 000	537 609,50	64,77
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	710 000	476 119,50	67,06
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	61 490,00	51,24
758		Różne rozliczenia	14 127 941	7 971 695,61	56,42
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 812 247	4 807 536,00	61,54
		- dochody bieżące	7 812 247	4 807 536,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna	7 812 247	4 807 536,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 107 593	2 553 798,00	50,00
		- dochody bieżące	5 107 593	2 553 798,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna	5 107 593	2 553 798,00	50,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 198 101	599 052,00	50,00
		- dochody bieżące	1 198 101	599 052,00	50,00
	2920	Subwencja ogólna	1 198 101	599 052,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000	11 309,61	113,10
		- dochody bieżące	10 000	11 309,61	113,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	11 309,61	113,10
801		Oświata i wychowanie	524 630	256 831,70	48,95
	80115	Technika	380 000	136 997,81	36,05
		- dochody bieżące	373 700	134 737,51	36,05
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	156,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	54,00	54,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	3 700	1 748,13	47,25
	0830	Wpływy z usług	99 000	46 518,78	46,99
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	180 000	26 596,43	14,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	170,70	42,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	59 491,47	66,10
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,00	-
		dochody majątkowe	6 300	2 260,30	35,88
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300	2 260,30	35,88
	80120	Licea ogólnokształcące	27 630	21 462,13	77,68
		- dochody bieżące	27 630	21 462,13	77,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	650	307,00	47,23
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	26 400	20 835,84	78,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	4,29	14,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550	315,00	57,27
	80148	Stołówki szkolne	70 200	51 571,76	73,46

		- dochody bieżące	70 200	51 571,76	73,46
	0830	Wpływy z usług	70 000	51 571,76	73,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	-	-
80195		Pozostała działalność	46 800	46 800,00	100,00
		Dochody bieżące	46 800	46 800,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	791 684	381 851,40	48,23
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	4 000	4 000,00	100,00
		- dochody bieżące	4 000	4 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	787 684	377 851,40	47,97
		- dochody bieżące	787 684	377 851,40	47,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	2 275,40	45,51
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782 684	375 576,00	47,98
852		Pomoc społeczna	8 404 579	4 171 191,14	49,63
	85202	Dom Pomocy Społecznej	6 234 480	3 150 027,11	50,52
		- dochody bieżące	6 234 480	3 149 277,11	50,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	5 500	2 930,00	53,27
	0830	Wpływy z usług	4 806 500	2 411 683,98	50,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	213,65	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	11 571,48	57,86
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	1 402 480	722 878,00	51,53
		- dochody majątkowe	-	750,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	750,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 992 067	1 000 504,24	50,22
		- dochody bieżące	1 992 067	1 000 504,24	50,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,99	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 992 067	1 000 502,25	50,22

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996	13 536,00	61,54	
		- dochody bieżące	21 996	13 536,00	61,54	
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460	-	-	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 536	13 536,00	100,00	
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	1 029,94	-	
		- dochody bieżące	-	1 029,94	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,84	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 024,10	-	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800	5 586,92	51,73	
		- dochody bieżące	10 800	5 586,92	51,73	
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 869,02	-	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	3 717,90	34,42	
85295		Pozostała działalność	145 236	506,93	0,35	
		- dochody bieżące	145 236	506,93	0,35	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	506,93	-	
	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	145 236	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 351	175 329,23	52,91	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	15,18	-	
		- dochody bieżące	-	15,18	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15,18	-
	85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	61 751	31 172,65	50,48	
		- dochody bieżące	61 751	31 172,65	50,48	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 751	31 096,00	50,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	76,65	-

	85324		PFRON	15 000	15 744,04	104,96
			- dochody bieżące	15 000	15 744,04	104,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 744,04	104,96
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	254 600	128 397,36	50,43
			- dochody bieżące	254 600	128 397,36	50,43
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000	8 160,00	51,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	4 140,00	29,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	7,54	7,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	19 837,82	61,99	
	2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	192 500	96 252,00	50,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	28,09	-
	85406		Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym specjalistyczne	-	28,09	-
			- dochody bieżące	-	28,09	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	28,09	-
855			Rodzina	520 730	288 858,37	55,47
	85504		Wspieranie rodziny	6 625	-	-
			dochody bieżące	6 625	-	-
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 625	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	418 065	254 495,22	60,87
			- dochody bieżące, w tym:	418 065	254 495,22	60,87
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	452,70	-
	0830		Wpływy z usług	227 490	140 088,18	61,58
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	66,47	-
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328	3 470,00	41,67
	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	182 247	110 417,87	60,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	96 040	34 363,15	35,78
			- dochody bieżące, w tym:	96 040	34 363,15	35,78
	0830		Wpływy z usług	96 040	34 363,15	35,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	15 121,42	50,40

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	15 121,42	50,40
			- dochody bieżące	30 000	15 121,42	50,40
	0690		Wpływy z różnych opłat	30 000	15 121,42	50,40
DOCHODY OGÓŁEM				48 476 841	22 317 901,96	46,04
- dochody bieżące				37 646 704	20 082 864,19	53,34
w tym środki Unii Europejskiej				145 236	-	-
- dochody majątkowe				10 830 137	2 235 037,77	20,64
w tym środki Unii Europejskiej				3 808 383	2 084 852,84	54,74

OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na zaplanowaną kwotę 49 643 475,89 zł. w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 18 113 475,45 zł. co stanowi 36,49% planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 17 172 897,07 zł.
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 940 578,38 zł.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 18 017 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 9 877 zł., co stanowi 54,82 % wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 9 877 zł. przy planowanych 18 017 zł.,

Dział 020 – Leśnictwo

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 4 500 zł. Z kwoty zaplanowanej w analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 401 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 400 zł. a dofinansowanie zapłaty zadania „Obwodnica Koszyc”.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1 706 986 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 1 035 479,64 zł., co stanowi 60,66% wykonania planu wydatków bieżących. Przy planowanej kwocie 610 986 zł. na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane wydatkowano kwotę 293 833,35 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2 652,21 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 738 994,08 zł. przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 425 043,46 zł.
- remonty dróg – 138 010,45 zł.

- pozostałe wydatki – 175 940,17 zł. (utrzymanie bazy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, usługi transportowe, badania okresowe pracowników)

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 1 484 000 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 43 219 zł. na dokumentację.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2019 będą realizowane w II półroczu 2019r.

rozd. 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Zadanie inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2019 będzie realizowane w II półroczu 2019r.

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 5 933 843 zł. i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 19 263 zł. na zakup paliwa.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2019 będą realizowane w II półroczu 2019r.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 21 669 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 645 zł., co stanowi 7,59% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 925 zł. przy planowanych 1 669 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 720 zł. przeznaczono na zapłatę za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 90 500 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 16 061,55 zł., co stanowi 17,75% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 10 100 zł. przy planowanych 20 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5 961,55 zł. przeznaczono na ogłoszenie.

Zapłata za zakup mieszkania zaplanowana jest w II półroczu roku 2019.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2 996 446,89 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 961 423,94 zł., co stanowi 32,08% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 194 824,69 zł. przy planowanych 430 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 78 512,87 zł. przeznaczono odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne, internet, podatek od nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 576 508,07 zł., co stanowi 28,08% wykonania planu na realizację projektu „E-usługi w administracji”.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 523 260 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 309 799,74 zł., co stanowi 59,20 % wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 176 294,48 zł. przy planowanych 367 008 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 21 602,26 zł. przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia , energię, remonty, odpis na ZFŚS, zakup energii, internet, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 111 903 zł., co stanowi 99,91% wykonania planu na zakup samochodu.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 5 053 zł. i zostały one wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 2 832 zł., co stanowi 56,04% wykonania planu.

rozd. 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 164 800 zł. została zrealizowana w wysokości 85 450,93 zł., co stanowi 51,85% wykonania planu. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady, wypłaty diet dla przewodniczącego i wice przewodniczących Rady Powiatu.

Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe

Zaplanowana łącznie kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 4 080 200 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 895 229,05 zł., co stanowi 46,85% wykonania planu wydatków bieżących.

W realizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 379 967,02 zł. przy planowanej kwocie 2 854 000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 515 171,26 zł. przeznaczono na: zakup tablic rejestracyjnych, zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych , zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje, koszty utrzymania budynku i opłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, ZFŚS , usługi telekomunikacyjne, czynsz, tłumaczenia. , pomoce naukowe.

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 90,77 zł.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 35 000 zł. w omawianym okresie zostały zrealizowane w kwocie 29 970 zł. na zakup programu e-administracja.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosiła 21 500 zł. i została zrealizowana w wysokości 20 689,10 zł., co stanowi 96,23% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 679,69 zł., plan 17 490,59 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zakup w kwocie 4 009,41 zł. przeznaczono na: zakup materiałów ,wynajem sali.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 20 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 10 705,63 zł., co stanowi 53,53% wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie Targów Kielce – wystawa gołębi rasowych, materiały reklamowe, rollup.

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 700 zł w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 845 zł.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 34 276 zł w analizowanym okresie nie została wydatkowana.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 8 000 zł w analizowanym okresie nie została wydatkowana.

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4 075 390 zł., które zrealizowano w wysokości 2 215 548,30 zł., co stanowi 52,84% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 891 898,21 zł. przy planowanych 3 601 069 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 201 150,52 zł. zostały wydatkowane na: zakup materiałów, zakup energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, remonty, badania lekarskie, odpis na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 499,57 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 500 zł. nie wydatkowano środków.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 15 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 14 699,35 zł. na zakup spodniobutów, węży tłoczonych, zapór przeciwpowodziowych i usługi gastronomiczne.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 8 000 zł., wydatkowano środki w wysokości 7 531,60 zł. Środki przeznaczono na zakup nagród w konkursie wiedzy pożarniczej oraz na dotację z pożytku publicznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 132 000 zł., wydatkowano środki w wysokości 57 134,40 zł. na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Na obsługę długu publicznego z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty w wysokości 200 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 50 940 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 9 590 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 9 590 zł., co stanowi 100% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9 590 zł. jako zwrot subwencji nienależnie pobranej.

rozd. 75818 – Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane

Zaplanowana rezerwa w kwocie 80 000 zł. na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona. Pozostaje również rezerwa ogólna w kwocie 398 740 zł. oraz rezerwa celowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków w wysokości 4 866 722 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 2 724 937,83 zł., co stanowi 55,99% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 382,51 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 638 362,49 zł. przy planowanych 3 166 857 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 487 728,38 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 476 464,45 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 67 000 zł. została zrealizowana w kwocie 67 000 zł. na modernizację warsztatów szkolnych.

rozd. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 814 09 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 410 913,94 zł., co stanowi 50,48 % wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 768,96 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 330 215,09 zł. przy planowanych 682 898 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 75 929,89 zł. przeznaczono na: zakup pomocy naukowych, materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Przy planowanej kwocie wydatków bieżących 1 548 403 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 767 157,66 zł., co stanowi 49,54% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 308 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 590,80 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 631 708,40 zł. przy planowanych 1 302 598 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 114 345,91 zł. stanowiły: zakup materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, badania lekarskie.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8 204,55 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 459 370 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 288 919,37 zł., co stanowi 62,89% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 454,55 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 211 166,58 zł. przy planowanych 359 443 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 73 298,24 zł. przeznaczono na: zakup pomocy naukowych, materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie.

rozd. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 10 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana kwota 5 167,31 zł., środki były przeznaczone na refundowanie wydatków poniesionych przez nauczycieli szkół w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 110 000 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 55 657,15 zł., co stanowi 50,60 % wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 23 856,93 zł. przy planowanych 47 348 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 31 800,22 zł. przekazano na zakup żywności, energii, odpis na ZFŚS.

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 737 738 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 363 760,46 zł. , co stanowi 49,30% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 296 526,62 zł. przy planowanych 618 084 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 54 433,39 zł. przekazano na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 800,45 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 60 590 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 34 837,56 zł. , co stanowi 57,16% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 34 837,56 zł. przy planowanych 60 950 zł.

rozd. 80195 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 49 800 zł., wydatkowano środki w wysokości 16 119,52 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 13 319,52 zł. przy planowanych 48 600 zł.
- dotacja z pożytku publicznego w kwocie 2 800 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 386 400 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 50 000 zł. , co stanowi 12,94% wykonania wydatków.

Środki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kształcenia zawodów medycznych w SP ZOZ

Dotacja przeznaczona na wydatki majątkowe nie została zrealizowana.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 787 684 zł. w analizowanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 377 431,82 zł. Środki w tym rozdziale są przeznaczone

na opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz zwrot składek ZUS za lata poprzednie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 6 446 584 zł. została wykorzystana w wysokości 3 060 990,54 zł., co stanowi 47,48% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2 425 114,42 zł. przy planowanych 4 991 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 595 424,12 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 40 452 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 170 000 zł. i w analizowanym okresie nie została wydatkowana.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 1 992 067 zł. w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 996 296,25 zł., co stanowi 50,01% planowanych wydatków. Na realizację wydatków złożyły się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 996 296,25 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 25 756 zł. nie zostały zrealizowane.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 411 000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 207 737,46 zł., co stanowi 50,54 % wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 180 933,38 zł. przy planowanych 356 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 26 804,08 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 82 000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 55 006,07 zł., co stanowi 67,08 % wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 6 614,85 zł. przy planowanych 26 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 48 391,22 zł. stanowiły : zakupy materiałów i wyposażenia, energię, remonty, usługi malarskie.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 405 444 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 97 700,54 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 97 700,54 zł. na realizację programu Szansa na Aktywność.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 51 434 zł. została zrealizowana w wysokości 24 546,68 zł., co stanowi 47,72% wykonania planu. Są to środki na dofinansowanie WTZ działających przy DPS w Łyszkowicach oraz pobyt jednego uczestnika w WTZ poza terenem powiatu.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 71 751 zł. została zrealizowana w wysokości 37 128,15 zł. , co stanowi 49,65 % wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia składki od nich odprowadzane 35 677,16 zł. przy planie 69 751 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 460,99 zł. stanowiły wydatki na usługi pocztowe, odpis na ZFŚS.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 287 575 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 575 884,70 zł., co stanowi 44,73% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących znajdują się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 499 705,31 zł., przy planowanych 1 106 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 75 879,39 zł. przeznaczono na: zakup materiałów, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości, delegacje.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki bieżące w kwocie 55 679 zł. zostały zrealizowane w kwocie 23 407,08 zł., co stanowi 42,04% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 22 060,72 zł. przy planowanych 49 575 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 346,36 zł. przeznaczono na zakup materiałów.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 906 500 zł. zostały zrealizowane w kwocie 466 711,31 zł., co stanowi 51,48% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 405 766,09 zł. przy planowanych 800 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 60 945,22 zł. to: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, delegacje , zakup pomocy naukowych, energię.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na zaplanowana kwotę wydatków w tym rozdziale 3 800 zł., w analizowanym okresie nie wydatkowano 1 190 zł.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na zaplanowana kwotę wydatków w tym rozdziale 6 625 zł., w analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 1 339 983 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 524 068,34 zł., co stanowi 39,11% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 113 179,25 zł. przy planowanych 240 000 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 353 458,32 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 14 159,90 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 43 270,87 zł.

W powiecie funkcjonuje jedno pogotowie rodzinne, jeden rodzinny dom dziecka oraz trzy zawodowe rodziny zastępcze.

W rodzinnym domu dziecka przebywa obecnie 8 dzieci.

W zawodowych rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci.

W pogotowiu rodzinnym przebywa 3 dzieci.

W pozostałych formach pieczy zastępczej znajduje się 31 dzieci i wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 605 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 152 646,39 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt dzieci z terenu Powiatu Proszowickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach. Na obecna chwilę w placówka przebywa 7 dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność

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

Dział 921 – Kultura i ochrona narodowa

rozd. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

rozd. 92113 – Centrum Kultury i Sztuki

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

rozd. 92116 – Biblioteki

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

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4 000 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 4 000 zł. Środki przeznaczone na dotację z zakresu pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92605 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 36 500 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 16 159,45 zł. Środki przeznaczono na :

- zapłacono umowy zlecenia w kwocie 3 632,50 zł.
- zakup pucharów, dyplomów, zapłata za przejazdy na zawody sportowe w kwocie 6 526,95 zł.
- na dotację z zakresu pożytku publicznego wydatkowano 6 000 zł.

Łącznie wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. „zamknęły” się kwotą 18 113 475,45 zł., co przy planowanych wydatkach budżetu 49 643 475,89 zł. , stanowi 36,49% wykonania rocznego planu wydatków budżetu Powiatu.

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 017	9 877,00	54,82
	01095	Pozostała działalność, w tym:	18 017	9 877,00	54,82
		a) wydatki bieżące:	18 017	9 877,00	54,82
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 017	9 877,00	54,82
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	18 017	9 877,00	54,82
020		Leśnictwo	4 500	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	4 500	-	-
		a) wydatki bieżące:	4 500	-	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500	-	-
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500	-	-
600		Transport i łączność	11 727 807	1 100 006,64	9,38
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	401	400,00	99,75
		b) wydatki majątkowe:	401	400,00	99,75
		- dokumentacja zadania „Obwodnica Koszyc”	401	400,00	99,75
			(§ 6300)		
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	3 190 986	1 078 698,64	33,80
		a) wydatki bieżące	1 706 986	1 035 479,64	60,66
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700 986	1 032 827,43	60,72
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 986	293 833,35	48,09
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 090 000	738 994,08	67,80
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	2 652,21	44,20
		b) wydatki majątkowe:	1 484 000	43 219,00	2,91
		- nadzór inspektorski	50 000	-	-
		- dokumentacja techniczna dróg	100 000	43 219,00	43,22
		- przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec	1 300 000	-	-
		- budowa garaży	34 000	-	-
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych w tym:	2 580 908	-	-
		b) wydatki majątkowe:	2 580 908	-	-
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1266 Gnatowice – Koniusza – Igołomia	2 580 908	-	-
			(§ 6050)		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	5 933 843	19 263,00	0,32
		a) wydatki bieżące	327 430	19 263,00	5,88
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	327 430	19 263,00	5,88
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	327 430	19 263,00	5,88

	b) wydatki majątkowe	5 606 413	-	-
	1. odbudowa drogi 1266K Gnatowice – Koniusza - Igołomia	1 103 448	-	-
	2. odbudowa drogi nr 1280 Witów w m. Morsko	276 685	-	-
	3. odbudowa drogi nr 1259K Nadzów – Ibramowice - Radziemice	958 930	-	-
	4. odbudowa drogi Nr 1251K Proszowice – Szczytniki – Rosiejów w m. Proszowice	542 944	-	-
	5. stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1266K Gnatowice – Koniusza - Igołomia	2 724 406	-	-
60095	Pozostała działalność w tym:	21 669	1 645,00	7,59
	a) wydatki bieżące	21 669	1 645,00	7,59
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 669	1 645,00	7,59
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669	925,00	55,42
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	720,00	3,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 500	16 061,55	17,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	90 500	16 061,55	17,75
	a) wydatki bieżące	48 000	16 061,55	33,46
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 000	16 061,55	33,46
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	10 100,00	50,50
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 000	5 961,55	21,29
	(§ 6050)			
	b) wydatki majątkowe	42 500	-	-
	- zakup mieszkania	42 500	-	-

710		Działalność usługowa	3 531 706,89	1 271 223,68	35,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 996 446,89 682 043,89 681 543,89 430 000 251 543,89 500 2 314 403 (§ 6067) 2 053 794 (§ 6069) 260 609	961 423,94 273 337,56 273 337,56 194 824,69 78 512,87 - 688 086,38 576 508,07 111 578,31	32,08 40,08 40,10 45,31 31,21 - 29,73 28,07 42,81
	71015	Nadzór budowlany w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe - zakup samochodu	535 260 423 260 423 260 367 008 56 252 112 000 112 000 (§ 6060)	309 799,74 197 896,74 197 896,74 176 294,48 21 602,26 111 903,00 111 903,00	57,88 46,75 46,75 48,03 38,40 99,91 99,91
750		Administracja publiczna	4 291 553	2 044 876,71	47,65
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 053 5 053 5 053 5 053	2 832,00 2 832,00 2 832,00 2 832,00	54,04 54,04 54,04 54,04
	75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 800 164 800 4 000 4 000 160 800	85 450,93 85 450,93 550,93 550,93 84 900,00	51,85 51,85 13,77 13,77 48,10
	75020	Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań	4 080 200 4 045 200 4 044 200 2 854 000 1 190 200	1 925 199,05 1 895 229,05 1 895 138,28 1 379 967,02 515 171,26	47,18 46,85 46,86 48,35 43,28

	statutowych jednostek budżetowych 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	90,77	9,08
	b) wydatki majątkowe - zakup programu e-administracja	35 000 (§ 6060) 35 000	29 970,00 29 970,00	85,63 85,63
75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	21 500	20 689,10	96,23
	a) wydatki bieżące	21 500	20 689,10	96,23
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 500	20 689,10	96,23
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 490,59	16 679,69	95,36
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 009,41	4 009,41	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	20 000	10 705,63	53,53
	a) wydatki bieżące	20 000	10 705,63	53,53
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	10 705,63	53,53
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	10 705,63	53,53
752	Obrona narodowa	35 976	845,00	2,35
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1 700	845,00	49,70
	a) wydatki bieżące	1 700	845,00	49,70
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700	845,00	49,70
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200	845,00	70,42
75295	Pozostała działalność w tym:	34 276	-	-
	a) wydatki bieżące	34 276	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 276	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 276	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 890	2 175 779,25	52,98
75404	Komendy Wojewódzkie Policji w tym:	8 000	-	-
	b) wydatki majątkowe	8 000	-	-
	- dofinansowanie zakupu samochodu	(§ 6170) 8 000	- -	- -
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	4 075 390	2 153 548,30	52,84
	a) wydatki bieżące	4 075 390	2 153 548,30	52,84
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 842 750	2 093 048,73	54,47
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 601 069	1 891 898,21	52,54
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	241 681	201 150,52	83,23
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 640	60 499,57	26,00
75414	Obrona cywilna w tym:	500	-	-
	a) wydatki bieżące	500	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500	-	-

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	15 000	14 699,35	97,99
	a) wydatki bieżące	15 000	14 699,35	97,99
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	14 699,35	97,99
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	14 699,35	97,99
75495	Pozostała działalność w tym:	8 000	7 531,60	94,14
	a) wydatki bieżące	8 000	7 531,60	94,14
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	531,60	53,16
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	531,60	53,16
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	57 134,40	43,28
75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	132 000	57 134,40	43,28
	a) wydatki bieżące	132 000	57 134,40	43,28
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 000	25 124,40	38,09
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 000	25 124,40	38,09
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	66 000	32 010,00	48,50
757	Obsługa długu publicznego	875 722	50 940,00	5,82

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	200 000	50 940,00	25,47
		a) wydatki bieżące	200 000	50 940,00	25,47
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	200 000	50 940,00	25,47
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	675 722	-	-
		a) wydatki bieżące	675 722		
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	675 722	-	-
				-	-
758		Różne rozliczenia	1 188 330	9 590,00	0,81
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 590	9 590,00	100,00
		a) wydatki bieżące	9 590	9 590,00	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 590	9 590,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 590	9 590,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 178 740	-	-
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu	398 740	-	-
		- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000	-	-
		- rezerwa celowa na pokrycie straty SP ZOZ	700 000		
801		Oświata i wychowanie	8 656 992	4 667 470,80	53,91
	80115	Technika	4 866 722	2 724 937,83	55,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 799 722	2 657 937,83	55,38
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 784 857	2 126 090,87	56,17
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 166 857	1 638 362,49	51,73
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	618 000	487 728,38	78,92
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 114	55 382,51	60,12
		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	922 751	476 464,45	51,63
		b) wydatki majątkowe	67 000	67 000,00	100,00
		- modernizacja warsztatów szkolnych	67 000	67 000,00	100,00
			(§ 6050)		

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	814 009	410 913,94	50,48
	a) wydatki bieżące	814 009	410 913,94	50,48
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	804 212	406 144,98	50,50
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 898	330 215,09	48,35
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 314	75 929,89	62,59
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 797	4 768,96	48,68
80120	Licea ogólnokształcące w tym:	1 548 403	767 157,66	49,54
	a) wydatki bieżące	1 548 403	767 157,66	49,54
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 502 598	746 054,31	49,65
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 598	631 708,40	48,50
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 000	114 345,91	57,17
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000	11 590,80	33,12
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544	1 308,00	51,41
	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	8 261	8 204,55	99,32
80130	Szkoły zawodowe w tym:	459 370	288 919,37	62,89
	a) wydatki bieżące	459 370	288 919,37	62,89
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	450 228	284 464,82	63,18
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 443	211 166,58	58,75
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 785	73 298,24	80,74
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 142	4 454,55	48,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	10 000	5 167,31	51,67
	a) wydatki bieżące	10 000	5 167,31	51,67
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	5 167,31	51,67
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	5 167,31	51,67
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	110 000	55 657,15	50,60
	a) wydatki bieżące	110 000	55 657,15	50,60
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	110 000	55 657,15	50,60
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 348	23 856,93	50,39
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 652	31 800,22	50,76
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	737 738	363 760,46	49,31
	a) wydatki bieżące	737 738	363 760,46	49,31
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	710 838	350 960,01	49,37
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 084	296 526,62	47,97

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 754	54 433,39	58,68
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900	12 800,45	47,58
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:	60 950	34 837,56	57,18
	a) wydatki bieżące	60 950	34 837,56	57,16
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 950	34 837,56	57,16
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 950	34 837,56	57,16
80195	Pozostała działalność	49 800	16 119,52	32,37
	a) wydatki bieżące	49 800	16 119,52	32,37
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 800	13 319,52	28,46
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800	13 319,52	28,46
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	2 800,00	93,33
851	Ochrona zdrowia	1 174 084	427 431,82	34,40
85111	Szpital ogólny w tym:	386 400	50 000,00	12,94
	a) wydatki bieżące	54 000	50 000,00	92,59
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	54 000	50 000,00	92,59
	b) wydatki majątkowe	332 400	-	-
	- dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” (§ 6229)	332 400	-	-
		(§ 6229)		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	787 684	377 431,82	47,92
	a) wydatki bieżące	787 684	377 431,82	47,92
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	787 684	377 431,82	47,92
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	787 684	377 431,82	47,92
852	Pomoc społeczna	9 362 851	4 417 730,86	47,18
85202	Domy pomocy społecznej w tym:	6 446 584	3 060 990,54	47,48
	a) wydatki bieżące:	6 276 584	3 060 990,54	47,48
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 195 684	3 020 538,54	48,75
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 991 000	2 425 114,42	48,59
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 204 684	595 424,12	49,42
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 900	40 452,00	50,00
	b) wydatki majątkowe	170 000	-	-
	- dokumentacja na projekt instalacji	170 000	-	-

	gazowej w DPS	(§ 6050)		
85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 992 067 1 992 067 1 992 067	996 296,25 996 296,25 996 296,25	50,01 50,01 50,01
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	25 756 25 756 25 756 8 460 17 296	- - - - -	- - - - -
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	411 000 411 000 411 000 356 000 55 000	207 737,46 207 737,46 207 737,46 180 933,38 26 804,08	50,54 50,54 50,54 50,82 48,73
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	82 000 82 000 82 000 26 000 56 000	55 006,07 55 006,07 55 006,07 6 614,85 48 391,22	67,08 67,08 67,08 25,44 86,41
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	405 444 405 444 405 444	97 700,54 97 700,54 97 700,54	24,10 24,10 24,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 410 760	637 559,53	45,19
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	71 751 71 751 71 751 69 751 2 000	37 128,15 37 128,15 37 128,15 35 667,16 1 460,99	51,74 51,74 51,74 51,13 73,05

	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	1 287 575 1 287 575 1 286 000 1 106 000 180 000 1 575	575 884,70 575 884,70 575 584,70 499 705,31 75 879,39 300,00	44,73 44,73 44,76 45,18 42,15 19,05
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	51 434 51 434 2 000 2 000 49 434	24 546,68 24 546,68 988,68 988,68 23 558,00	47,72 47,72 49,43 49,43 47,65
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	966 679	491 308,39	50,49
	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	55 679 55 679 55 575 49 575 6 000 104	23 407,08 23 407,08 23 407,08 22 060,72 1 346,36 -	42,04 42,04 42,12 44,50 22,44 -
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 500 906 500 905 000 800 000 105 000 1 500	466 711,31 466 711,31 466 711,31 405 766,09 60 945,22 -	51,48 51,48 51,57 50,72 58,04 -
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500 4 500 4 500 4 500	1 190,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00	26,44 26,44 26,44 26,44
855		Rodzina	1 951 608	680 180,37	34,85
	85504	Wspieranie rodziny, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 625 6 625 325 325 6 300	- - - - -	- - - - -
	85508	Rodziny zastępcze, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od	1 339 983 1 339 983 290 000 240 000	524 068,34 524 068,34 127 339,15 113 179,25	39,11 39,11 43,91 47,16

	nich naliczane			
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	14 159,90	28,32
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	989 983	353 458,32	35,70
	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	60 000	43 270,87	72,12
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	605 000	156 112,03	25,80
	a) wydatki bieżące	605 000	156 112,03	25,80
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000	152 646,39	25,44
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	152 646,39	25,44
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 465,64	69,31
900	Gospodarka komunalna	3 000	-	-
90095	Pozostała działalność, w tym:	3 000	-	-
	a) wydatki bieżące	3 000	-	-
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000	39 300,00	50,38
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel w tym:	2 000	-	-
	a) wydatki bieżące			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	-	-
		2 000	-	-
92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 000	500,00	25,00
	a) wydatki bieżące	2 000	500,00	25,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	500,00	25,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	500,00	25,00
92116	Biblioteki w tym:	70 000	34 800,00	49,71
	a) wydatki bieżące	70 000	34 800,00	49,71
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000	34 800,00	49,71
92195	Pozostała działalność w tym:	4 000	4 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	4 000	4 000,00	100,00
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	36 500	16 159,45	44,27
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. w tym:	36 500	16 159,45	44,27
	a) wydatki bieżące	36 500	16 159,45	44,27
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 500	10 159,45	34,44
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	3 632,50	48,43
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000	6 526,95	29,67
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000	6 000,00	85,71

	RAZEM tym:	49643475,89	18 113 475,45	36,49
	A. wydatki bieżące	36890450,89	17 172 897,07	46,55
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29522232,89	14 703 728,63	49,80
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21865381,59	10 849 898,31	49,62
1.2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 656851,30	3 853 830,32	50,33
	2) dotacje na zadania bieżące	2 371 401	1 208 507,05	50,96
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 899	584 080,98	37,78
4)	wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	1 396 456	625 640,41	44,80
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	675 722	-	-
	6) wydatki na obsługę długu	200 000	50 940,00	25,47
	7) rezerwy budżetu	1 178 740	-	-
	B. wydatki majątkowe	12 753 025	940 578,38	7,37
	- w tym realizowane z udziałem środków UE	2 646 803	688 086,38	26,00

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r.**

A. Przychody

L.p.	Klasyfik. budżet. Wg §	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000	-
2.	§ 950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 260 231	3 908 579,98
3.	§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	600 000	-
PRZYCHODY RAZEM			4 860 231	3 908 579,98

B. Rozchody

L.p.	Klasyfik. budżetowa wg §	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie
1.	992	Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	1 576 750	768 375,00
2.	991	Udzielone pożyczki	600 000	-
3.	963	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 516 846,11	1 516 846,11
ROZCHODY OGÓŁEM			3 693 596,11	2 285 221,11

**Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
Powiatu Proszowickiego od 1 stycznia do 30 czerwca 2019r. obejmuje poniższa tabela.**

L p	Nazwa	Dział	Rozdz.	Dochody plan. /w zł./	Dochody wykon. /w zł./	% wyk. doch.	Wydatki planow. /w zł./	Wydatki wykon. /w zł./	% wyk. wydat.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		18 017	9 877,00	54,82	18 017	9 877,00	54,82
	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		01095	18 017	9 877,00	54,82	18 017 18 017	9 877,00 9 877,00	54,82 54,82
2.	Transport i łączność	600		1 669	925,00	55,42	1 669	925,00	55,42
	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60095	1 669	925,00	55,42	1 669 1 669	925,00 925,00	55,42 55,42
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700		48 000	17 600,00	36,67	48 000	16 061,55	33,46
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70005	48 000	17 600,00	36,67	48 000 20 000 28 000	16 061,55 10 100,00 5 961,55	33,46 50,50 21,29
4.	Działalność usługowa	710		520 650	285 283,00	54,79	520 650	282 541,74	54,27
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	27 390	14 742,00	53,82	27 390	15 400,00	53,85
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	28 600 28 600	15 400,00 15 400,00	53,85 53,85
	Nadzór budowlany		71015	493 260	270 541,00	54,84	493 260	267 799,74	54,29
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne			-	-	-	423 260 367 008 56 252 70 000	197 896,74 176 294,48 21 602,26 69 903,00	46,75 48,03 38,40 99,86
5.	Administracja publiczna	750		26 553	23 521,10	88,58	26 553	23 521,10	88,58

	Urzędy Wojewódzkie		75011	5 053	2 832,00	56,04	5 053	2 832,00	56,04
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	5 053 5 053	2 832,00 2 832,00	56,04 56,04
	Kwalifikacja wojskowa		75045	21 500	20 689,10	96,23	21 500	20 689,10	96,23
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	-	-	21 500 17 490,59	20 689,10 16 679,69	96,23 95,36
							4 009,41	4 009,41	100,00
6.	Obrona narodowa	752		35 976	35 976,00	100	35 976	845,00	2,35
	Pozostałe wydatki obronne		75212	1 700	1 700,00	100	1 700	845,00	49,70
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	-	-	1 700 500	845,00 -	49,70 -
	Pozostała działalność		75295	34 276	34 276,00	100	34 276	-	-
	Wydatki bieżące wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						34 276 34 276	- -	- -
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 075 390	2 395 586	58,78	4 075 390	2 153 548,30	52,84
	Komenda Powiatowa PSP		75411	4 075 390	2 395 586	58,78	4 075 390	2 153 548,30	52,84
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-	-	4 075 390 3 601 069	2 153 548,30 1 891 898,21	52,84 52,54
							241 681	201 150,52	83,23
							232 640	60 499,57	26,00
8.	Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	66 000,00	50	132 000	57 134,40	43,28
	Nieodpłatna pomoc		75515	132 000	66 000,00	50	132 000	57 134,40	43,28

	prawna Wydatki bieżące w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki na dotacje bieżące						132 000 66 000 66 000	57 134,40 25 124,40 32 010,00	43,28 38,07 48,50
9.	Ochrona zdrowia	851		782 684	375 576,00	47,98	782 684	375 156,42	47,93
	Skł. na ubezpiecz. zdrowot. dla osób nieobjętych obowiązk. ubezpiecz. zdrowot.		85156	782 684	375 576,00	47,98	782 684	375 156,42	47,93
	Wydatki bieżące			-	-	-	782 684	375 156,42	47,93
10	Pomoc społeczna	852		2 000 527	1000502,25	50,01	2 000 527	996 296,25	49,80
	Ośrodki wsparcia		85203	1 992 067	1000502,25	50,22	1 992 067	996 296,25	50,01
	Wydatki bieżące w tym dotacje			-	-	-	1 992 067 1 992 067	996 296,25 996 296,25	50,01 50,01
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	8 460	-	-	8 460	-	-
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	8 460 8 460	- -	- -
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		61 751	31 096,00	50,36	61 751	31 096,00	50,36
	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	61 751	31 096,00	50,36	61 751	31 096,00	50,36
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	61 751 61 751	31 096,00 31 096,00	50,36 50,36
12	Rodzina	855		197 200	113 887,87	57,75	197 200	108 938,42	55,24
	Wspieranie rodziny Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych		85504	6 625	-	-	6 625 6 625 325 6 300	- - - -	- - - -
	Rodziny zastępcze		85508	190 575	113 887,87	59,76	190 575	108 938,42	57,16
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-	-	190 575 1 800 188 775	108 938,42 837,22 108 101,20	57,16 46,51 57,26
	Razem			7 900 417	4355830,22	55,13	7 900 417	4 055 941,18	51,34

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Plan dochody /w zł./	Dochody wykonane na 30.06.2019r.
1.	700	70005	§ 0470 – 1 315 § 0550 – 33 685 § 0750 – 3 000 § 0760 - 12 000 § 0920 - - Razem 50 000	§ 0470 – 1 753,49 § 0550 - 47 307,11 § 0750 - 14 666,77 § 0760 - 11 149,87 § 0920 - 28,71 Razem 74 905,95
2.	710	71015	§ 0570 - 1 000 § 0640 – - Razem 1 000	§ 0570 - - § 0640 – 34,80 Razem 34,80
3.	754	75411	§ 0640 – - § 0920 - - § 0970 - 1 000 Razem 1 000	§ 0640 - 58,00 § 0920 - 0,20 § 0970 - 425,00 Razem 483,20
4.	852	85203	§ 0690 – 450 Razem 450	§ 0690 - 39,89 Razem 39,89
5.	853	85321	§ 0690 - 3 078 Razem 3 078	§ 0690 - 1 533,00 Razem 1 533,00
OGÓLEM			55 528	76 996,84

**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 2019r. /w zł./	Wykonanie planu na 30.06.2019r. /w zł./
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	2,00
1.	Środki pieniężne	-	2,00
II	DOCHODY	7 215	5 982,17
1.	Dochody własne	7 215	5 982,17
	- darowizny	7 200	5 979,20
	- odsetki	15	2,97
III	WYDATKI	7 215	5 901,17
1.	- zakup materiałów	3 510	2 899,77
	- zakup żywności	300	-
	- zakup usług	3 400	3 000,00
	- zwrot niewykorzystanych środków z 2018r.	5	2,00
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019r.	-	82,40
1.	Środki pieniężne	-	82,40

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego
na 30 czerwca 2019r.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Cel	Kwota dotacji / w zł./
1.	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych	7 000,00
2.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Proszowice	Cele statutowe szkoły	11 590,80
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach	Działalność statutowa DPS	40 452,00
4.	Caritas Diecezji Kieleckiej – Proszowice	Ośrodek wsparcia	672 960,00
5.	Gmina Pałecznicza	Ośrodek wsparcia	323 336,25
6.	Stowarzyszenie Absolwentów ZS w Proszowicach	W zakresie kultury „Wkręceni w czytanie międzyszkolny projekt czytelniczy”, w zakresie działalności na rzecz dzieci „Wypocznijmy w szumie drzew”	6 000,00
7.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach	Działalność statutowa WTZ	23 558,00
8.	Gmina Proszowice - Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność statutowa	34 800,00
9.	Związek Młodzieży Wiejskiej	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu proszowickiego	32 010,00
10.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	W zakresie oświaty „Przyjdzie na to czas”	2 800,00
11.	Stowarzyszenie Absolwentów ZS w Piotrkowicach Małych	W zakresie kultury „Ciekawe biografie”,	2 000,00
12.	SP ZOZ Proszowice	Dotacja na dofinansowanie kształcenia w zawodach medycznych	50 000,00
13.	Województwo Małopolskie	Dotacja celowa na zadanie „Obwodnica Koszyc”	400,00
14.	Towarzystwo Turystyki Regionalnej	„Szlakami kościołów i kapliczek na rowerze”	2 000,00
Razem			1 208 907,05

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 30 czerwca 2019r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki	Wyd. wykon
1	710			Działalność usługowa	36 000	30 000	36 000	30 000
		71015		Nadzór budowlany	36 000	30 000	-	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	30 000	-	-
		71015		Nadzór budowlany b) wydatki majątkowe dofinansowanie zakupu samochodu	-	-	36 000 36 000 36 000	30 000 30 000 30 000
2	852			Pomoc społeczna	10 800	3 717,90	10 800	3 717,90
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	10 800	3 717,90	-	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	3 717,90	-	-
		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	3 717,90 3 717,90 1 241,92 2 475,98
OGÓLEM					46 800	33717,90	46 800	33717,90

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2019r.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Wydatki na 30.06.2019r.
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			4 061 000,00	1 602 039,80
1.a	- wydatki bieżące			1 704 097,00	913 953,42
1.b	- wydatki majątkowe			2 356 903,00	688 086,38
1.1	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>			<i>3 165 521,00</i>	<i>1 146 063,38</i>
1.1.1	- wydatki bieżące			851 118,00	457 977,00
1.1.1.1	Szansa na Aktywność – Aktywna integracja	2016	2019	58 288,00	58 003,60
1.1.1.2	Europejskie praktyki zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na rynku pracy	2018	2019	385 674,00	360 276,46
1.1.1.3	Szansa na Aktywność II	2019	2021	407 156,00	39 696,94
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 314 403,00	688 086,38
1.1.2.2	E-usługi w informacji przestrzennej – regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO – zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolsko poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	2 314 403,00	688 086,38
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>895 479,00</i>	<i>455 976,42</i>
1.3.1	- wydatki bieżące			852 979,00	455 976,42
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych	2017	2020	36 900,00	30 932,96
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	2016	2019	816 079,00	425 043,46
1.3.2	-wydatki majątkowe			42 500,00	-
1.3.2.2	Mieszkanie na potrzeby OIK	2018	2020	42 500,00	-

**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 V/39/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 18 stycznia 2019r.	Zmiana	Nr Uchwały	Plan wydatków na 30.06.2019r.	Zmiana planu wydatków
71012	2 260 708,00	53 695,00	Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 marca 2019r.	2 314 403,00	53 695,00
80115	847 832,00	74 919,00	Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 marca 2019r.	922 751,00	74 919,00
80120	8 261,00	-	-	8 261,00	-
85111	332 400,00	-	-	332 400,00	-
85295	405 444,00	-	-	405 444,00	-
85508	60 000,00	-	-	60 000,00	-
Razem	3 914 645,00	+ 128 614,00	-	4 043 259,00	+ 128 614,00