

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 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 31 grudnia 2019r. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6 886 988,91 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 6 971 451,80 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 31 grudnia 2019r. budżet Powiatu przedstawiał się następująco:

	Plan /w zł./	Wykonanie /w zł./
- Dochody	49 836 520,91	49 950 416,60
- Wydatki	51 003 155,80	47 690 837,54
- Przychody	4 860 231,00	5 508 579,98
- Rozchody	3 693 596,11	3 693 596,11

Dochody budżetu przy planowanej kwocie 49 836 520,91 zł. zostały zrealizowane w kwocie 49 950 416,60 zł., co stanowi 100,23 % wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące 40 260 416,65 zł.
- dochody majątkowe 9 689 999,95 zł.

Wykonanie dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Na **dochody** złożyły się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 767 240 zł., przy planie 6 600 000 zł, co stanowi 102,53% wykonania planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 59 414,25 zł., przy planie 60 000 zł, co stanowi 99,02% wykonania planu,
- subwencje ogólne w kwocie 14 442 194 zł., przy planie 14 442 194 zł. , co stanowi 100% wykonania planu.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 11 011 294,67 zł. w tym:

a/ na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przy planowanej kwocie 7 947 913,91 zł., wykonano 7 931 284,01 zł., co stanowi 99,79 % wykonania planu,

b/ na realizację zadań bieżących własnych Powiatu przy planowanej kwocie 1 917 821 zł. wykonano w kwocie 1 909 668,25 zł., co stanowi 99,57 % wykonania planu

c/ na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przy planowanej kwocie 14 800 zł. wykonano dochody w kwocie 13 567,90 zł. , co stanowi 91,67% wykonania planu.

d/ 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 739 025 zł. wykonano 740 713,10 zł. , co stanowi 100,23 % wykonania planu

e/ na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przy planowanej kwocie 60 336 zł. wykonano dochody w kwocie 59 141,74 zł. co stanowi 98,02% wykonania planu,

f/ środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw przy planowanej kwocie 240 600 zł. wykonano w kwocie 240 600 zł, co stanowi 100% wykonania planu,

g/ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych przy planowanej kwocie 116 320 zł. wykonano w kwocie 116 319,67 zł, co stanowi 99,99% wykonania planu,

- pozostałe dochody bieżące przy planowanej kwocie 7 891 408 zł. wykonano w kwocie 7 980 273,73 zł. , co stanowi 101,13% wykonani planu.

Zaplanowana kwota **przychodów** w wysokości 4 860 231 zł. została zrealizowana w kwocie 5 508 579,98 zł., co stanowi 113,34 % wykonania planu.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie wyniosły 47 690 837,54 zł., co stanowi 93,51 % wykonania planowanych wydatków. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22 462 333,67 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 10 062 526,42 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 2 423 274,05 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 195 137,95 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 1 403 842,19 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 101 779,42 zł.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 041 943,84 zł.

w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 2 355 426,66 zł.

Zaplanowana kwota **rozkładów** w wysokości 3 693 596,11 zł. została zrealizowana w kwocie 3 693 596,11 zł., co stanowi 100 % wykonania planu.

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.**

Dochody budżetu Powiatu na zaplanowaną kwotę 49 836 520,91 zł. wykonane zostały w wysokości 49 950 416,60 zł., co stanowi 100,23 % 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 62 325 zł. dochody zrealizowano w kwocie 62 178,76 zł., co stanowi 99,76% wykonania planu. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 19 671 zł. , wpływy z opłat za karty wędkarskie w kwocie 540 zł., czynsz dzierżawny 41 821,25 zł., koszty upomnienia 11,60 zł. oraz odsetki 134,91 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 33 544 zł. dochody zrealizowano w kwocie 33 544,39 zł., co stanowi 100 % wykonania planu. Wpływy stanowią opłaty za wydobywanie kopalin.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zaplanowaną kwotę 3 665 929 zł. dochody zrealizowano w kwocie 3 670 622,33 zł., co stanowi 100,13% wykonania planu, są to dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 127 836,04 zł., odsetki w kwocie 3 333,14 zł., różne dochody 5 160,15 zł., wpływy ze sprzedaży majątku 34 000 zł., dotacja z UE 1 526 390 zł., dotacja z gminy 190 000 zł. oraz środki z FDS w kwocie 1 783 903 zł.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zaplanowaną kwotę 3 486 116 zł. zrealizowano dochodów w wysokości 3 486 116 zł. , co stanowi 100% wykonania planu. Dochody te stanowią środki na dofinansowanie odbudowy dróg powiatowych po powodzi z dotacji rządowych.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dochody zrealizowano w kwocie 2 760 zł. , co stanowi dotacja na zadania rządowe 1 808 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 108 187,81 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 119 274,18 zł. co stanowi 110,25 % wykonania planu.

Dochody należne Powiatowi z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 303,75 zł., czynszu 12 631,22 zł., trwałego zarządu gruntów 441,10 zł., odsetek wyniosły 1,11 zł. zł. oraz wpływy z różnych dochodów 3 905,83 zł., dochody z kosztów upomnień 127,60 zł., dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 16 593,55 zł. Dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 27 879,66 zł. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 57 390,36 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota dochodów 2 812 886 zł. w omawianym okresie została zrealizowana w kwocie 2 711 357,55 zł. , co stanowi 96,39% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wypisy , wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 431 551,60 zł., odsetki 822,18 zł. oraz dotacja na zadania rządowe w kwocie 29 555 zł. , koszty upomnień 11,60 zł. Dotacja na realizację programu „E-usługi w administracji” realizowanego ze środków unijnych oraz budżetu państwa została zrealizowana w kwocie 2 249 417,17 zł.

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota dochodów w wysokości 550 392 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 550 401,46 zł., co stanowi 100% wykonania planu, są to środki z dotacji na zadania rządowe bieżące i majątkowe w kwocie 514 292 zł., różne dochody 14,22 zł., odsetki 68,78 zł. , dochody z tytułu pomocy finansowej 36 000 zł. oraz 5% z tytułu realizacji zadań rządowych 24,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowany w budżecie dochód wynosi 5 512 zł. został zrealizowany w wysokości 5 512 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Dochód w tym rozdziale w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowany w budżecie dochód w wysokości 1 000 zł. został zrealizowany w kwocie 6 102 zł., co stanowi 610,20% wykonania dochodu budżetu, są to wpływy z różnych dochodów, odszkodowanie oraz wpływy z opłat.

rozdz. 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

rozdz. 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 4 185 536 zł. został zrealizowany w kwocie 4 185 957,04 zł., co stanowi 100,01% wykonania planu. Znaczący udział w dochodzie tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 4 185 536 zł. Pozostały dochód stanowi 5% z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 46,03 zł. oraz odsetki 375,01 zł.

rozd. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 9 000 zł i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 9 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowany w budżecie dochód wynosi 132 000 zł został zrealizowany w wysokości 128 361,56 zł., co stanowi 97,24 % wykonania planu. Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 128 361,44 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 1 105 000 zł. wykonany w kwocie 1 154 332,50 zł., co stanowi 104,46% wykonania planu.

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

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w wysokości 6 826 654,25 zł., przy planowanej kwocie 6 660 000 zł., co stanowi 102,50% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowany dochód w wysokości 7 994 854 zł. został zrealizowany w kwocie 7 994 854 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowany dochód w wysokości 141 646 zł. został zrealizowany w kwocie 141 646 zł., co stanowi 100% 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 5 107 593 zł., co stanowi 100% wykonania planu tego rozdziału.

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 19 000 zł. i został zrealizowany w kwocie 23 817,18 zł., co stanowi 125,35% 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 1 198 101 zł., co stanowi 100% wykonania planu tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowany dochód w wysokości 1 117 182 zł. został zrealizowany w kwocie 1 112 222,17 zł., co stanowi 99,56% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to min.: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe, środki ze sprzedaży wyrobów, dotacje w ramach programu Erasmus.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowany dochód w wysokości 52 563 zł. został zrealizowany w kwocie 51 781,71 zł., co stanowi 98,51% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: dochody z najmu i dzierżawy, różne opłaty, odsetki bankowe oraz dotacja unijna w kwocie 19 595,82 zł.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne

Planowany dochód w wysokości 85 200 zł. został zrealizowany w kwocie 91 023,20 zł., co stanowi 106,83% 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 45 634,54 zł., co stanowi 97,51% wykonania planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Planowany dochód w wysokości 7 000 zł. został zrealizowany w kwocie 4 000 zł. jako pomoc gminy Kocmyrzów-Luborzycza dla SP ZOZ Proszowice.

Rozdz. 85141 – Ratownictwo medyczne

Planowany dochód w wysokości 100 000 zł. został zrealizowany w kwocie 100 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu, dochód stanowi dotacja na zakup ambulansu sanitarnego.

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

Planowany dochód z tym rozdziale to kwota 697 309 zł. w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 686 427,73 zł., co stanowi 98,44% 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 6 634 760 zł. W analizowanym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 6 625 915,40 zł. co stanowi 99,87% wykonania planu dochodów. Dochód rozdziału stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w wysokości 1 727 575,05 zł. przy planowanym dochodzie z tego tytułu 1 737 760 zł., co stanowi 99,41% 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 4 871 500 zł. i została zrealizowana w kwocie 4 868 481,65 zł.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowany dochód to kwota 2 448 843 zł., zrealizowany to 2 439 447,57 zł., co stanowi 99,62% wykonania planu. Środki w kwocie 2 439 445,58 zł. pochodzą z budżetu państwa jako dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące i majątkowe. 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 21 996 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 21 907,20 zł., co stanowi 99,60% wykonania planu dochodów.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 1 051,19 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym 27,09 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 15 446,96 zł. jako pomoc finansowa gmin na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 9 567,90 zł. oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym kwocie 5 879,06 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 145 236 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 146 141,33 zł., co stanowi 100,62% wykonania planu. Dochód stanowią odsetki w kwocie 906,13zł. oraz środki europejskie w kwocie 145 235,20 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 30,31 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości 77 770,50 zł. został zrealizowany w analizowanym okresie w kwocie 77 923,20 zł., co stanowi 100,20% wykonania planu rocznego. Dochód pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej – 77 770,50 zł. oraz 5% z tytułu zadań rządowych w kwocie 152,70 zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota dochodu 54 329 zł. została wykonana w kwocie 56 863,32 zł. , co stanowi 104,66% wykonania planu. Są to dochody stanowiące 2,5% obsługi w ramach realizacji zadań PFRON oraz środki na wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 302 700 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 207 236,20 zł., co stanowi 98,19% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią różne dochody/ zwrot kosztów związanych z utrzymaniem budynku / oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 240 600 zł. oraz wpłaty za pozwolenia na pracę cudzoziemcom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dochód w tym rozdziale został zrealizowany w wysokości 100,58 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 10 230 zł. i został zrealizowany w 100%.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 567 917,29 zł., przy planowanej kwocie 555 319,60 zł. , co stanowi 102,27%. 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 104 841,22 zł., co stanowi 109,16% 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 19 425,18 zł., co stanowi 64,75% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 325	62 178,76	99,76
	01095		Pozostała działalność	62 325	62 178,76	99,76
			- dochody bieżące	62 325	62 178,76	99,76
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	550	540,00	98,18
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	42 104	41 821,25	99,33
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	134,91	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 671	19 671,00	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	33 544	33 544,39	100
	10095		Pozostała działalność	33 544	33 544,39	100
			- dochody bieżące, w tym:	33 544	33 544,39	100
	0690		Wpływy z różnych opłat	33 544	33 544,39	100
600			Transport i łączność	7 153 853	7 159 498,33	100,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 665 929	3 670 622,33	100,13
			- dochody bieżące	218 627	223 320,33	102,15
	0690		Wpływy z różnych opłat	125 416	127 836,04	101,93
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 300	3 333,14	101,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 920	5 160,15	176,71
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 991	86 991,00	100,0
			- dochody majątkowe	3 447 302	3 447 302,00	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

	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 696 912	1 696 912	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000	190 000	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 486 116	3 486 116,00	100,00
		- dochody bieżące	181 261	181 261,00	100,00
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	181 261	181 261,00	100,00
		- dochody majątkowe	3 304 855	3 304 855,00	100,00
	6430	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 304 855	3 304 855,00	100,00
60095		Pozostała działalność	1 808	2 760,00	152,65
		- dochody bieżące	1 808	2 760,00	152,65
	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	1 808	1 808,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 187,81	119 274,18	110,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 187,81	119 274,18	110,25
		- dochody bieżące	94 087,81	102 680,63	109,13
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	441	441,10	100,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300	303,75	121,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	127,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	10 000	12 631,22	126,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	1,11	1,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800	3 905,83	81,37
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 446,81	57 390,36	98,19
	2360	Dochody jednostki sam. terytorialnego	20 000	27 879,66	139,40
		- dochody majątkowe	14 100	16 593,55	117,68
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 100	16 593,55	117,68
710		Działalność usługowa	3 363 278,00	3 261 759,01	96,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 812 886	2 711 357,55	96,39

		- dochody bieżące	459 555	461 940,38	100,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	430 000	431 551,60	100,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	822,18	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 555	29 555,00	100,00
		- dochody majątkowe	2 353 331	2 249 417,17	95,58
	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	2 010 000	1 916 802,57	95,36
	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	343 331	332 614,60	96,88
71015		Nadzór budowlany	550 392	550 401,46	100,00
		- dochody bieżące	444 489	444 498,46	47,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	68,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14,22	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 389	444 389,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	26,46	26,46
		- dochody majątkowe	105 903	105 903,00	94,25
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	36 000,00	100,00
	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	69 903	69 903,00	100,00
750		Administracja publiczna	27 202	32 303,10	118,75
	75011	Urzędy Wojewódzkie	5 512	5 512,00	100,00
		- dochody bieżące	5 512	5 512,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 512	5 512,00	100,00
75020		Starostwa Powiatowe	1 000	6 102,00	610,20
		- dochody bieżące	1 000	6 102,00	610,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 864,36	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1 460,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 776,81	177,68
75045		Kwalifikacja wojskowa	20 690	20 689,10	99,99
		- dochody bieżące	20 690	20 689,10	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 690	20 689,10	99,99
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	4 194 536	4 194 957,04	100,01
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 185 536	4 185 957,04	100,01
		- dochody bieżące	4 185 536	4 185 957,04	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	375,01	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 185 536	4 185 536,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	46,03	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000	9 000,00	100,00
		- dochody bieżące	9 000	9 000,00	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	9 000,00	100,00

755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	128 361,56	97,24
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	128 361,56	97,24
		- dochody bieżące	132 000	128 361,56	97,24
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	128 361,44	97,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,12	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 765 000	7 980 986,75	102,78
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 660 000	6 826 654,25	102,50
		- dochody bieżące	6 660 000	6 826 654,25	102,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 600 000	6 767 240,00	102,53
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	59 414,25	99,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 000	1 154 332,50	104,46
		- dochody bieżące	1 105 000	1 154 332,50	104,46
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000	1 028 252,50	104,92
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	125 000	126 080,00	100,86
758		Różne rozliczenia	14 461 194	14466011,18	100,03
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 994 854	7 994 854,00	100,00
		- dochody bieżące	7 994 854	7 994 854,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	7 994 854	7 994 854,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 646	141 646,00	100,00
		- dochody bieżące	141 646	141 646,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	141 646	141 646,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 107 593	5 107 593,00	100,00
		- dochody bieżące	5 107 593	5 107 593,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	5 107 593	5 107 593,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 198 101	1 198 101,00	100,00
		- dochody bieżące	1 198 101	1 198 101,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	1 198 101	1 198 101,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 000	23 817,18	125,35
		- dochody bieżące	19 000	23 817,18	125,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000	23 817,18	125,35
801		Oświata i wychowanie	1 301 745	1 300 661,62	99,92
	80115	Technika	1 117 182	1 112 222,17	99,56
		- dochody bieżące	1 110 882	1 109 036,87	99,83
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	416,00	83,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	144,00	144,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	3 700	3 228,13	87,25
	0830	Wpływy z usług	109 000	114 476,72	105,02
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	280 000	271 600,14	97,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	307,66	76,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000	142 980,14	100,69
	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	575 182	575 882,08	100,12
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,00	-
		dochody majątkowe	6 300	3 185,30	50,56
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300	3 185,30	50,56
80120		Licea ogólnokształcące	52 563	51 781,71	98,51
		- dochody bieżące	52 563	51 781,71	98,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	650	656,00	100,92
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	32 586	30 808,75	94,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20	14,37	71,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700	706,77	100,97
	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	18 607	17 533,21	94,23
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	2 062,61	-
80148		Stołówki szkolne	85 200	91 023,20	106,83
		- dochody bieżące	85 200	91 023,20	106,83
	0830	Wpływy z usług	85 000	91 023,20	107,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	-	-
80195		Pozostała działalność	46 800	45 634,54	97,51
		Dochody bieżące	46 800	45 634,54	97,51

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	45 634,54	97,51
851			Ochrona zdrowia	804 309	790 427,73	98,27
	85111		Szpital ogólny	7 000	4 000,00	57,14
			- 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
			- dochody majątkowe	3 000	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000	-	-
	85141		Ratownictwo medyczne	100 000	100 000,00	100,00
			- dochody majątkowe	100 000	100 000,00	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000	100 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	697 309	686 427,73	98,44
			- dochody bieżące	697 309	686 427,73	98,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	3 881,17	77,62
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 309	682 546,56	98,59
852			Pomoc społeczna	9 266 982	9 249 909,65	99,82
	85202		Dom Pomocy Społecznej	6 634 760	6 625 915,40	99,87
			- dochody bieżące	6 610 760	6 603 197,60	99,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	5 500	5 860,00	106,54
		0830	Wpływy z usług	4 871 500	4 868 481,65	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	480,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	22 767,98	113,84
		2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	1 713 760	1 705 607,25	99,52
			- dochody majątkowe	24 000	22 717,80	94,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	750,00	-
		6430	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	24 000	21 967,80	91,53

85203		Ośrodki wsparcia	2 448 843	2 439 447,57	99,62
		- dochody bieżące	2 001 531	1 999 421,44	99,89
	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	2 001 531	1 999 419,45	99,89
		- dochody majątkowe	447 312	440 026,13	98,37
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 312	440 023,13	98,37
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 996	21 907,20	99,60
		- dochody bieżące	21 996	21 907,20	99,60
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460	8 400,00	99,29
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 536	13 507,20	99,79
85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	1 051,19	-
		- dochody bieżące	-	1 051,19	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	27,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 024,10	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 147	15 446,96	95,66
		- dochody bieżące	16 147	15 446,96	95,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 347	5 879,06	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	9 567,90	88,59
85295		Pozostała działalność	145 236	146 141,33	100,62
		- dochody bieżące	145 236	146 141,33	100,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	906,13	-
	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	145 235,20	99,99

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 799,50	432 053,03	99,37
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	30,31	-
		- dochody bieżące	-	30,31	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	30,31	-
	85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	77 770,50	77 923,20	100,20
		- dochody bieżące	77 770,50	77 923,20	100,20
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 770,50	77 770,50	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	152,70	-
	85324	PFRON	54 329	56 863,32	104,96
		- dochody bieżące	54 329	56 863,32	104,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	27 533,04	110,13
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 329	29 328,67	99,99
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	302 700	297 236,20	98,19
		- dochody bieżące	302 700	297 236,20	98,19
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000	14 805,00	92,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	7 905,00	56,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	18,99	18,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	33 907,21	105,96
	2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	240 600	240 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	100,58	-
	85406	Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym specjalistyczne	-	100,58	-
		- dochody bieżące	-	100,58	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	100,58	-
855		Rodzina	661 589,60	682 988,51	103,23
	85504	Wspieranie rodziny	10 230	10 230	100,00
		dochody bieżące	10 230	10 230	100,00
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 230	10 230	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	555 319,60	567 917,29	102,27
		- dochody bieżące, w tym:	555 319,60	567 917,29	102,27
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt	-	452,70	-

		dziecka w pieczy zastępczej			
	0830	Wpływy z usług	317 490	329 568,52	103,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	66,47	-
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	22 800	22 800,00	100,00
	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	215 029,60	215 029,60	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	96 040	104 841,22	109,16
		- dochody bieżące, w tym:	96 040	104 841,22	109,16
	0830	Wpływy z usług	96 040	104 841,22	109,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	19 425,18	64,75
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	19 425,18	64,75
		- dochody bieżące	30 000	19 425,18	64,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	19 425,18	64,75
		DOCHODY OGÓŁEM	49 836 520,91	49 950 416,60	100,23
		- dochody bieżące	40 030 417,91	40 260 416,65	100,57
		w tym środki Unii Europejskiej	739 024	740 713,10	100,23
		- dochody majątkowe	9 806 103	9 689 999,95	98,82
		w tym środki Unii Europejskiej	3 879 721	3 775 807,17	97,32

**OPIS WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.**

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na zaplanowaną kwotę 51 003 155,80 zł. w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 47 690 837,54 zł. co stanowi 93,51% planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 37 648 893,70 zł.
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 10 041 943,84 zł.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 19 671 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 19 671 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 19 671 zł. przy planowanych 19 671 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 wydatkowano 3 500 zł. za nadzór nad lasami niebędącymi własnością skarbu państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 40 401 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 2 031 489 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 1 917 698,07 zł., co stanowi 94,40% wykonania planu wydatków bieżących. Przy planowanej kwocie 624 986 zł. na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane wydatkowano kwotę 624 986 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 5 999,78 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 286 726,73 zł. przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 561 657,79 zł.
- remonty dróg – 210 970,98 zł.
- pozostałe wydatki – 514 097,96 zł. (utrzymanie bazy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, badania okresowe pracowników, znaki drogowe, paliwo, kruszywo)

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 3 273 366 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 2 445 321,90 zł. z przeznaczeniem na:

- dokumentację – 99 999 zł.
- nadzór inspektorski – 6 500 zł.
- przebudowa drogi nr 1266K Gnatowice – Koniusza – Igołomia – 2 338 822,90 zł.

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 4 831 959 zł. i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 4 533 568,47 zł. na:

- zakup paliwa – 30 000 zł.
- remont drogi Rudno Górne – Dobranowice – Wawrzeńczyce – 229 037,07 zł.
- odbudowa drogi nr 1266K Gnatowice – Koniusza – Igołomia – 1 008 663,29 zł.
- odbudowa drogi nr 1280K Witów - Morsko – 632 617,79 zł.
- odbudowa drogi nr 1259K Nadzów – Ibramowice – Radziemice – 724 051,99 zł.
- odbudowa drogi nr 1251K Proszowice – Szczytniki – Rosiejów – 307 618,92 zł.
- stabilizacja osuwiska w m. Wierzbno – 1 601 579,41 zł.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 21 808 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 9 748 zł. , co stanowi 44,70% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 808 zł. przy planowanych 1 808 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7 940 zł. przeznaczono na zapłatę za parkowanie pojazdu na parking strzeżonym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 100 946,81 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 87 390,36 zł., co stanowi 86,57% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 40 831,81 zł. przy planowanych 40 831,81zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 16 558,55 zł. przeznaczono na ogłoszenie, podatek od nieruchomości.

W ramach wydatków majątkowych zapłacono za mieszkanie 30 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 117 607,89 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 2 937 066,20 zł., co stanowi 94,21% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 412 214,72 zł. przy planowanych 432 165 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 169 334,52 zł. przeznaczono odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne, internet, podatek od nieruchomości,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90,30 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 2 355 426,66 zł., co stanowi 98,00% wykonania planu na realizację projektu „E-usługi w administracji”.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 556 292 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 556 292 zł., co stanowi 100 % wykonania planu. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 394 489,84 zł. przy planowanych 394 489,84 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 49 899,16 zł. przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia , energię, remonty, odpis na ZFŚS, zakup energii, internet, usługi telekomunikacyjne.
- Wydatki inwestycyjne wyniosły 111 903 zł., co stanowi 100% 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 5 512 zł. i zostały one wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 5 512 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 172 300 zł. została zrealizowana w wysokości 171 807,86 zł., co stanowi 99,71% 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 4 169 929 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4 008 616,24 zł., co stanowi 96,13% wykonania planu wydatków bieżących.

W realizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 769 808,01 zł. przy planowanej kwocie 2 854 000 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 207 888,96 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.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 949,27 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 20 690 zł. i została zrealizowana w wysokości 20 689,10 zł., co stanowi 99,99% 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 18 877,23 zł., co stanowi 94,39% 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 1 700 zł.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 8 000 zł w analizowanym okresie została wydatkowana w 100% na dofinansowanie zakupu radiowozu.

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4 199 536 zł., które zrealizowano w wysokości 4 199 536 zł., co stanowi 100% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 651 966,30 zł. przy planowanych 3 651 966,30 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 390 234,73 zł. zostały wydatkowane na: zakup materiałów, zakup energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, remonty, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 157 334,97 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. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 9 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 9 000 zł. na zakup uzbrojenia.

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

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 132 000 zł., wydatkowano środki w wysokości 128 361,44 zł. na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Na obsługę długu publicznego z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty w wysokości 130 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 101 779,42 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 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.

rozdz. 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 107 840 zł. oraz rezerwa celowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków w wysokości 6 136 739 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 5 685 566,82 zł., co stanowi 92,65% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 631,54 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 3 690 294,26 zł. przy planowanych 3 692 502 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 808 756,30 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 996 884,72 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 874 209 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 872 945,96 zł., co stanowi 99,86% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 796,96 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 741 926,49 zł. przy planowanych 743 098 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 121 222,51 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 1 654 006 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 649 672,49 zł., co stanowi 99,74% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 544 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 23 181,60 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 363 597,35 zł. przy planowanych 1 365 689 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 232 842,41 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 27 507,13 zł.

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 378 548 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 378 541,02 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 116,45 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 282 804,53 zł. przy planowanych 282 806 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 89 620,04 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 9 005,29 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 115 000 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 114 744,60 zł. , co stanowi 99,78% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 47 186,62 zł. przy planowanych 47 348 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 67 557,98 zł. przekazano na zakup żywności, energii, odpis na ZFŚS.

rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 500 477 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 500 420,81 zł. , co stanowi 99,99% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 406 688,39 zł. przy planowanych 406 689 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 74 944,82 zł. przekazano na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 787,60 zł.

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 62 360 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 57 828 zł. , co stanowi 92,73% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 57 828 zł. przy planowanych 62 360 zł.

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 49 800 zł., wydatkowano środki w wysokości 48 434,54 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 45 034,54 zł. przy planowanych 46 200 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 600 zł.
- dotacja z pożytku publicznego w kwocie 2 800 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 2 257 000 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 2 254 000 zł. , co stanowi 99,87% wykonania wydatków.

Środki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie kształcenia zawodów medycznych w SP ZOZ – 50 000 zł.
- remont pomieszczeń – 4 000 zł.

Przekazano kwotę 2 200 000 zł. na pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto SP ZOZ w Proszowicach za 2018 rok.

rozd. 85141 – Ratownictwo medyczne

Planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 100 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 100 000 zł. na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SP ZOZ.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 697 309 zł. w analizowanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 686 427,73 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 6 879 664 zł. została wykorzystana w wysokości 6 869 479,05 zł., co stanowi 99,85% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 5 151 394 zł. przy planowanych 5 151 394 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 394 102,10 zł. stanowiły koszty: zakup materiałów, zakup żywności, zakup leków, energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, internet, zakup opału, badania pracowników, remonty.

- dotacja dla niepublicznego DPS w kwocie 142 586 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 181 396,95 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana na projekt dokumentację instalacji gazowej w DPS oraz zakup suszarki bębnowej i szafy chłodniczej.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale wydatki w wysokości 2 448 843 zł. w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 2 439 445,58 zł., co stanowi 99,62% planowanych wydatków.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 999 419,45 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 440 026,13 zł. na zaadoptowanie budynku w Winiarach pod potrzeby ŚDS.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 25 756 zł. zostały zrealizowane w kwocie 25 667,20 zł. co stanowi 95,77% planowanych wydatków. Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 9 150 zł. przy planowanych 9 210 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 16 517,20 zł. stanowiły koszty: zakup usług i czynsz.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 419 000 zł. zostały zrealizowane w kwocie 414 557,47 zł., co stanowi 98,94% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 356 971,54 zł. przy planowanych 368 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 48 585,93 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 83 739 zł. zostały zrealizowane w kwocie 80 642,11 zł., co stanowi 96,30% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 21 434,57 zł. przy planowanych 22 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 59 207,54 zł. stanowiły : zakupy materiałów i wyposażenia, energię, remonty.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 405 444 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 282 714,47 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 282 714,74 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 51 420,46 zł., co stanowi 99,97% 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 87 770,50 zł. została zrealizowana w wysokości 83 068,13 zł. , co stanowi 94,64% wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia składki od nich odprowadzane 81 068,48 zł. przy planie 85 770,50 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 999,65 zł. stanowiły wydatki na usługi pocztowe, odpis na ZFŚS.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 335 675 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 327 978,48 zł., co stanowi 99,42% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących znajdują się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 1 146 747,33 zł., przy planowanych 1 154 100 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 179 656,15 zł. przeznaczono na: zakup materiałów, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości, delegacje.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 575 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki bieżące w kwocie 55 679 zł. zostały zrealizowane w kwocie 55 406,81 zł., co stanowi 99,51% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 46 160,13 zł. przy planowanych 46 375 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9 199,68 zł. przeznaczono na zakup materiałów, świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 934 254 zł. zostały zrealizowane w kwocie 934 158,09 zł., co stanowi 99,98% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 827 689,42 zł. przy planowanych 827 754 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 104 968,67 zł. to: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych, energię.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 zł.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym rozdziale 4 500 zł., w analizowanym okresie nie wydatkowano 4 207,50 zł.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym rozdziale 10 230 zł., w analizowanym okresie wydatkowano środki w kwocie 10 230 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 330 zł. przy planowanych 330 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 900 zł. – program „Dobry start”

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 1 387 237,60 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 1 033 063,42 zł., co stanowi 74,47% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 230 675,09 zł. przy planowanych 282 980 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 682 243,44 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 23 409,29 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 96 735,60 zł.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 523 346 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 358 717,08 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt

dzieci z terenu Powiatu Proszowickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 000 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 została zrealizowana w kwocie 2 000 zł.

rozd. 92113 – Centrum Kultury i Sztuki

Planowana kwota wydatków w wysokości 2 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 500 zł.

rozd. 92116 – Biblioteki

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

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 34 361,92 zł. Środki przeznaczono na :

- zapłacono umowy zlecenia w kwocie 7 900 zł.
- zakup pucharów, dyplomów, zapłata za przejazdy na zawody sportowe w kwocie 20 461,92 zł.
- na dotację z zakresu pożytku publicznego wydatkowano 6 000 zł.

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 671	19 671,00	100,00
	01095	Pozostała działalność, w tym:	19 671	19 671,00	100,00
		a) wydatki bieżące:	19 671	19 671,00	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 671	19 671,00	100,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	19 671	19 671,00	100,00
020		Leśnictwo	4 500	3 500,00	77,78
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	4 500	3 500,00	77,78
		a) wydatki bieżące:	4 500	3 500,00	77,78
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500	3 500,00	77,78
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500	3 500,00	77,78
600		Transport i łączność	10 199 023	8 906 736,44	87,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	40 401	400,00	0,99
		b) wydatki majątkowe:	40 401	400,00	0,99
		- dokumentacja zadania „Obwodnica Koszyc”	40 401	400,00	0,99
			(§ 6300)		
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	5 304 855	4 363 019,67	82,24
		a) wydatki bieżące	2 031 489	1 917 697,77	94,40
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 025 489	1 911 698,29	94,38
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 986	624 971,56	99,99
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 400 503	1 286 726,73	91,88
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 999,78	99,99
		b) wydatki majątkowe:	3 273 366	2 445 321,90	74,70
		- nadzór inspektorski	36 000	6 500,00	18,05
		- dokumentacja techniczna dróg	100 000	99 999,00	99,99
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewice i w m. Czernichów	536 389	-	-
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1266 Gnatowice – Koniusza – Igołomia	2 600 977	2 338 822,90	90,85
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	4 831 959	4 533 568,47	93,82
		a) wydatki bieżące	331 177	259 037,07	78,22
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	331 177	259 037,07	78,22
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	331 177	259 037,07	78,22
		b) wydatki majątkowe	4 500 782	4 274 531,40	94,97
		1. odbudowa drogi 1266K Gnatowice –	1 010 626	1 008 663,29	99,81

	Koniusza - Igołomia 2. odbudowa drogi nr 1280 Witów w m. Morsko	717 284	632 617,79	88,20
	3. odbudowa drogi nr 1259K Nadzów – Ibramowice - Radziemice	726 651	724 051,99	99,64
	4. odbudowa drogi Nr 1251K Proszowice – Szczytniki – Rosiejów w m. Proszowice	311 489	307 618,92	98,76
	5. stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej nr 1266K Gnatowice – Koniusza - Igołomia	1 734 732	1 601 579,41	92,32
60095	Pozostała działalność w tym:	21 808	9 748,00	44,69
	a) wydatki bieżące	21 808	9 748,00	44,69
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 808	9 748,00	44,69
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808	1 808,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	7 940,00	39,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 946,81	87 390,36	86,57
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	100 946,81	87 390,36	86,57
	a) wydatki bieżące	58 446,81	57 390,36	98,19
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 446,81	57 390,36	98,19
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 831,81	40 831,81	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 615 (§ 6050)	16 558,55	94,00
	b) wydatki majątkowe	42 500	30 000,00	70,59
	- zakup mieszkania	42 500	30 000,00	70,59
710	Działalność usługowa	3 673 899,89	3 493 358,20	95,11
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym:	3 117 607,89	2 937 066,20	94,21
	a) wydatki bieżące	714 208,89	581 639,54	81,44
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	713 708,89	581 549,24	81,48
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 165	412 214,72	95,38
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	281 543,89	169 334,52	60,14
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	90,30	18,06
	b) wydatki majątkowe	2 403 399	2 355 426,66	98,00
	- 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	(§ 6067) 1 985 100 (§ 6069) 418 299	1 942 388,06 413 038,60	97,85 98,74
71015	Nadzór budowlany w tym:	556 292	556 292	100,00
	a) wydatki bieżące	444 389	444 389	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	444 389	444 389	100,00

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 489,84	394 489,84	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 899,16	49 899,16	100,00
	b) wydatki majątkowe	111 903	111 903,00	100,00
	- zakup samochodu	111 903	111 903,00	100,00
		(§ 6060)		
750	Administracja publiczna	4 388 431	4 225 502,43	96,29
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	5 512	5 512,00	100,00
	a) wydatki bieżące	5 512	5 512,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 512	5 512,00	100,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 512	5 512,00	100,00
75019	Rady powiatów w tym:	172 300	171 807,86	99,71
	a) wydatki bieżące	172 300	171 807,86	99,71
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	2 807,86	93,59
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000	2 807,86	93,59
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 300	169 000,00	99,82
75020	Starostwa powiatowe w tym:	4 169 929	4 008 616,24	96,13
	a) wydatki bieżące	4 134 929	3 978 646,24	96,22
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 133 929	3 977 696,97	96,22
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 854 000	2 769 808,01	97,05
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 279 929	1 207 888,96	94,37
	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	949,27	94,93
	b) wydatki majątkowe	35 000	29 970,00	85,63
	- zakup programu e-administracja	(§ 6060)		
		35 000	29 970,00	85,63
75045	Kwalifikacja wojskowa w tym:	20 690	20 689,10	96,23
	a) wydatki bieżące	20 690	20 689,10	96,23
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 690	20 689,10	96,23
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 680,59	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	18 877,23	94,39
	a) wydatki bieżące	20 000	18 877,23	94,39
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000	18 877,23	94,39
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	18 877,23	94,39
752	Obrona narodowa	35 976	35 976,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1 700	1 700,00	100,00
	a) wydatki bieżące	1 700	1 700,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 700	1 700,00	100,00

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200	1 200,00	100,00
75295	Pozostała działalność w tym:	34 276	34 276,00	100,00
	a) wydatki bieżące	34 276	34 276,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 276	34 276,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 276	34 276,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 240 036	4 238 766,95	99,97
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000	8 000,00	100,00
	w tym: b) wydatki majątkowe	8 000	8 000,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu	8 000	8 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące	4 199 536	4 199 536,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 199 536	4 199 536,00	100,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 042 201,03	4 042 201,03	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 651 966,30	3 651 966,30	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 234,73	390 234,73	100,00
	157 334,97	157 334,97	100,00	
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
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000	9 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	9 000	9 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 000	9 000,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000	9 000,00	100,00
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	128 361,44	97,24
75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	132 000	128 361,44	97,24
	a) wydatki bieżące	132 000	128 361,44	97,24
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 000	64 341,44	97,49
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66 000	64 341,44	97,49
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	66 000	64 020,00	97,00
757	Obsługa długu publicznego	405 722	101 779,42	25,09

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	130 000	101 779,42	78,29
		a) wydatki bieżące	130 000	101 779,42	78,29
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	130 000	101 779,42	78,29
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	275 722	-	-
		a) wydatki bieżące	275 722	-	-
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	275 722	-	-
758		Różne rozliczenia	197 430	9 590,00	4,86
	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	187 840	-	-
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu	107 840	-	-
		- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	9 781 139	9 317 159,53	95,26
	80115	Technika	6 136 739	5 685 566,82	92,65
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	6 069 739	5 618 566,82	92,57
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 501 416	4 499 050,56	99,95
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692 502	3 690 294,26	99,94
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	808 914	808 756,30	99,98
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 114	122 631,54	99,61
		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	1 445 209	996 884,72	68,98
		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	874 209	872 945,96	99,86
		w tym:			

	a) wydatki bieżące	874 209	872 945,96	99,86
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	864 412	863 149,00	99,85
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 098	741 926,49	99,84
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	121 314	121 222,51	99,92
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 797	9 796,96	99,99
80120	Licea ogólnokształcące w tym:	1 654 006	1 649 672,49	99,74
	a) wydatki bieżące	1 654 006	1 649 672,49	99,74
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 598 615	1 596 439,76	99,86
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 689	1 363 597,35	99,85
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232 926	232 842,41	99,96
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	25 000	23 181,60	92,73
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544	2 544,00	100,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	27 847	27 507,13	98,78
80130	Szkoły zawodowe w tym:	378 548	378 541,02	99,99
	a) wydatki bieżące	378 548	378 541,02	99,99
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	372 431	372 424,57	99,99
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 806	282 804,53	99,99
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 625	89 620,04	99,99
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 117	6 116,45	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	10 000	9 005,29	90,05
	a) wydatki bieżące	10 000	9 005,29	90,05
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	9 005,29	90,05
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	9 005,29	90,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	115 000	114 744,60	99,78
	a) wydatki bieżące	115 000	114 744,60	99,78
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 000	114 744,60	99,78
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 348	47 186,62	99,66
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 652	67 557,98	99,86
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 477	500 420,81	99,99
	a) wydatki bieżące	500 477	500 420,81	99,99
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	481 689	481 633,21	99,98
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 689	406 688,39	99,99
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000	74 944,82	99,93

	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 788	18 787,60	99,99
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: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 360 62 360 62 360	57 828,00 57 828,00 57 828,00	92,73 92,73 92,73
80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	49 800 49 800 46 800 46 200 600 3 000	48 434,54 48 434,54 45 634,54 45 034,54 600,00 2 800,00	97,26 97,26 97,51 97,48 100,00 93,33
851	Ochrona zdrowia	3 054 309	3 040 427,73	99,54
85111	Szpitala ogólne 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 b) wydatki majątkowe - dofinansowanie DLCO	2 257 000 2 254 000 2 200 000 2 200 000 54 000 3 000 3 000 (§ 6220)	2 254 000,00 2 254 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 54 000,00 - -	99,87 99,87 100,00 100,00 100,00 - -
85141	Ratownictwo medyczne, w tym: b) wydatki majątkowe - zakup ambulansu sanitarnego	100 000 100 000 100 000	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100,00 100,00 100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	697 309 697 309 697 309	686 427,73 686 427,73 686 427,73	98,44 98,44 98,44
852	Pomoc społeczna	10 262 446	10 112 506,15	98,54
85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od	6 879 664 6 698 267,05 6 555 681,05 5 151 394	6 869 479,05 6 690 114,30 6 547 528,30 5 151 394,00	99,85 99,88 99,87 100,00

	nich naliczane			
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 404 287,05	1 396 134,30	99,42
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	142 586	142 586,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	181 396,95	179 364,75	98,88
	- dokumentacja na projekt instalacji gazowej w DPS	151 905	151 905,00	100,00
	(§ 6050)			
	- zakup suszarki bębnowej i szafy chłodniczej	29 491,95	27 459,75	93,11
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	2 448 843	2 439 445,58	99,62
	a) wydatki bieżące	2 001 531	1 999 419,45	99,89
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 001 531	1 999 419,45	99,89
	b) wydatki majątkowe	447 312	440 026,13	98,37
	- przebudowa budynku w Winiarach pod potrzeby ŚDS	447 312	440 026,13	98,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	25 756	25 667,20	99,67
	a) wydatki bieżące	25 756	25 667,20	99,67
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 756	25 667,20	99,67
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 210	9 150,00	99,35
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 546	16 517,20	99,82
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	419 000	414 557,47	98,94
	a) wydatki bieżące	419 000	414 557,47	98,94
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	419 000	414 557,47	98,94
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 000	365 971,54	99,45
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 000	48 585,93	95,27
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	83 739	80 642,11	96,54
	a) wydatki bieżące	83 739	80 642,11	96,54
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 739	80 642,11	96,54
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	21 434,57	97,43
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 739	59 207,54	95,90
85295	Pozostała działalność w tym:	405 444	282 714,74	69,73
	a) wydatki bieżące	405 444	282 714,74	69,73
	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	282 714,74	69,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 879,50	1 462 467,07	99,16
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełn. w tym:	87 770,50	83 068,13	94,64
	a) wydatki bieżące	87 770,50	83 068,13	94,64
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	87 770,50	83 068,13	94,64

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 770,50	81 068,48	94,52
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	1 999,65	99,98
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	1 335 675	1 327 978,48	99,42
	a) wydatki bieżące	1 335 675	1 327 978,48	99,42
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 334 100	1 326 403,48	99,42
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 154 100	1 146 747,33	99,36
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180 000	179 656,15	99,81
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575	1 575,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	51 434	51 420,46	99,97
	a) wydatki bieżące	51 434	51 420,26	99,97
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 166	1 153,46	98,92
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 166	1 153,46	98,92
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 268	50 267,00	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	994 433	993 772,40	99,93
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	55 679	55 406,81	99,51
	a) wydatki bieżące	55 679	55 406,81	99,51
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 575	55 359,81	99,61
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 375	46 160,13	99,54
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 200	9 199,68	99,99
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	104	47,00	45,19
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	934 254	934 158,09	99,99
	a) wydatki bieżące	934 254	934 158,09	99,99
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	932 754	932 658,09	99,99
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 754	827 689,42	99,99
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000	104 968,67	99,98
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	4 500	4 207,50	93,50
	a) wydatki bieżące	4 500	4 207,50	93,50
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500	4 207,50	93,50
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500	4 207,50	93,50
855	Rodzina	1 920 813,60	1 402 010,50	72,99
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	10 230	10 230,00	100,00
	a) wydatki bieżące	10 230	10 230,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	330	330,00	100,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330	330,00	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	9 900,00	100,00

85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1 387 237,60	1 033 063,42	74,47
	a) wydatki bieżące	1 387 237,60	1 033 063,42	74,47
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	332 980	254 084,38	76,31
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 980	230 675,09	81,52
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	23 409,29	46,82
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	957 521,60	682 243,44	71,25
	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	96 736	96 735,60	99,99
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	523 346	358 717,08	68,54
	a) wydatki bieżące	523 346	358 717,08	68,54
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	516 724	352 095,44	68,14
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	516 724	352 095,44	68,14
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622	6 621,64	99,99
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	77 500,00	99,36
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel w tym:	2 000	2 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	2 000	2 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	100,00
92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 000	1 500,00	75,00
	a) wydatki bieżące	2 000	1 500,00	75,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	1 500,00	75,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	1 500,00	75,00
92116	Biblioteki w tym:	70 000	70 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	70 000	70 000,00	100,00
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność w tym:	4 000	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	34 361,92	94,14
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. w tym:	36 500	34 361,92	94,14
	a) wydatki bieżące	36 500	34 361,92	94,14
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 500	28 361,92	96,14
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 900	7 900,00	100,00

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 600	20 461,92	94,73
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000	6 000,00	85,71
	RAZEM tym:	51003155,80	47 690 837,54	93,51
	A. wydatki bieżące	39789095,85	37 648 893,70	94,62
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	33315195,28	32 524 860,09	97,63
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od niehualiczone	22645116,04	22 462 333,67	99,19
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10670079,24	10 062 526,42	94,31
	2) dotacje na zadania bieżące	2 433 385	2 423 274,05	99,58
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 471 717,57	1 195 137,95	81,21
4)	wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	1 975 236	1 403 842,19	71,07
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	275 722	-	-
	6) wydatki na obsługę długu	130 000	101 779,42	78,29
	7) rezerwy budżetu	187 840	-	-
	B. wydatki majątkowe	11214059,95	10 041 943,84	89,55
	- w tym realizowane z udziałem środków UE	2 403 399	2 355 426,66	98,00

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.**

A. Przychody

L.p.	Klasyfik. budżet. Wg §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000	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	600 000
PRZYCHODY RAZEM			4 860 231	5 508 579,98

B. Rozchody

L.p.	Klasyfik. budżetowa wg §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019
1.	992	Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	1 576 750	1 576 750
2.	991	Udzielone pożyczki	600 000	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	3 693 596,11

**Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
Powiatu Proszowickiego od 1 stycznia do 31 grudnia 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		19 671	19 671,00	100	19 671	19 671,00	100
	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		01095	19 671	19 671,00	100	19 671 19 671	19 671,00 19 671,00	100 100
2.	Transport i łączność	600		1 808	1 808,00	100	1 808	1 808,00	100
	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60095	1 808	1 808,00	100	1 808 1 808	1 808,00 1 808,00	100 100
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700		58 446,81	57 390,36	36,67	58 446,81	57 390,36	98,19
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70005	58 446,81	57 390,36	36,67	58 446,81 40 831,81 17 615	57 390,36 40 831,81 16 558,55	98,19 100,00 94,00
4.	Działalność usługowa	710		543 847	543 847,00	100	543 847	543 847,00	100,00
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	29 555	29 555,00	100	29 555	29 555,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	29 555 29 555	29 555,00 29 555,00	100,00 100,00
	Nadzór budowlany		71015	514 292	514 292,00	100	514 292	514 292,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne			-	-	-	514 292 394 489,84 49 899,16 69 903	514 292,00 394 489,84 49 899,16 69 903,00	100,00 100,00 100,00 100,00
5.	Administracja publiczna	750		26 202	26 201,10	99,99	26 202	26 201,10	99,99

	Urzędy Wojewódzkie		75011	5 512	5 512,00	100	5 512	5 512,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	5 512	5 512,00	100,00
	Kwalifikacja wojskowa		75045	20 690	20 689,10	96,23	20 690	20 689,10	96,23
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	20 690	20 689,10	96,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						16 680,59	16 679,69	95,36
							4 009,41	4 009,41	100,00
6.	Obrona narodowa	752		35 976	35 976,00	100	35 976	35 976,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne		75212	1 700	1 700,00	100	1 700	1 700,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	1 700	1 700,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						500	500,00	100,00
							1 200	1 200,00	100,00
	Pozostała działalność		75295	34 276	34 276,00	100	34 276	34 276,00	100,00
	Wydatki bieżące						34 276	34 276,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						34 276	34 276,00	100,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 194 536	4 194 536	100	4 194 536	4 194 536	100,00
	Komenda Powiatowa PSP		75411	4 185 536	4 185 536	100	4 185 536	4 185 536,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	4 185 536	4 185 536,00	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						3 637 966, 30	3 637 966,30	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						390 234,73	390 234,73	100,00
							157 334,97	157 334,97	100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	9 000	9 000,00	100	9 000	9 000,00	100,00

8.	Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	128 361,44	97,24	132 000	128 361,44	97,24
	Nieodpłatna pomoc prawna		75515	132 000	128 361,44	97,24	132 000	128 361,44	97,42
	Wydatki bieżące w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						132 000	128 361,44	97,42
	Wydatki na dotacje bieżące						66 000	64 341,44	97,49
							66 000	64 020,00	97,00
9.	Ochrona zdrowia	851		692 309	682 546,56	98,59	692 309	682 546,56	98,59
	Skł. na ubezpiecz. zdrow. dla osób nieobjęt. obow. ubezpiecz. zdrowot.		85156	692 309	682 546,56	98,59	692 309	682 546,56	98,59
	Wydatki bieżące			-	-	-	692 309	682 546,56	98,59
10	Pomoc społeczna	852		2 457 303	2 447 845,58	99,61	2 457 303	2 447 845,58	99,61
	Ośrodki wsparcia		85203	2 001 531	1 999 419,45	99,89	2 001 531	1 999 419,45	99,89
				447 312	440 026,13	98,37	447 312	440 026,13	98,37
	Wydatki bieżące w tym dotacje			-	-	-	2 001 531	1 999 419,45	99,89
	Wydatki majątkowe			-	-	-	2 001 531	1 999 419,45	99,89
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		85205	8 460	8 400,00	99,29	8 460	8 400,00	99,29
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	8 460	8 400,00	99,29
							8 460	8 400,00	99,29
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		77 770,50	77 770,50	100	77 770,50	77 770,50	100,00
	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	77 770,50	77 770,50	100	77 770,50	77 770,50	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	77 770,50	77 770,50	100,00
							77 770,50	77 770,50	100,00
12	Rodzina	855		225 259,60	225 259,60	100	225 259,60	225 259,60	100,00
	Wspieranie rodziny		85504	10 230	10 230,00	100	10 230	10 230	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						10 230	10 230	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						330	330	100,00
	Rodziny zastępcze		85508	215 029,60	215 029,60	100	215 029,60	215 029,60	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia			-	-	-	9 900	9 900	100,00
							215 029,60	215 029,60	100,00
							1 980	1 980	100,00

i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych						213 049,60	213 049,60	100,00
Razem			8 465 128,91	8441213,14	99,72	8465128,91	8 441 213,14	99,72

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Plan dochody /w zł./	Dochody wykonane na 31.12.2019r.
1.	700	70005	§ 0470 – 1 315 § 0550 – 33 685 § 0750 – 3 000 § 0760 - 12 000 § 0920 - - Razem 50 000	§ 0470 – 1 753,49 § 0550 - 51 058,15 § 0750 - 25 007,38 § 0760 - 11 721,54 § 0920 - 94,34 Razem 89 634,90
2.	710	71015	§ 0570 - 1 000 § 0640 – - Razem 1 000	§ 0570 - - § 0640 – 46,40 Razem 46,40
3.	754	75411	§ 0640 – - § 0920 - - § 0970 - 1 000 Razem 1 000	§ 0640 - 58,00 § 0920 - 0,47 § 0970 - 637,50 Razem 695,97
4.	852	85203	§ 0690 – 450 Razem 450	§ 0690 - 39,89 Razem 39,89
5.	853	85321	§ 0690 - 3 078 Razem 3 078	§ 0690 - 2 220,00 Razem 2 220,00
OGÓLEM			55 528	92 637,16

**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 31.12.2019r. /w zł./
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	2,00
1.	Środki pieniężne	-	2,00
II	DOCHODY	7 215	6 479,92
1.	Dochody własne	7 215	6 479,92
	- darowizny	7 200	6 476,50
	- odsetki	15	3,42
III	WYDATKI	7 215	6 472,01
1.	- zakup materiałów	3 510	3 327,07
	- zakup żywności	300	142,94
	- zakup usług	3 400	3 000,00
	- zwrot niewykorzystanych środków z 2018r.	5	2,00
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019r.	-	9,91
1.	Środki pieniężne	-	9,91

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego
na 31 grudnia 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	23 181,60
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach	Działalność statutowa DPS	142 586,00
4.	Caritas Diecezji Kieleckiej – Proszowice	Ośrodek wsparcia	1 352 229,00
5.	Gmina Palecznica	Ośrodek wsparcia	1 087 216,58
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 Lyszkowicach	Działalność statutowa WTZ	50 267,00
8.	Gmina Proszowice - Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność statutowa	70 000,00
9.	Związek Młodzieży Wiejskiej	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu proszowickiego	64 020,00
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	36 559,50
13.	Województwo Małopolskie	Dotacja celowa na zadanie „Obwodnica Koszyc”	400,00
14.	Towarzystwo Turystyki Regionalnej	„Szlakami kościołów i kapliczek na rowerze”	2 000,00
15.	Fundusz Wsparcia Policji	Dofinansowanie zakupu samochodu	8 000,00
16.	SP ZOZ Proszowice	Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	100 000,00
Razem			2 954 259,68

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 31 grudnia 2019r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki	Wyd. wykon
1	600			Transport i łączność	190 000	190 000	190 000	190 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000	190 000	-	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000	190 000	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe przebudowa drogi powiatowej nr 1266 Gnatowice – Koniusza – Igołomia			190 000 190 000 190 000	190 000 190 000 190 000
2	710			Działalność usługowa	36 000	36 000	36 000	36 000
		71015		Nadzór budowlany	36 000	36 000	-	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000	36 000	-	-
		71015		Nadzór budowlany b) wydatki majątkowe dofinansowanie zakupu samochodu	-	-	36 000 36 000 36 000	36 000 36 000 36 000
3	851			Ochrona zdrowia	4 000	4 000	4 000	4 000
		85111		Szpitala ogólne	4 000	4 000	-	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000	4 000	-	-
		85111		Szpitala ogólne 2. dotacje na zadania bieżące	-	-	4 000 4 000	4 000 4 000
4	852			Pomoc społeczna	10 800	9 567,90	10 800	9 567,90
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	10 800	9 567,90	-	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	9 567,90	-	-

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:			10 800	9 567,90
		a) wydatki bieżące			10 800	9 567,90
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			10 800	9 567,90
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 800	9 567,90
OGÓLEM			240 800	239567,9	240 800	239567,9
				0		0

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2019r.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2019	Wydatki na 31.12.2019r.
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			4 138 899,00	3 729 740,33
1.a	- wydatki bieżące			1 709 017,00	1 405 561,26
1.b	- wydatki majątkowe			2 429 882,00	2 324 179,07
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>			3 189 521,00	3 087 737,26
1.1.1	- wydatki bieżące			851 118,00	802 537,19
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	365 083,35
1.1.1.3	Szansa na Aktywność II	2019	2021	407 156,00	379 450,34
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 338 403,00	2 285 200,07
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	2 338 403,00	2 285 200,07
1.2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego</i>			0,00	0,00
1.3	<i>Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe</i>			949 378,00	642 003,07
1.3.1	- wydatki bieżące			857 899,00	603 024,07
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych	2017	2020	36 900,00	36 446,38
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	2016	2019	816 079,00	561 657,79
1.3.1.3	Remont skrzyżowania Czajęczyce	2019	2020	4 920,00	4 920,00
1.3.2	-wydatki majątkowe			91 479,00	38 979,00
1.3.2.2	Mieszkanie na potrzeby OIK	2018	2020	42 500,00	30 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w miejscowości Glewiec i w m. Czernichów	2019	2020	8 979,00	8 979,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce -Proszowice	2019	2020	40 000,00	-

**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 31.12.2019r	Zmiana planu wydatków
71012	2 260 708,00	53 695,00 88 996,00	Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 marca 2019r. Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2019r.	2 403 399	142 691
80115	847 832,00	74 919,00 342 012,00 180 446,00	Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 21 marca 2019r. Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2019r. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 listopada 2019r.	1 445 209	597 377
80120	8 261,00	19 586	Uchwała Nr XI/90/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 września 2019r.	27 847	19 586
85111	332 400,00	- 332 400	Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 listopada 2019r.	0,00	- 332 400
85295	405 444,00	-	-	405 444,00	-
85508	60 000,00	36 736	Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 listopada 2019r.	96 736,00	36 736,00
Razem	3 914 645,00	+ 463 990	-	4 378 635	+ 463 990