

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.**

Budżet Powiatu Proszowickiego na rok 2020 został uchwalony przez Radę Powiatu Proszowickiego Uchwałą Nr XV/124/2020 w dniu 23 stycznia 2020r. w wysokości 47 911 418 zł. po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w wysokości 50 389 259 zł. Zostały uchwalone przychody w wysokości 3 802 091 zł. i rozchody w wysokości 1 324 250 zł.

W toku realizacji tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 788 641,70 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 1 788 641,70 zł., kwoty przychodów i rozchodów nie uległy zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2020r. budżet Powiatu przedstawiał się następująco:

	Plan /w zł./	Wykonanie /w zł./
- Dochody	49 700 059,70	24 213 898,09
- Wydatki	52 177 900,70	19 784 597,75
- Przychody	3 802 091,00	4 074 562,93
- Rozchody	1 324 250,00	799 625,00

Analiza realizacji budżetu Powiatu Proszowickiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.

Dochody budżetu w analizowanym okresie przy planowanej kwocie 49 700 059,70 zł. zostały zrealizowane w kwocie 24 213 898,09 zł., co stanowi 48,72 % wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące 23 738 752,81 zł.
- dochody majątkowe 475 145,28 zł.

Na **dochody** złożyły się:

- dochody własne Powiatu przy kwocie planowanej 15 095 360 zł., wykonano w kwocie 7 534 213,94 zł co stanowi 49,91 % wykonania planu.
- subwencje w kwocie 9 386 362 zł., przy planie 16 553 915 zł. , co stanowi 56,70% wykonania planu.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:
 - a/ na zadania bieżące i majątkowe z zakresu administracji rządowej przy planowanej kwocie 8 796 453,70 zł., wykonano 5 059 772,87 zł., co stanowi 57,52 % wykonania planu,
 - b/ na realizację zadań bieżących własnych Powiatu przy planowanej kwocie 1 433 203 zł. wykonano w kwocie 705 318 zł., co stanowi 49,21 % wykonania planu,
 - c) c/ na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Powiatu przy planowanej kwocie 2 503 000 zł. wykonano dochody w kwocie 623,80 zł., co stanowi 0,02% wykonania planu,.
 - d/ dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z organami administracji rządowej przy planowanej kwocie 906 224 zł. wykonano dochody w kwocie 125 584 zł. , co stanowi 13,86 % wykonania planu.
 - e/ dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 uofp przy planowanej kwocie 4 117 404 zł. wykonano 1 225 174,48 zł. , co stanowi 30,25 % wykonania planu
 - f/ środki Funduszu Pracy przy planowanej kwocie 294 500 zł. wykonano dochody w kwocie 176 849 zł. , co stanowi 60,05 % wykonania planu.

Zaplanowana kwota **przychodów** w wysokości 3 802 091 zł. została zrealizowana w kwocie 4 074 562,93 zł., co stanowi 107,17% wykonania planu.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie wyniosły 19 784 597,75 zł., co stanowi 37,92% wykonania planowanych wydatków. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12 134 139,81 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 4 857 240,50 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1 476 703,70 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 558 911,88 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 276 704,12 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 41 504,07 zł.
- wydatki na poręczenia i gwarancje – 0,00 zł.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 439 393,67 zł.
 - w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 307 902,17 zł.

Zaplanowana kwota **rozchodów** w wysokości 1 324 250 zł. została zrealizowana w kwocie 799 625 zł., co stanowi 60,38% wykonania planu.

**OPIS WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.**

Dochody budżetu Powiatu na zaplanowaną kwotę 49 700 059,70 zł. wykonane zostały w wysokości 24 213 898,09 zł., co stanowi 48,72 % 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 79 486 zł. dochody zrealizowano w kwocie 10 830 zł., co stanowi 13,62 % wykonania planu. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 10 360 zł. oraz wpływy z opłat za karty wędkarskie w kwocie 470 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozd. 10095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 16 994 zł. dochody zrealizowano w kwocie 16 5993,41 zł., co stanowi 99,99 % wykonania planu. Wpływy stanowią opłaty za wydobywanie kopalin.

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zaplanowaną kwotę 377 200 zł. dochody zrealizowano w kwocie 205 519,91 zł., co stanowi 54,48% wykonania planu, są to dochody z tytułu umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym 127 649,58 zł., odsetki w kwocie 67,24 zł., różne dochody 19 369,53 zł., wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4 549,56 zł. oraz dotacja z gminy 53 884 zł.

rozd. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zaplanowaną kwotę 555 000 zł. nie zrealizowano dochodów.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dochody zrealizowano w kwocie 1 228 zł. , co stanowi dotacja na zadania rządowe przy planie 2 533 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 2 587 694,45 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 54 056,64 zł. co stanowi 2,09 % wykonania planu.

Dochody należne Powiatowi z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 300,20 zł., czynszu 7 864,46 zł., trwałego zarządu gruntów 441,10 zł., odsetek wyniosły 0,11 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 1 300,80 zł., dochody z kosztów upomnień 34,80 zł., dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 623,80 zł. Dochody

z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 19 316,92 zł. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 24 174,45 zł.

Na zaplanowaną kwotę 2 500 000 zł. dochodów ze sprzedaży mienia nie uzyskano dochodów.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota dochodów 2 456 099 zł. w omawianym okresie została zrealizowana w kwocie 324 398,40 zł., co stanowi 13,21% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wypisy , wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 238 047,73 zł., odsetki 7,19 zł. oraz dotacja na zadania rządowe w kwocie 16 706 zł. Dotacja na realizację programu „E-usługi w administracji” realizowanego ze środków unijnych została wykonana w kwocie 69 637,48 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota dochodów w wysokości 568 563 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 258 012,26 zł., co stanowi 45,38% wykonania planu, są to środki z dotacji na zadania rządowe w kwocie 257 968 zł., różne dochody 1,96 zł., odsetki 12,73 zł. oraz 5% z tytułu realizacji zadań rządowych 29,57 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowany w budżecie dochód wynosi 6 714 zł został zrealizowany w wysokości 3 416 zł., co stanowi 50,88% wykonania planu. Dochód w tym rozdziale w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozd. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowany w budżecie dochód w wysokości 419 388 zł. został zrealizowany w kwocie 8 517,83 zł., co stanowi 2,03% wykonania dochodu budżetu, są to wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z opłat.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dochodu w budżecie tego rozdziału wynosiła 22 000 zł i nie została zrealizowana. Brak dochodów związany jest z nie przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

rozd. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Planowany w budżecie dochód w wysokości 70 000 zł. został zrealizowany w kwocie 70 000 zł., co stanowi 100% wykonania dochodu.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 3 500 zł i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 1 500 zł., co stanowi 42,86% wykonania planu.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 34 290 zł i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 34 290 zł. , co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowany w budżecie dochód w wysokości 4 553 303 zł. został zrealizowany w kwocie 2 798 113,96 zł., co stanowi 61,45% wykonania planu. Znaczący udział w dochodzie tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 2 797 924 zł. Pozostały dochód stanowi 5% z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 119,35 zł. oraz odsetki 70,61 zł.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowany w budżecie dochód w wysokości 48 625 zł. został zrealizowany w kwocie 48 625 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Dochód tego rozdziału stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

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

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

Planowany dochód stanowią środki z tytułu opłat komunikacyjnych i wpływy z opłat za wydanie praw jazdy w wysokości 870 000 zł. wykonany w kwocie 474 609,72 zł., co stanowi 54,55% wykonania planu.

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

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 3 147 346,20 zł., przy planowanej kwocie 7 060 000 zł., co stanowi 44,58 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowany dochód w wysokości 9 614 808 zł. został zrealizowany w kwocie 5 916 808 zł., co stanowi 61,54% wykonania planu.

rozdz. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 5 586 917 zł. i został zrealizowany w kwocie 2 793 456 zł., co stanowi 50,00 % wykonania planu tego rozdziału.

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 10 000 zł. i został zrealizowany w kwocie 8 645,72 zł., co stanowi 86,46 % 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 1 352 190 zł. został zrealizowany w kwocie 676 098 zł., co stanowi 50 % wykonania planu tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowany dochód w wysokości 476 466 zł. został zrealizowany w kwocie 265 914,10 zł., co stanowi 55,81% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki bankowe, dochody ze sprzedaży wyrobów oraz dotacja unijna.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowany dochód w wysokości 11 680 zł. został zrealizowany w kwocie 95 762,51 zł., co stanowi 819,89% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: dochody z najmu i dzierżawy, różne opłaty oraz odsetki bankowe i różne dochody.

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 859 745 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 759 744,80 zł., co stanowi 88,37% wykonania planu. Dochód stanowi dotacja unijna.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne

Planowany dochód w wysokości 85 200 zł. został zrealizowany w kwocie 29 582 zł., co stanowi 34,72% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: wpływy z usług, odsetki bankowe, dochody zostały zrealizowane przez ZS w Piotrkowicach.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Planowany dochód w wysokości 630 131 zł. został zrealizowany w kwocie 625 257,50 zł., co stanowi 99,23% wykonania planu. Dochód stanowi pomoc Gminy Słomniki i Miasta i Gminy Nowe Brzesko dla SP ZOZ Proszowice, środki z Funduszu Sprawiedliwości, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja z UW na walkę z COVID-19.

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

Planowany dochód w tym rozdziale to kwota 659 477 zł. w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 291 126,29 zł., co stanowi 41,14 % 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 6 833 203 zł., w analizowanym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 3 406 996,11 zł. co stanowi 49,86% wykonania planu dochodów. Dochód rozdziału stanowi dotacje z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w wysokości 705 318 zł. przy planowanym dochodzie z tego tytułu 1 433 203 zł., co stanowi 49,21% 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 5 376 000 zł. i została zrealizowana w kwocie 2 691 843,28 zł.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowany dochód to kwota 1 999 953 zł., zrealizowany to 999 976,50 zł., co stanowi 50% wykonania planu. Środki pochodzą z budżetu państwa jako dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozd. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 5 922 zł.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 4 857,76 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym 10,09 zł. i wpływy z różnych dochodów 4 847,67 zł.

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

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 6 094,92 zł. jako pomoc finansowa gmin na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 3 900 zł. oraz odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym kwocie 2 184,99 zł. i różne dochody w kwocie 9,93 zł.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 576 386 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 202 670,17 zł. , co stanowi 35,16% wykonania planu. Dochód stanowią odsetki oraz dotacja unijna.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozd. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 11,04 zł.. jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości 69 683,25 zł. został zrealizowany w analizowanym okresie w kwocie 28 662,38 zł., co stanowi 41,13% wykonania planu rocznego. Dochód pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 5% z tytułu wykonywania zadań rządowych.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota dochodu 15 000 zł. została wykonana w kwocie 16 224,93 zł. , co stanowi 108,17% wykonania planu. Są to dochody stanowiące obsługę w ramach realizacji zadań PFRON.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 356 600 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 208 673,61 zł., co stanowi 58,52% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią różne dochody/ zwrot kosztów związanych z utrzymaniem budynku / oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 176 849 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 22 756,91 zł. jako odsetki od środków na rachunku bankowym oraz różne dochody.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

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

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 512 309 zł., przy planowanej kwocie 241 507,40 zł., co stanowi 47,14%. 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 101 170 zł. został zrealizowany w kwocie 34 277,30 zł., co stanowi 33,88% 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 15 000 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 8 536,81 zł., co stanowi 56,91% wykonania planu dochodów . Dochód stanowią środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Łącznie dochody budżetu Powiatu Proszowickiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.” zamknęły” się kwotą 24 213 898,09 zł., co stanowi 48,72 % planu.

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 486	10 830,00	13,62
	01095		Pozostała działalność	79 486	10 830,00	13,62
			- dochody bieżące	79 486	10 830,00	13,62
	0690		Wpływy z różnych opłat	300	470,00	104,44
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	41 821	-	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 441	10 360,00	50,68
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 924	-	-
100			Górnictwo i kopalnictwo	16 994	16 993,41	99,99
	10095		Pozostała działalność	16 994	16 993,41	99,99
			- dochody bieżące, w tym:	16 994	16 993,41	99,99
	0690		Wpływy z różnych opłat	16 994	16 993,41	99,99
600			Transport i łączność	934 733	206 747,91	22,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	377 200	205 519,91	54,48
			- dochody bieżące	177 200	151 635,91	85,57
	0690		Wpływy z różnych opłat	125 650	127 649,58	101,59
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	67,24	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 550	4 549,56	99,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	19 369,53	-
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000	-	-
			- dochody majątkowe	200 000	53 884	26,94
	6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	200 000	-	26,94
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	555 000	-	-
			- dochody majątkowe	555 000	-	-

	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych powiatu	555 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	2 533	1 228,00	48,48
		- dochody bieżące	2 533	1 228,00	48,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 533	1 228,00	48,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 587 694,45	54 056,64	2,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 587 694,45	54 056,64	2,09
		- dochody bieżące	87 694,45	53 432,84	60,93
	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	300,20	100,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	34,80	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	8 000	7 864,46	98,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0,11	0,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 300,80	43,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 853,45	24 174,45	39,72
	2360	Dochody jednostki sam. terytorialnego	15 000	19 316,92	128,78
		- dochody majątkowe	2 500 000	623,80	0,02
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	623,80	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000	-	-
710		Działalność usługowa	3 024 662	582 410,66	19,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 456 099	324 398,40	13,09
		- dochody bieżące	313 580	254 760,92	81,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 000	238 047,73	85,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7,19	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 580	16 706,00	49,75
		- dochody majątkowe	2 142 519	69 637,48	3,25
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa	1 916 981	65 765,64	3,43

		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 538	3 871,84	1,72
71015		Nadzór budowlany	568 563	258 012,26	45,38
		- dochody bieżące	568 563	258 012,26	45,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	12,73	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,96	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	568 513	257 968,00	45,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	29,57	59,14
750		Administracja publiczna	518 102	81 933,83	15,81
75011		Urzędy Wojewódzkie - dochody bieżące	6 714	3 416,00	56,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 714	3 416,00	56,04
75020		Starostwa Powiatowe	419 388	8 517,83	2,03
		- dochody bieżące	6 200	8 517,83	137,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 200	1 254,93	24,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	7 262,90	726,29
		- dochody majątkowe	413 188	-	-
	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	413 188	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	-	-
		- dochody bieżące	22 000	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 300	-	-
	2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 700	-	-

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000	70 000,00	100,00
			- dochody bieżące	70 000	70 000,00	100,00
	2057		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 241	59 241,00	100,00
	2059		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 759	10 759,00	100,00
752			Obrona narodowa	37 790	35 790,00	94,71
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	1 500,00	42,86
			- dochody bieżące	3 500	1 500,00	42,86
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	1 500,00	42,86
	75295		Pozostała działalność	34 290	34 290,00	100,00
			- dochody bieżące	34 290	34 290,00	100,00
	2110		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 290	34 290,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601 928	2 846 738,96	61,86
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 553 303	2 798 113,96	61,45
			- dochody bieżące	4 553 303	2 798 113,96	61,45
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	70,61	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 553 303	2 797 924,00	61,44
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	119,35	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 625	48 625,00	100,00
		- dochody bieżące	48 625	48 625,00	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 625	48 625,00	100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	66 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	66 000,00	50,00
			- dochody bieżące	132 000	66 000,00	50,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	66 000,00	50,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 930 000	3 621 955,92	45,67
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 060 000	3 147 346,20	44,58
			- dochody bieżące	7 060 000	3 147 346,20	44,58
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000	3 119 397,00	44,56
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000	27 949,20	46,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000	474 609,72	54,55
			- dochody bieżące	870 000	474 609,72	54,55
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	1 400,00	-
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	750 000	430 409,45	57,39
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000	42 800,00	35,67
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,27	-
758			Różne rozliczenia	16 563 915	9 395 007,72	56,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 614 808	5 916 808,00	61,54
			- dochody bieżące	9 614 808	5 916 808,00	61,54
	2920		Subwencja ogólna	9 614 808	5 916 808,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 586 917	2 793 456,00	49,99
			- dochody bieżące	5 586 917	2 793 456,00	49,99
	2920		Subwencja ogólna	5 586 917	2 793 456,00	49,99
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 352 190	676 098,00	50,00
			- dochody bieżące	1 352 190	676 098,00	50,00
	2920		Subwencja ogólna	1 352 190	676 098,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000	8 645,72	86,46
			- dochody bieżące	10 000	8 645,72	86,46
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	8 645,72	86,46
801			Oświata i wychowanie	1 479 891	1 197 803,41	80,94
	80115		Technika	476 466	265 914,10	55,81
			- dochody bieżące	473 466	265 914,10	55,81
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	104,00	20,80
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000	-	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	2 800	1 050,00	37,50
	0830		Wpływy z usług	69 786	44 909,88	64,35
	0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	230 000	15 111,24	6,57
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400	416,26	104,06
	0970		Wpływy z różnych dochodów	113 414	78 520,61	69,23

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9,91	-
	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	55 566	125 792,20	226,38
		dochody majątkowe	3 000	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	11 680	95 762,51	819,88
		- dochody bieżące	11 680	95 762,51	819,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	600	141,00	23,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	5 800	5 799,69	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	2,98	9,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250	89 818,84	1710,83
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	859 745	759 744,80	88,37
		- dochody bieżące	589 745	489 744,80	83,04
	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	556 981	462 536,76	83,04
	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	32 764	27 208,04	83,04
		- dochody majątkowe	270 000	270 000,00	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	255 000	254 999,99	99,99
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa	15 000	15 000,01	100,00

		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
80148		Stołówki szkolne	85 200	29 582,00	35,04
		- dochody bieżące	85 200	29 582,00	35,04
	0830	Wpływy z usług	85 000	29 582,00	34,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	-	-
80195		Pozostała działalność	46 800	46 800,00	100,00
		Dochody bieżące	46 800	46 800,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 289 608	916 383,79	71,06
85111		Szpitala ogólne	630 131	625 257,50	99,23
		- dochody bieżące	549 091	544 257,50	99,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	864,00	-
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 650	301 650,00	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000	194 303,00	97,15
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 441	17 440,50	99,99
		- dochody majątkowe	81 040	81 000,00	99,95
	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	81 040	81 000,00	99,95
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	659 477	291 126,29	44,14
		- dochody bieżące	659 477	291 126,29	44,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	910,29	18,20
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	654 477	290 216,00	44,34

		realizowane przez powiat			
852		Pomoc społeczna	9 426 264	4 620 595,46	49,02
	85202	Dom Pomocy Społecznej	6 833 203	3 406 996,11	49,86
		- dochody bieżące	6 833 203	3 406 996,11	49,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	6 000	2 400,00	40,00
	0830	Wpływy z usług	5 376 000	2 691 843,28	50,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	132,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000	7 301,85	40,56
	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	1 433 203	705 318,00	49,21
	85203	Ośrodki wsparcia	1 999 953	999 976,50	50,00
		- dochody bieżące	1 999 953	999 976,50	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 999 953	999 976,50	50,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922	-	-
		- dochody bieżące	5 922	-	-
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922	-	-
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	4 857,67	-
		- dochody bieżące	-	4 857,76	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,09	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 847,67	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 800	6 094,92	56,43
		- dochody bieżące	10 800	6 094,92	56,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 184,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9,93	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	3 900,00	36,11
	85295	Pozostała działalność	576 386	202 670,17	35,16
		- dochody bieżące	576 386	202 670,17	35,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	217,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2453,02	-
	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	509 554	200 000	39,25

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 832	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 283,25	253 571,96	57,85
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	11,04	-
			- dochody bieżące	-	11,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,04	-
	85321		Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	69 683,25	28 662,38	41,13
			- dochody bieżące	69 683,25	28 662,38	41,13
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 683,25	28 564,73	40,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	97,65	-
	85324		PFRON	15 000	16 224,93	108,17
			- dochody bieżące	15 000	16 224,93	108,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	16 224,93	108,17
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	353 600	208 673,61	59,01
			- dochody bieżące	353 600	208 673,61	59,01
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 000	9 000,00	56,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	2 610,00	16,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	5,27	5,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	20 209,34	57,74
		2690	Środki z FP otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP	294 500	176 849,00	60,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	22 756,91	-
	85406		Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, w tym specjalistyczne	-	22 756,91	-
			- dochody bieżące	-	22 756,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	21,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	22 735,55	-
855			Rodzina	623 709	275 784,70	44,22
	85504		Wspieranie rodziny	10 230	-	-
			dochody bieżące	10 230	-	-
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 230	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	512 309	241 507,40	47,14
			- dochody bieżące, w tym:	512 309	241 507,40	47,14

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,45	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	457,10	-
	0830	Wpływy z usług	315 463	143 959,58	45,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	60,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	844,98	-
	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	196 846	96 174,19	48,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	101 170	34 277,30	33,88
		- dochody bieżące, w tym:	101 170	34 277,30	33,88
	0830	Wpływy z usług	101 170	34 277,30	33,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	8 536,81	56,91
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	8 536,81	56,91
		- dochody bieżące	15 000	8 536,81	56,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	8 536,81	56,91
DOCHODY OGÓLEM			49 700 059,70	24 213 898,09	48,72
- dochody bieżące			43 535 312,70	23 738 752,81	54,52
w tym środki Unii Europejskiej			1 224 865	885 537,00	72,30
- dochody majątkowe			6 164 747	475 145,28	7,71
w tym środki Unii Europejskiej			2 825 707	339 637,48	12,02

OPIS WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na zaplanowaną kwotę 52 177 900,70 zł. w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 19 784 597,75 zł. co stanowi 37,92% planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 19 345 204,08 zł.
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 439 393,67 zł.

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

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 41 665 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 10 360 zł., co stanowi 24,86 % wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 10 360 zł. przy planowanych 20 441 zł.,

Dział 020 – Leśnictwo

rozd. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

Dział 600 – Transport i łączność

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 50 000 zł. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1 978 888 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 836 471,12 zł., co stanowi 42,27% wykonania planu wydatków bieżących. Przy planowanej kwocie 690 000 zł. na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane wydatkowano kwotę 324 615,10 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 3 443,07 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 508 412,95 zł. przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 265 091,56 zł.
- remonty dróg – 81 009,20 zł.
- pozostałe wydatki – 162 312,19 zł. (utrzymanie bazy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy naukowych, usługi transportowe, badania okresowe pracowników)

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 3 020 958 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 50 491,50 zł. na dokumentację.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w roku 2020 będą realizowane w II półroczu 2020r.

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 2 931 000 zł. i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 21 453,81 zł. na zakup paliwa.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 17 533 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 6 748 zł. , co stanowi 38,49% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 228 zł. przy planowanych 2 533 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 5 520 zł. przeznaczono na zapłatę za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 100 853,45 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 22 512,25 zł., co stanowi 22,32% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 9 800 zł. przy planowanych 21 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 12 712,25 zł. przeznaczono na ogłoszenie, użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości.

Zapłata za zakup mieszkania zaplanowana jest w II półroczu roku 2020.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 121 148 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 619 221,35 zł., co stanowi 19,84% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 206 110,92 zł. przy planowanych 574 770 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 117 067,40 zł. przeznaczono odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne, internet, podatek od nieruchomości.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 42 960,17 zł., co stanowi 19,05% wykonania planu na realizację projektu „E-usługi w administracji”.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 568 513 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 253 082,86 zł., co stanowi 44,52% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 228 565,44 zł. przy planowanych 521 772 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 24 517,42 zł. przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia , energię, remonty, odpis na ZFŚS, zakup energii, internet, usługi telekomunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 6 714 zł. i zostały one wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 3 416 zł., co stanowi 50,88% wykonania planu.

rozd. 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 173 400 zł. została zrealizowana w wysokości 85 554,97 zł., co stanowi 49,34% 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 4 733 628 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1 876 975,67 zł., co stanowi 39,65% wykonania planu wydatków.

W realizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 433 487,93 zł. przy planowanej kwocie 2 901 000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 443 337,74 zł. przeznaczono na: zakup tablic rejestracyjnych, zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje, koszty utrzymania budynku i opłaty na rzecz Związku Powiatów Polskich, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, czynsz, tłumaczenia, pomoce naukowe.

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 150 zł.

Wydatki majątkowe planowane na kwotę 550 918 zł. w omawianym okresie nie zostały zrealizowane.

rozd. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 22 000 zł. i nie została zrealizowana.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 20 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 500 zł., co stanowi 2,50% wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie Targów Kielce – wystawa gołębi rasowych.

rozd. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 70 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 63 346,50 zł., co stanowi 90,49 % wykonania planu. Środki wykorzystano na zakup laptopów do zdalnego nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

Dział 752 - Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 500 zł w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 499,01 zł. na szkolenie.

rozd. 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 34 290 zł w analizowanym okresie została wydatkowana w 100%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 4 553 303 zł., które zrealizowano w wysokości 2 454 980,60 zł., co stanowi 53,92% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 206 158,44 zł. przy planowanych 4 076 841 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 183 056,65 zł. zostały wydatkowane na: zakup materiałów, zakup energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, remonty , badania lekarskie, odpis na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 765,51 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 5 000 zł. wydatkowano 4 981,56 zł., co stanowi 99,63 zł. na zakup masek medycznych, chusteczek odkażających i rękawic.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 88 625 zł. wydatkowano środki w kwocie 73 688,72 zł. na funkcjonowanie miejsca kwarantanny w Zespole Szkół w Piotrkowicach oraz zakup mydła, masek medycznych, chusteczek nawilżających, worków, rękawiczek, przyłbic, kombinezonów, żeli, termometrów i ozonatora.

rozd. 75495 – Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 4 000 zł., wydatkowano środki w wysokości 3 000 zł. Środki przeznaczono na dotację z pożytku publicznego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 132 000 zł., wydatkowano środki w wysokości 56 504,08 zł. na realizację zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

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

Na obsługę długu publicznego z zaplanowanej w tym rozdziale kwoty w wysokości 100 000 zł. wydatkowano środki w kwocie 41 504,07 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75818 – Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane

Zaplanowana rezerwa w kwocie 85 000 zł. na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona. Pozostaje również rezerwa ogólna w kwocie 320 700 zł. oraz rezerwa celowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków w wysokości 6 385 393 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 2 990 200,03 zł., co stanowi 46,83% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 756,11 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2 337 162,75 zł. przy planowanych 4 831 082 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 567 631,44 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 16 649,73 zł.

rozd. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1 177 126 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 578 474,47 zł., co stanowi 49,14 % wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 758,89 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 459 112,93 zł. przy planowanych 990 631 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 114 602,65 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 2 114 855 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 997 527,69 zł., co stanowi 47,17% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 13 201,20 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 847 507,61 zł. przy planowanych 1 828 137 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 135 388,47 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 730,41 zł.

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana kwota wydatków w wysokości 955 272 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 332 617,44 zł., co stanowi 34,82% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 332 617,44 zł., w tym zakupiono ciągnik Deutz-Fahr model 5120 G GS o wartości 264 942 zł.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 15 000 zł. w analizowanym okresie nie została wydatkowana.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 125 000 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 53 813,49 zł. , co stanowi 43,05% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 25 979,26 zł. przy planowanych 54 332 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 27 834,23 zł. przekazano na zakup żywności, energii, odpis na ZFŚS, badania lekarskie.

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 105 323 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 57 985,17 zł. , co stanowi 55,05% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 43 010,93 zł. przy planowanych 69 223 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 13 546,31 zł. przekazano na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 427,93 zł.

rozd. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 97 242 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 41 947,07 zł. , co stanowi 43,16% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 41 947,07 zł. przy planowanych 97 108 zł.

rozd. 80195 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 49 800 zł., wydatkowano środki w wysokości 15 282,67 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 12 177,32 zł. przy planowanych 46 800 zł.
- dotacja z pożytku publicznego w kwocie 3 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 995 090 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 1 606 953 zł., co stanowi 80,54% wykonania wydatków.

Środki zostały przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 606 953 zł z czego 1 000 000 zł. na pokrycie straty SP ZOZ za 2018r. oraz zakup masek, kombinezonów i fartuchów, respiratora, kardiomonitora oraz zakup środków dezynfekcyjnych.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 659 477 zł. w analizowanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 290 820,85 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 6 920 024 zł. została wykorzystana w wysokości 3 322 556,37 zł., co stanowi 48,01% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2 644 071,75 zł. przy planowanych 5 510 162 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 637 884,62 zł. stanowiły koszty: zakup materiałów, zakup żywności, zakup leków, energii, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, internet, zakup opału, badania pracowników.

- dotacja dla niepublicznego DPS w kwocie 40 600 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 25 000 zł. i w analizowanym okresie nie została wydatkowana.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 1 999 953 zł. w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 999 976,50 zł., co stanowi 50,00% planowanych wydatków. Na realizację wydatków złożyły się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 999 976,50 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 5 922 zł. nie zostały zrealizowane.

rozd. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 429 678 zł. zostały zrealizowane w kwocie 206 004,90 zł., co stanowi 47,94% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 176 013,33 zł. przy planowanych 377 600 zł.,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 29 991,57 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 46 520 zł. zostały zrealizowane w kwocie 14 392,86 zł., co stanowi 30,94 % wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 5 565,63 zł. przy planowanych 19 960 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8 827,23 zł. stanowiły : zakupy materiałów i wyposażenia, energię, czynsz, fundusz remontowy.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 707 560 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 100 750,34 zł., co stanowi 14,24% wykonania planu.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 750,34 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 56 933 zł. została zrealizowana w wysokości 28 466 zł., co stanowi 49,99% wykonania planu. Są to środki na dofinansowanie WTZ działających przy DPS w Łyszkowicach.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 85 190,25 zł. została zrealizowana w wysokości 43 877,08 zł. , co stanowi 51,50% wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia składki od nich odprowadzane 40 071,73 zł. przy planie 81 190,25 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 328,38 zł. stanowiły wydatki na usługi pocztowe, odpis na ZFŚS.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 436 519 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 636 434,53 zł., co stanowi 44,30% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących znajdują się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 550 721,59 zł., przy planowanych 1 236 869 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 85 412,94 zł. przeznaczono na: zakup materiałów, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości, delegacje.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki bieżące w kwocie 74 950 zł. zostały zrealizowane w kwocie 17 753,80 zł., co stanowi 23,69% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 16 942,93 zł. przy planowanych 68 000 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 810,87 zł. przeznaczono na zakup materiałów.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 994 597 zł. zostały zrealizowane w kwocie 471 035,63 zł., co stanowi 47,36% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 411 786,60 zł. przy planowanych 878 047 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 59 249,03 zł. to: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych, energię.

rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym rozdziale 5 000 zł., w analizowanym okresie wydatkowano 810 zł.

Dział 855 – Rodzina

rozd. 85504 – Wspieranie rodziny

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym rozdziale 10 230 zł., w analizowanym okresie nie wydatkowano środków.

rozd. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota na wydatki 1 464 549 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 451 824,76 zł., co stanowi 30,85% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 95 083,69 zł. przy planowanych 245 000 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 327 107,37 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2 082 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 27 551,70 zł.

Zaplanowanych środków majątkowych nie wydatkowano.

rozd. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 605 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 216 115,09 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 nie została zrealizowana.

rozd. 92113 – Centrum Kultury i Sztuki

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

rozd. 92116 – Biblioteki

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

rozd. 92195 – Pozostała działalność

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

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 6 678,80 zł. Środki przeznaczone na :

- zapłacono umowy zlecenia w kwocie 2 138,50 zł.
- zakup pucharów, dyplomów, zapłata za przejazdy na zawody sportowe w kwocie 4 540,30 zł.

Łącznie wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. „zamknęły” się kwotą 19 784 597,75 zł., co przy planowanych wydatkach budżetu 52 177 900,70 zł. , stanowi 37,92% wykonania rocznego planu wydatków budżetu Powiatu.

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykon.
010		Rolnictwo i łowiectwo	41 665	10 360,00	24,86
	01095	Pozostała działalność, w tym:	41 665	10 360,00	24,86
		a) wydatki bieżące:	41 665	10 360,00	24,86
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 665	10 360,00	24,86
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	20 441	10 360,00	50,68
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 224	-	-
020		Leśnictwo	4 500	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	4 500	-	-
		a) wydatki bieżące:	4 500	-	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500	-	-
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500	-	-
600		Transport i łączność	7 998 379	915 164,43	11,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	50 000	-	-
		b) wydatki majątkowe:	50 000	-	-
		- koncepcja budowy obwodnicy Proszowic II etap (§ 6300)	50 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	4 999 846	886 962,62	17,74
		a) wydatki bieżące	1 978 888	836 471,12	42,27
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 971 888	833 028,05	42,24
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 000	324 615,10	47,04
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 281 888	508 412,95	39,66
		3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	3 443,07	49,19
		b) wydatki majątkowe:	3 020 958	50 491,50	1,67
		- nadzór inspektorski	15 000	-	-
		- dokumentacja techniczna dróg	350 000	50 491,50	14,43
		- przebudowa mostu w m. Makocice na potoku Ścieklec	1 300 000	-	-
		- budowa garażu	34 000	-	-
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1266K w m. Glewiec i w m. Czernichów	1 081 958	-	-
		- rozbudowa drogi powiatowej Nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgoborzyce – Więckowice – Łaganów – Proszowice	40 000	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	2 931 000	21 453,81	0,73
		a) wydatki bieżące	230 000	21 453,81	9,33
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	230 000	21 453,81	9,33

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	230 000	21 453,81	9,33
	b) wydatki majątkowe	2 701 000	-	-
	1. odbudowa kanalizacji deszczowej dr 1257K Skalbmierz-gr. wojew. Klimontów w m. Klimontów	775 000	-	-
	2. odbudowa drogi powiatowej nr 1282K Dobiesławice - Sokołowice	336 000	-	-
	3. odbudowa drogi powiatowej nr 1281 Hebdów-Bobin	480 000	-	-
	4. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice-Wrocimowice - Radziemice - Skrzyszowice	810 000	-	-
	5. odbudowa drogi powiatowej Nr 1262K Niegardów-Zielenice	300 000	-	-
60095	Pozostała działalność w tym:	17 533	6 748,00	38,49
	a) wydatki bieżące	17 533	6 748,00	38,49
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 533	6 748,00	38,49
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533	1 228,00	48,48
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	5 520,00	36,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 853,45	22 512,25	22,32
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	100 853,45	22 512,25	22,32
	a) wydatki bieżące	60 853,45	22 512,25	22,32
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	60 853,45	22 512,25	22,32
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000	9 800,00	46,67
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 853,45	12 712,25	31,90
	(§ 6050)			
	b) wydatki majątkowe	40 000	-	-
	- zakup mieszkania	40 000	-	-

710		Działalność usługowa	3 689 661	619 221,35	16,78
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 121 148 865 770 864 770 574 770 290 000 1 000 2 255 378 (§ 6067) 1 916 981 (§ 6069) 338 397	366 138,49 323 178,32 323 178,32 206 110,92 117 067,40 - 42 960,17 36 514,52 6 445,65	11,73 37,33 37,37 35,86 40,37 - 1,90 1,90 1,90
	71015	Nadzór budowlany w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	568 513 568 513 568 513 521 772 46 741	253 082,86 253 082,86 253 082,86 228 565,44 24 517,42	44,52 44,52 44,52 43,80 52,45
750		Administracja publiczna	5 025 742	2 029 793,14	40,39
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 714 6 714 6 714 6 714	3 416,00 3 416,00 3 416,00 3 416,00	50,88 50,88 50,88 50,88
	75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 400 173 400 3 000 3 000 170 400	85 554,97 85 554 97 1 154,97 1 154,97 84 400,00	49,34 49,34 38,50 38,50 49,53
	75020	Starostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 733 628 4 182 710 4 101 710 2 901 000 1 200 710 80 000 1 000	1 876 975,67 1 876 975,67 1 876 825,67 1 433 487,93 443 337,74 - 150,00	39,65 44,87 45,76 49,41 36,92 - 15,00

	b) wydatki majątkowe - wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego E - usługi w administracji	550 918 (§ 6057) 413 188 (§ 6057) 137 730	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000 22 000 22 000 17 030 4 970	- - - - -	- - - - -
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000 20 000 20 000 20 000	500,00 500,00 500,00 500,00	2,50 2,50 2,50 2,50
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 000 70 000 70 000	63 346,50 63 346,50 63 346,50	90,49 90,49 90,49
752	Obrona narodowa	37 790	35 789,01	94,70
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500 3 500 3 500 1 500 2 000	1 499,01 1 499,01 1 499,01 999,01 500,00	42,83 42,83 42,83 66,60 25,00
75295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 290 34 290 34 290 34 290	34 290,00 34 290,00 34 290,00 34 290,00	100,00 100,00 100,00 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 650 928	2 536 650,88	54,54
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 553 303 4 553 303 4 358 983 4 076 841 282 142 194 320	2 454 980,60 2 454 980,60 2 389 215,09 2 206 158,44 183 056,65 65 765,51	53,92 53,92 54,81 54,11 64,88 33,84
75414	Obrona cywilna w tym:	5 000	4 981,56	99,63

	a) wydatki bieżące	5 000	4 981,56	99,63
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	4 981,56	99,63
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	4 981,56	99,63
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	88 625	73 688,72	84,15
	a) wydatki bieżące	88 625	73 688,72	84,15
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	88 625	73 688,72	84,15
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 625	73 688,72	84,15
75495	Pozostała działalność w tym:	4 000	3 000,00	75,00
	a) wydatki bieżące	4 000	3 000,00	75,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	-	-
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000	56 504,08	42,81
75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	132 000	56 504,08	42,81
	a) wydatki bieżące	132 000	56 504,08	42,81
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 500	24 494,08	36,29
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 500	24 494,08	36,29
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 500	32 010,00	48,50
757	Obsługa długu publicznego	1 450 979	41 504,07	2,86

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	100 000	41 504,07	2,86
		a) wydatki bieżące	100 000	41 504,07	2,86
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	100 000	41 504,07	2,86
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	1 350 979	-	-
		a) wydatki bieżące	1 350 979	-	-
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 350 979	-	-
758		Różne rozliczenia	405 700	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 700	-	-
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu	320 700	-	-
		- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	85 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	11 025 011	5 067 848,03	45,97
	80115	Technika w tym:	6 385 393	2 990 200,03	46,83
		a) wydatki bieżące	6 385 393	2 990 200,03	46,83
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 657 391	2 904 794,19	51,34
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 082	2 337 162,75	48,38
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	826 309	567 631,44	68,69
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 582	68 756,11	45,36
		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	576 420	16 649,73	2,89
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	1 177 126	578 474,47	49,14
		a) wydatki bieżące	1 177 126	578 474,47	49,14
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 167 206	573 715,58	49,15
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 631	459 112,93	46,34
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	176 575	114 602,65	64,90
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 920	4 758,89	47,97
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	2 114 855	997 527,69	49,17
		a) wydatki bieżące	2 114 855	997 527,69	49,17

	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 075 148	982 896,08	47,36
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 137	847 507,61	46,36
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	247 011	135 388,47	54,81
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 000	13 201,20	37,72
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 666	700,00	19,09
	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	1 041	730,41	70,16
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym:	955 272	332 617,44	34,82
	a) wydatki bieżące	655 272	67 675,44	10,33
	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	655 272	67 675,44	10,33
	b) wydatki majątkowe	300 000	264 942,00	88,31
	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	(§ 6067) 255 000	225 200,70	88,31
		(§ 6069) 45 000	39 741,30	88,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	15 000	-	-
	a) wydatki bieżące	15 000	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	125 000	53 813,49	43,05
	a) wydatki bieżące	125 000	53 813,49	43,05
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 000	53 813,49	43,05
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 332	25 979,26	47,81
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 668	27 834,23	39,39
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	105 323	57 985,17	55,05
	a) wydatki bieżące	105 323	57 985,17	55,05
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	101 323	56 557,24	55,82
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od	69 223	43 010,93	62,13

	nich naliczane			
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 100	13 546,31	42,20
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 427,93	35,70
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:	97 242	41 947,07	43,14
	a) wydatki bieżące	97 242	41 947,07	43,14
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 108	41 947,07	43,20
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 108	41 947,07	43,20
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	134	-	-
80195	Pozostała działalność	49 800	15 282,67	30,69
	a) wydatki bieżące	49 800	15 282,67	30,69
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 800	12 282,67	26,24
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800	12 282,67	26,24
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 654 567	1 897 773,85	71,49
85111	Szpital ogólny w tym:	1 995 090	1 606 953,00	80,54
	a) wydatki bieżące	1 581 650	1 525 953,00	96,48
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 210 000	1 204 303,00	99,53
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 210 000	1 204 303,00	99,53
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	371 650	321 650,00	86,55
	b) wydatki majątkowe	413 440	81 000,00	19,59
	- dofinansowanie projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” (§ 6229)	332 400	-	-
	- dofinansowanie zakupu respiratora (§ 6220)	67 000	67 000,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu kardiomonitora (§ 6220)	14 040	14 000,00	99,71
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	659 477	290 820,85	44,10
	a) wydatki bieżące	659 477	290 820,85	44,10
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	659 477	290 820,85	44,10
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	659 477	290 820,85	44,10
852	Pomoc społeczna	10 109 657	4 643 680,97	45,93
85202	Domy pomocy społecznej w tym:	6 920 024	3 322 556,37	48,01

	a) wydatki bieżące:	6 895 024	3 322 556,37	48,19
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 817 224	3 281 956,37	48,14
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 510 162	2 644 071,75	47,98
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 307 062	637 884,62	48,80
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	77 800	40 600,00	52,18
	b) wydatki majątkowe	25 000	-	-
	- zakup samochodu (§ 6050)	25 000	-	-
85203	Ośrodki wsparcia w tym:	1 999 953	999 976,50	50,00
	a) wydatki bieżące	1 999 953	999 976,50	50,00
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 999 953	999 976,50	50,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	5 922	-	-
	a) wydatki bieżące	5 922	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 922	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 922	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	429 678	206 004,90	47,94
	a) wydatki bieżące	429 678	206 004,90	47,94
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	429 678	206 004,90	47,94
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 600	176 013,33	46,61
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 078	29 991,57	57,59
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	46 520	14 392,86	30,94
	a) wydatki bieżące	46 520	14 392,86	30,94
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	46 520	14 392,86	30,94
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 960	5 565,63	27,88
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 560	8 827,23	33,23
85295	Pozostała działalność w tym:	707 560	100 750,34	14,24
	a) wydatki bieżące	707 560	100 750,34	14,24
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	66 832	-	-
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 832	-	-
	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	640 728	100 750,34	15,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 578 642,25	708 777,61	44,90
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełn. w tym:	85 190,25	43 877,08	51,50
	a) wydatki bieżące	85 190,25	43 877,08	51,50
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 190,25	43 877,08	51,50
		81 190,25	40 071,73	49,35

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000	3 805,35	95,13
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	1 436 519	636 434,53	44,30
	a) wydatki bieżące	1 436 519	636 434,53	44,30
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 434 869	636 134,53	44,33
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 869	550 721,59	44,52
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 000	85 412,94	43,14
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650	300,00	18,18
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	56 933	28 466,00	49,96
	a) wydatki bieżące	56 933	28 466,00	49,96
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	56 933	28 466,00	49,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 547	489 599,43	45,56
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	74 950	17 753,80	23,69
	a) wydatki bieżące	74 950	17 753,80	23,69
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	74 800	17 753,80	23,73
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	16 942,93	24,92
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 800	810,87	11,92
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	-	-
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	994 597	471 035,63	47,36
	a) wydatki bieżące	994 597	471 035,63	47,36
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	993 047	471 035,63	47,43
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 047	411 786,60	46,90
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000	59 249,03	51,52
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	5 000	810,00	16,20
	a) wydatki bieżące	5 000	810,00	16,20
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000	810,00	16,20
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	810,00	16,20
855	Rodzina	2 079 779	667 939,85	32,11
85504	Wspieranie rodziny, w tym:	10 230	-	-
	a) wydatki bieżące	10 230	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	330	-	-
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330	-	-
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900	-	-
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1 464 549	451 824,76	30,85
	a) wydatki bieżące	1 114 549	451 824,76	40,54
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	295 000	97 165,69	32,94

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 000	95 083,69	38,81
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000	2 082,00	4,16
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 184	327 107,37	41,45
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 365	27 551,70	90,73
	b) wydatki majątkowe	350 000	-	-
	- zakup mieszkania	350 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:	605 000	216 115,09	35,72
	a) wydatki bieżące	605 000	216 115,09	35,72
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000	214 012,09	35,67
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600 000	214 012,09	35,67
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 103,00	42,06
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	34 800,00	50,38
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel w tym:	2 000	-	-
	a) wydatki bieżące	2 000	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	-	-
92113	Centra kultury i sztuki w tym:	2 000	-	-
	a) wydatki bieżące	2 000	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000	-	-
92116	Biblioteki w tym:	70 000	34 800,00	49,71
	a) wydatki bieżące	70 000	34 800,00	49,71
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000	34 800,00	49,71
92195	Pozostała działalność w tym:	4 000	-	-
	a) wydatki bieżące	4 000	-	-
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000	-	-
926	Kultura fizyczna	36 500	6 678,80	18,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. w tym:	36 500	6 678,80	18,30
	a) wydatki bieżące	36 500	6 678,80	18,30
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 500	6 678,80	22,64
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	2 138,50	26,73
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań	21 500	4 540,30	21,12

	statutowych jednostek budżetowych			
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 000	-	
	RAZEM tym:	52177900,70	19 784 597,75	37,92
	A. wydatki bieżące	42471206,70	19 345 204,08	45,55
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 514 409,7	16 991 380,31	49,23
1.1)	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25221072,25	12 134 139,81	48,11
1.2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 293 337,45	4 857 240,50	52,27
	2) dotacje na zadania bieżące	2 775 836	1 476 703,70	53,20
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350 456	558 911,88	41,38
4)	wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	1 973 826	276 704,12	14,02
	5) wydatki na poręczenia i gwarancje	1 350 979	-	-
	6) wydatki na obsługę długu	100 000	41 504,07	41,50
	7) rezerwy budżetu	405 700	-	-
	B. wydatki majątkowe	9 706 694	439 393,67	4,27
	- w tym realizowane z udziałem środków UE	3 438 696	307 902,17	8,95

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r.**

A. Przychody

L.p.	Klasyfik. budżet. Wg §	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie
1.	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	900 000	-
2.	§ 950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 700 000	2 872 471,93
3.	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	623 381	623 381,00
4.	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	578 710	578 710,00
PRZYCHODY RAZEM			3 802 091	4 074 562,93

B. Rozchody

L.p.	Klasyfik. budżetow a wg §	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie
1.	992	Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	1 324 250	799 625,00
ROZCHODY OGÓŁEM			1 324 250	799 625,00

**Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej
Powiatu Proszowickiego od 1 stycznia do 30 czerwca 2020r. 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		20 441	10 360,00	50,68	20 441	10 360,00	50,68
	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		01095	20 441	10 360,00	50,68	20 441 20 441	10 360,00 10 360,00	50,68 50,68
2.	Transport i łączność	600		2 533	1 228,00	48,48	2 533	1 228,00	48,48
	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60095	2 533	1 228,00	48,48	2 533 2 533	1 228,00 1 228,00	48,48 48,48
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700		60 853,45	24 174,45	39,73	60 853,45	22 512,25	36,99
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70005	60 853,45	24 174,45	39,73	60 853,45 21 000 39 853,45	22 512,25 9 800,00 12 712,25	36,99 46,67 31,90
4.	Działalność usługowa	710		602 093	274 674,00	45,62	602 093	269 788,86	44,81
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	33 580	16 706,00	49,75	33 580	16 706,00	49,75
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	33 580 33 580	16 706,00 16 706,00	49,75 49,75
	Nadzór budowlany		71015	568 513	257 968,00	45,38	568 513	253 082,86	44,52
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.			-	-	-	568 513 521 772 46 741	253 082,86 228 565,44 24 517,42	44,52 43,80 52,45
5.	Administracja publiczna	750		19 014	3 416,00	17,96	19 014	3 416,00	17,96
	Urzędy Wojewódzkie		75011	6 714	3 416,00	50,88	6 714	3 416,00	50,88
	Wydatki bieżące			-	-	-	6 714	3 416,00	50,88

	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane						6 714	3 416,00	50,88
	Kwalifikacja wojskowa	75045	12 300	-	-		12 300	-	-
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-		12 300	-	-
	wydanki związane z realizacją zadań statutowych						11 330	-	-
							970	-	-
6.	Obrona narodowa	752	37 790	35 790,00	94,71		37 790	35 789,01	94,71
	Pozostałe wydatki obronne	75212	3 500	1 500,00	42,86		3 500	1 499,01	42,83
	Wydanki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-		3 500	1 499,01	42,83
	wydanki związane z realizacją zadań statutowych						1 500	999,01	66,60
	jednostek budżetowych						2 000	500,00	25,00
	Pozostała działalność	75295	34 290	34 290,00	100		34 290	34 290,00	100,00
	Wydanki bieżące						34 290	34 290,00	100,00
	wydanki związane z realizacją zadań statutowych						34 290	34 290,00	100,00
	jednostek budżetowych								
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	4 601 928	2 846 549	61,85		4 601 928	2 502 730,60	54,38
	Komenda Powiatowa PSP	75411	4 553 303	2 797 924	61,45		4 553 303	2 454 980,60	53,92
	Wydanki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-		4 553 303	2 454 980,60	53,92
	wydanki związane z realizacją zadań statutowych						4 076 841	2 206 158,44	54,11
	jednostek budżetowych						282 142	183 056,65	64,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych						194 320	65 765,51	33,84
8.	Wymiar sprawiedliwości	755	132 000	66 000,00	50		132 000	56 504,08	42,81
	Nieodpłatna pomoc prawna	75515	132 000	66 000,00	50		132 000	56 504,08	42,81
	Wydanki bieżące						132 000	56 504,08	42,81

	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki na dotacje bie					67 500	24 494,08	36,29
						64 500	32 010,00	49,63
9.	Ochrona zdrowia	851	1 037 167	672 866,00	64,88	1 037 167	672 560,56	64,84
	Szpitala ogólne	85111	382 690	382 650	99,99	382 690	382 650,00	99,99
	Wydatki na dotacje na zadania bieżące		-	-	-	301 650,00	301 650,00	100,00
	Wydatki majątkowe					81 040,00	81 000,00	99,95
	Skł. na ubezp. zdrow. dla osób nieobjęt. obow. ubezp. zdrowot.	85156	654 477	290 216,00	44,34	654 477	290 910,56	44,30
	Wydatki bieżące		-	-	-	782 684	375 156,42	47,93
10	Pomoc społeczna	852	2 005 875	999976,50	49,85	2 005 875	999 976,50	49,85
	Ośrodki wsparcia	85203	1 999 953	999976,50	50,00	1 999 953	999 976,50	50,00
	Wydatki bieżące w tym dotacje		-	-	-	1 999 953	999 976,50	50,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85205	5 922	-	-	5 922	-	-
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	5 922	-	-
						5 922	-	-
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	69 683,25	28 564,73	40,99	69 683,25	28 564,73	40,99
	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności	85321	69 683,25	28 564,73	40,99	69 683,25	28 564,73	40,99
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	69 683,25	28 654,73	40,99
						69 683,25	28 654,73	40,99
12	Rodzina	855	207 076	96 174,19	46,44	207 076	95 184,43	45,97
	Wspieranie rodziny	85504		-	-	10 230	-	-
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 230	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					330	-	-
						9 900	-	-
	Rodziny zastępcze	85508	196 846	96 174,19	48,86	196 846	95 184,43	48,35
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-	-	196 846	95 184,43	48,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych					1 900	760,25	40,01
						194 946	94 424,18	48,44
	Razem		8 796 453,70	5 059 772,87	57,52	8 796 453,70	4 698 615,02	53,43

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Plan dochody /w zł./	Dochody wykonane na 30.06.2020r.
1.	700	70005	§ 0470 – 1 315 § 0550 – 77 685 § 0640 – - § 0750 – 1 800 § 0760 - 9 200 § 0920 - - Razem 90 000	§ 0470 – 1 753,49 § 0550 - 45 024,35 § 0640 – 619,30 § 0750 - 21 080,20 § 0760 - 11 211,58 § 0920 - 547,20 Razem 80 236,12
2.	710	71015	§ 0570 - 1 000 § 0640 – - Razem 1 000	§ 0570 - 580,04 § 0640 – 11,61 Razem 591,65
3.	754	75411	§ 0920 - - § 0970 - 1 000 Razem 1 000	§ 0920 - 0,15 § 0970 - 2 387,00 Razem 2 387,15
4.	852	85203	§ 0690 – 238 Razem 238	§ 0690 - - Razem -
5.	853	85321	§ 0690 - 2 933 Razem 2 933	§ 0690 - 1 953,00 Razem 1 953,00
OGÓLEM			95 171	85 167,92

**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 2020r. /w zł./	Wykonanie planu na 30.06.2020r. /w zł./
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	9,91
1.	Środki pieniężne	-	9,91
II	DOCHODY	7 715	5 902,47
1.	Dochody własne	7 715	5 902,47
	- darowizny	7 700	5 901,80
	- odsetki	15	0,67
III	WYDATKI	7 715	5 912,38
1.	- zakup materiałów	1 310	129,60
	- zakup żywności	200	-
	- - zakup pomocy naukowych	5 000	4 906,00
	- zakup usług	1 200	-
	- zwrot niewykorzystanych środków z 2019r.	5	9,91
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020r.	-	866,87
1.	Środki pieniężne	-	866,67

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego
na 30 czerwca 2020r.**

Lp.	Nazwa podmiotu	Cel	Kwota dotacji / w zł./
1.	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Brzesku	Publikacja monografii OSP Nowe Brzesko 1820-2020	3 000,00
2.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Proszowice	Cele statutowe szkoły	13 201,20
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach	Działalność statutowa DPS	40 600,00
4.	Caritas Diecezji Kieleckiej – Proszowice	Ośrodek wsparcia	678 217,50
5.	Gmina Pałecznicza	Ośrodek wsparcia	321 759,00
6.	Stowarzyszenie na rzecz współpracy i dialogu Raclawice	Aktywizacja zawodowa	2 050,00
7.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach	Działalność statutowa WTZ	28 466,00
8.	Gmina Proszowice - Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność statutowa	34 800,00
9.	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu proszowickiego	32 010,00
10.	SP ZOZ Proszowice	Dotacja na dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19	321 650
11.	SP ZOZ Proszowice	Dotacja na dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19 – zakup respiratora i kardiomonitora	81 000
12.	Towarzystwo Turystyki Regionalnej	„Jesienny piknik strzelecki i zwyczaje babiego lata”	3 000,00
Razem			1 559 753,70

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 30 czerwca 2020r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki	Wyd. wykon
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 924	-	16 924	-
		01095		Pozostała działalność	16 924	-	-	-
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 924	-	-	-
		01095		Pozostała działalność a) wydatki bieżące 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżet.	-	-	16 924 16 924 16 924 16 924	- - - -
2	600			Transport i łączność	802 000	53 884	802 000	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	247 000	53 884	247 000	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000	-	-	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	53 884	200 000	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe – dokument.			247 000 47 000 47 000 47 000 200 000	- - - - -
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	555 000	-	555 000	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	555 000	-	-	-

		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe 1. odbudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raławice – Wrocimowice – Radziemice – Skrzyszowice 2. odbudowa kanalizacji deszczowej droga Nr 1257K Skalbmierz – gr. Woj. Klimontów w m. Klimontów	-	-	555 000	-
							555 000	-
							300 000	-
							255 000	-
3	750			Administracja publiczna	9 700	-	9 700	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa	9 700	-	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 700	-	-	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	9 700	-
							9 700	-
							9 700	-
4	801			Oświata i wychowanie	46 800	46 800	46 800	12 282,67
		80195		Pozostała działalność	46 800	46 800	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800	-	-
		80195		Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	46 800	12282,67
							46 800	12282,67
							46 800	12282,67
							46 800	12282,67
5	851			Ochrona zdrowia	20 000	20 000	20 000	20 000
		85111		Szpital ogólny w tym:	20 000	20 000	-	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	-	-
		85111		Szpital ogólny a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	-	20 000	20 000
							20 000	20 000
							20 000	20 000

6	852		Pomoc społeczna	10 800	3 900,00	10 800	3 900,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	10 800	3 900,00	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	3 900,00	-	-
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 800 10 800 10 800	3 900,00 3 900,00 3 900,00
OGÓLEM				906 224	124 584	906 224	36 182,6 7

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 30.06.2020r.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Wydatki na 30.06.2020r.
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			6 610 129,67	765 151,45
1.a	- wydatki bieżące			3 149 304,56	457 249,28
1.b	- wydatki majątkowe			3 460 825,11	307 902,17
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>			3 384 130,00	476 327,95
1.1.1	- wydatki bieżące			1 326 365,00	168 425,78
1.1.1.1	Szansa na Aktywność II – Aktywna integracja	2019	2021	671 093,00	100 750,34
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Zawodowych – Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	2020	2022	655 272,00	67 675,44
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 057 765,00	307 902,17
1.1.2.1	Elektroniczna administracja w Powiecie Proszowickim – Wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych	2019	2021	550 918,00	-
1.1.2.2	Centrum Kompetencji Zawodowych – Rozwój kompetencji zawodowych kadr i kształcenie uczniów	2020	2022	300 000,00	264 942,00
1.1.2.3	E-usługi w informacji przestrzennej – regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych RPO – zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolsko poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych	2016	2021	1 206 847,00	42 960,17
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>			3 225 999,67	288 823,50
1.3.1	- wydatki bieżące			1 822 939,56	288 823,50
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych	2017	2020	87 084,00	23 731,94
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	2016	2019	1 550 000,00	265 091,56
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1274K poprzez remont skrzyżowania w miejscowości Czajęczyce	2019	2020	185 855,56	-
1.3.2	wydatki majątkowe			1 403 060,11	-
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1266 K w m. Glewiec i Czernichów	2019	2020	1 363 060,11	-
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgorboryce – Więckowice – Łagnów – Proszowice	2020	2021	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 XV/124/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 23 stycznia 2020r.	Zmiana	Nr Uchwały	Plan wydatków na 30.06.2020r.	Zmiana planu wydatków
71012	2 255 378,00	-	-	2 255 378,00	-
75020	550 918,00	-	-	550 918,00	-
80115	559 420,00	87 000,00	Uchwała Nr VIII/146/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 kwietnia 2020r.	646 420,00	87 000,00
		-70 000,00	Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 4 czerwca 2020r	576 420	- 70 000,00
80120	1 041,00	-	-	1 041,00	-
80140	955 272,00	-	-	955 272,00	-
85111	332 400,00	-	-	332 400,00	-
85295	679 514,00	-38 786	Uchwała Nr XVI/130/2020 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 lutego 2020r.	640 728,00	- 38 786
85508	30 365	-	-	30 365,00	-
Razem	5 364 308,00	- 21 786,00	-	5 342 522,00	- 21 786,00