

UCHWAŁA NR 417/1545/2024
ZARZĄDU POWIATU PROSZOWICKIEGO

z dnia 18 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego oraz informacji o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2023 rok

Działając na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 1270) Zarząd Powiatu Proszowickiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu
Proszowickiego

Krystian Hytroś

Wicestarosta Powiatu
Proszowickiego

Elżbieta Grela

Członek Zarządu Powiatu
Proszowickiego

Włodzimierz Doniec

Członek Zarządu Powiatu
Proszowickiego

Wojciech Rzadkowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Budżet Powiatu Proszowickiego na rok 2023 został uchwalony przez Radę Powiatu Proszowickiego Uchwałą Nr LIII/364/2024 w dniu 26 stycznia 2023r. w wysokości 73 969 221,81 zł. po stronie dochodów oraz po stronie wydatków w wysokości 86 956 458 zł. Zostały uchwalone przychody w wysokości 13 337 236,19 zł. i rozchody w wysokości 350 000 zł.

W toku realizacji tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 8 108 594,95 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 4 328 594,95 zł., kwota przychodów uległa zmniejszeniu o 3 380 000 zł., kwota rozchodów uległa zwiększeniu o 400 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023r. budżet Powiatu przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
	/w zł./	/w zł./
- Dochody	82 077 816,76	82 138 633,02
- Wydatki	91 285 052,95	86 645 277,46
- Przychody	9 957 236,19	13 494 795,67
- Rozchody	750 000,00	750 000,00

Analiza realizacji budżetu Powiatu Proszowickiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Dochody budżetu w analizowanym okresie przy planowanej kwocie 82 077 816,76 zł. zostały zrealizowane w kwocie 82 138 633,02 zł., co stanowi 100,07% wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące 67 178 678,76 zł.
- dochody majątkowe 14 959 954,26 zł.

Na **dochody** bieżące złożyły się:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych własne Powiatu przy kwocie planowanej 6 734 301 zł., wykonano w kwocie 6 734 301 zł co stanowi 100% wykonania planu.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych własne Powiatu przy kwocie planowanej 487 778 zł., wykonano w kwocie 487 778 zł co stanowi 100% wykonania planu.
- subwencje ogólne wykonano w kwocie 23 511 640,75 zł., przy planie 23 511 640,75 zł. , co stanowi 100% wykonania planu.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące przy kwocie planowanej 23 553 993,01 zł., wykonano w kwocie 23 541 914,60 zł co stanowi 99,95% wykonania planu.
- pozostałe dochody bieżące przy kwocie planowanej 12 808 072 zł., wykonano w kwocie 12 903 044,41 zł co stanowi 100,74% wykonania planu.

Na **dochody** majątkowe złożyły się:

- dochody z tytułu dotacji majątkowych przy kwocie planowanej 14 982 032 zł., wykonano w kwocie 14 959 954,26 zł co stanowi 99,85% wykonania planu.
- dochodów ze sprzedaży majątku przy kwocie planowanej 23 000 zł. wykonano w kwocie 5 382 zł co stanowi 23,40% wykonania planu.

Zaplanowana kwota **przychodów** w wysokości 9 957 236,19 zł. została zrealizowana w kwocie 13 494 795,67 zł., co stanowi 135,53% wykonania planu.

Wydatki budżetowe w analizowanym okresie wyniosły 86 645 227,46 zł., co stanowi 94,92% wykonania planowanych wydatków. Na zrealizowaną kwotę wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 619 831,65 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 21 042 832,35 zł.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 007 469,39 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 653 773,46 zł.
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej – 667 683,83 zł.
- wydatki na obsługę długu publicznego – 78 641,11 zł.
- wydatki na poręczenia i gwarancje – 0,00 zł.
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24 574 995,67 zł.

w tym realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 0 zł.

Zaplanowana kwota **rozchodów** w wysokości 750 000 zł. została zrealizowana w kwocie 750 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

OPIS WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

Dochody budżetu Powiatu na zaplanowaną kwotę 82 077 816,76 zł. wykonane zostały w wysokości 82 138 633,02 zł., co stanowi 100,07% planu rocznego. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 100 483,57 dochody zrealizowano w kwocie 100 483,57 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 58 813,57 zł., wpływy z opłat za karty wędkarskie w kwocie 470 zł. oraz wpływy tytułu dzierżawy gruntów 41 200 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

rozdz. 10095 – Pozostała działalność

Na zaplanowaną kwotę 30 457 zł. dochody zrealizowano w kwocie 30 457,26 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Wpływy stanowią opłaty za wydobywanie kopalin.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zaplanowaną kwotę 4 969 978 zł. dochody zrealizowano w kwocie 4 970 992,96 zł., co stanowi 100,02% wykonania planu, są to dochody z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 152 514,78 zł., dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 4 803 785 zł. oraz różne dochody w kwocie 14 693,18 zł.

rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zaplanowaną kwotę 1 405 875 zł. dochody zrealizowano w kwocie 1 405 875 zł., co stanowi 100% wykonania planu, dochód stanowi dotacja.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale dochody zrealizowano w kwocie 5 044 zł., co w stosunku do planu w kwocie 5 044 zł. stanowi 100% wykonania. Dochód stanowi dotacja na zadania rządowe w kwocie 4 344 zł. oraz wpływy z opłat 700 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 215 924,76 zł. został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 208 959,58 zł. co stanowi 96,77% wykonania planu. Dochody należne Powiatowi z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 317,33 zł., czynszu 24 876,60 zł., trwałego zarządu gruntów 441,10 zł., dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 386,79 zł. Dochody z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosły 48 349,76 zł. Dotacja na zadania rządowe została zrealizowana w kwocie 134 588 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota dochodów 847 010 zł. w omawianym okresie została zrealizowana w kwocie 854 505,38 zł., co stanowi 100,88% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią opłaty za wypisy, wyrisy z rejestru gruntów w kwocie 624 031,50 zł., kara od osób prawnych w kwocie 35 802,87 zł. odsetki w kwocie 198,63 zł., wpływy z rozliczeń z lat poprzednich w kwocie 964,38 zł. oraz dotacja na zadania rządowe w kwocie 193 508 zł.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota dochodów w wysokości 902 839,50 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w wysokości 902 924,75 zł., co stanowi 100,1% wykonania planu, są to środki z dotacji na zadania rządowe w kwocie 902 556,97 zł., różne dochody w kwocie 16 zł. oraz odsetki w kwocie 351,78 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowany w budżecie dochód wynosi 5 132 zł. został zrealizowany w wysokości 5 132 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Dochód w tym rozdziale w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozd. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowany w budżecie dochód w wysokości 27 370 zł. został zrealizowany w kwocie 29 173,03 zł., co stanowi 106,59% wykonania dochodu budżetu, są to wpływy z różnych dochodów, wpływy z opłat oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota dochodu w budżecie tego rozdziału wynosiła 1 000 zł. została zrealizowana w 100%.

Dział 752 – Obrona narodowa

rozd. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 1 500 zł. i w analizowanym okresie nie została zrealizowana.

rozd. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowana kwota dochodów w budżecie tego rozdziału wynosi 35 750 zł. i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 35 750 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowany w budżecie dochód w wysokości 6 387 541,56 zł. został zrealizowany w kwocie 6 386 870,56 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu. Znaczący udział w dochodzie tego rozdziału stanowi

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonana w kwocie 6 384 132,42 zł. Pozostały dochód stanowi 5% z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 47,86 zł. oraz odsetki w kwocie 2 690,28 zł.

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

rozd. 75495 – Pozostała działalność

Planowany w budżecie dochód w wysokości 875 650 zł. został zrealizowany w kwocie 836 097,29 zł., co stanowi 95,48% wykonania planu. Dochód tego rozdziału stanowią środki na zapewnienie pomocy uchodźcom z Ukrainy przebywający w ZS w Piotrkowicach Małych oraz dotacja z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowany w budżecie dochód wynosi 132 000 zł. został zrealizowany w wysokości 131 760 zł., co stanowi 99,82% wykonania planu. Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

Planowany dochód stanowią środki z tytułu opłat komunikacyjnych i wpływy z opłat za wydanie praw jazdy oraz kary pieniężne w wysokości 822 000 zł. wykonany w kwocie 854 262,40 zł., co stanowi 103,92% wykonania planu.

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

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 7 222 079 zł., przy planowanej kwocie 7 222 079 zł., co stanowi 100% planu. Są to udziały powiatu z wpływów z podatki PIT i CIT.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Planowany dochód w wysokości 11 639 463 zł. został zrealizowany w kwocie 11 639 463 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowany dochód w wysokości 4 463 287,75 zł. został zrealizowany w kwocie 4 463 287,75 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

rozd. 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 5 530 328 zł. i został zrealizowany w kwocie 5 530 328 zł., co stanowi 100% wykonania planu tego rozdziału.

rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochód w tym rozdziale został zaplanowany w wysokości 16 146 888,77 zł. i został zrealizowany w kwocie 16 163 263,17 zł., co stanowi 100,10% wykonania planu dochodu. Dochód tego rozdziału stanowią środki na zapewnienie pomocy uchodźcom z Ukrainy w kwocie 8 358 888,76 zł. odsetki w kwocie 306 374,41 zł. oraz środki z Polskiego Ładu w kwocie 7 498 000 zł.

rozd. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej

Planowany w budżecie dochód w tym rozdziale w kwocie 1 878 562 zł. został zrealizowany w kwocie 1 878 562 zł., co stanowi 100% wykonania planu tego rozdziału.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowany dochód w wysokości 1 348 914,43 zł. został zrealizowany w kwocie 1 280 669,16 zł., co stanowi 94,94% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, odsetki bankowe, dochody ze sprzedaży wyrobów oraz dotacja unijna na realizację programu Erasmus.

rozd. 80117 – Technika

Planowany dochód w wysokości 400 zł. został zrealizowany w kwocie 129,31 zł., co stanowi 32,33% wykonania planu.

rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące

Planowany dochód w wysokości 27 372 zł. został zrealizowany w kwocie 33 488,54 zł., co stanowi 122,34% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to: różne opłaty, różne dochody, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetki oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń.

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W rozdziale zrealizowano dochód w kwocie 16,16 zł.

rozd. 80148 – Stołówki szkolne

Planowany dochód w wysokości 185 200 zł. został zrealizowany w kwocie 186 068,18 zł., co stanowi 100,47% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale to wpływy z usług.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Planowany dochód w wysokości 51 480 zł. został zrealizowany w kwocie 50 915,34 zł., co stanowi 98,90% wykonania planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Planowany dochód w wysokości 1 997 960 zł. został zrealizowany w kwocie 2 001 111,70 zł., co stanowi 100,16% wykonania planu. Dochód stanowi dotacja na realizację zadania w SP ZOZ w Proszowicach na dostosowanie szpitala na zakup sprzętu dla oddziału pulmonologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz odsetki od pożyczek.

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

Planowany dochód z tym rozdziałem to kwota 25 000 zł. w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 15 339,85 zł., co stanowi 61,36% wykonania planu. Dochody to nadpłaty składek zdrowotnych w ZUS z lat poprzednich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowany dochód tego rozdziału wynosi 10 713 985 zł., w analizowanym okresie dochody zostały zrealizowane w kwocie 10 712 400,80 zł. co stanowi 99,98% wykonania planu dochodów. Dochód rozdziału stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w wysokości 2 397 485,85 zł. przy planowanym dochodzie z tego tytułu 2 400 185 zł. Na pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów zasadniczy wpływ miały opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS Łyszkowice. Zaplanowana w budżecie kwota z tego tytułu wynosi 8 237 100 zł. i została zrealizowana w kwocie 8 238 672,74 zł. Inne dochody to odsetki, kary umowne i różne dochody oraz dotacja na zakupy inwestycyjne.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowany dochód to kwota 2 568 156,48 zł., zrealizowany to 2 568 156,48 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Środki pochodzą z budżetu państwa jako dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej.

rozd. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 219,02 zł. jako odsetki.

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

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 13 800 zł. jako pomoc finansowa gmin na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej 10 500 zł. oraz wpływy z opłat w kwocie 3 287,41 zł.

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 97 740,93 zł. i w analizowanym okresie został zrealizowany w kwocie 98 663,22 zł., co stanowi 100,94% wykonania planu. Dochód stanowią wpływy z odsetek oraz dotacja unijna.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 297,22 zł. jako odsetki.

rozdz. 85321 – Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zaplanowany w tym rozdziale dochód w wysokości 183 128 zł. został zrealizowany w analizowanym okresie w kwocie 183 338,75 zł., co stanowi 100,11% wykonania planu rocznego. Dochód pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 5% z tytułu wykonywania zadań rządowych.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowana kwota dochodu 45 000 zł. została wykonana w kwocie 46 986,50 zł., co stanowi 104,41% wykonania planu. Są to dochody stanowiące obsługę w ramach realizacji zadań PFRON oraz odsetki.

rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 421 364 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 423 489,01 zł., co stanowi 100,50% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią różne dochody/ zwrot kosztów związanych z utrzymaniem budynku / oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 336 290,97 zł. oraz wpłaty za pozwolenia na pracę cudzoziemcom.

rozdz. 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 38 026,01 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 38 110,06 zł., co stanowi 100,22% wykonania planu dochodów. Dochód stanowi dotacja unijna, odsetki oraz dotacja na realizację zadań rządowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 6 012,21 zł. jako odsetki oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych.

rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 1 580 zł. jako zwrot środków za doskonalenie zawodowe.

Dział 855 – Rodzina

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 512 587,99 zł., przy planowanej kwocie 404 995 zł., co stanowi 126,57%. Dochód ten stanowi dotacja z innych powiatów oraz gmina z terenu których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie powiatu proszowickiego, odsetki oraz dotacja z Funduszu Pracy.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowany dochód w wysokości 219 532 zł. został zrealizowany w kwocie 222 443,25 zł., co stanowi 101,33% wykonania planu. Dochody w tym rozdziale stanowią środki z gmin i przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

rozdz. 85595 – Pozostała działalność

Dochód został zrealizowany w kwocie 2,30 zł., jako odsetki od rachunku bankowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym został zrealizowany dochód w wysokości 77 924,32 zł. jako odsetki oraz refundacja środków z NFOŚiGW za poniesione wydatki w roku 2022 związane z realizacją projektu Life.

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

W rozdziale tym został zaplanowany dochód w wysokości 8 000 zł. W analizowanym okresie zrealizowano dochód w wysokości 8 625,54 zł., co stanowi 107,82% wykonania planu dochodów. Dochód stanowią środki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Załącznik nr 1 do informacji

**Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.**

Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 483,57	100 483,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	100 483,57	100 483,57	100,00
			- dochody bieżące	100 483,57	100 483,57	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470	470,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	41 200	41 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 813,57	58 813,57	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 457	30 457,26	101,00
	10095		Pozostała działalność	30 457	30 457,26	101,00
			- dochody bieżące, w tym:	30 457	30 457,26	101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 457	30 457,26	101,00
600			Transport i łączność	6 380 897	6381 911,96	100,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 969 978	4970 992,96	100,02
			- dochody bieżące	166 193	167 207,96	100,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	151 500	152 514,78	100,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 693	14 693,18	100,00
			- dochody majątkowe	4 803 785	4 803 785	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	649 173	649 173,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 000	407 000,00	100,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na	3 747 612	3 747 612	100,00

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 405 875	1 405 875	100,00
			- dochody bieżące	869 875	869 875,00	100,00
		2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	869 875	869 875,00	100,00
			- dochody majątkowe	536 000	536 000,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	536 000	536 000	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 044	5 044,00	100,00
			- dochody bieżące	5 044	5 044,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 344	4 344,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 924,76	208 959,58	96,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 924,76	208 959,58	96,77
			- dochody bieżące	215 137,76	208 572,79	96,95
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	441	441,10	100,02
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300	317,33	105,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	24 500	24 876,60	101,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 896,76	134 588,00	96,20
		2360	Dochody jednostki sam. terytorialnego	50 000	48 349,76	96,70
			- dochody majątkowe	787	386,79	49,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	787	386,79	49,15
710			Działalność usługowa	1749 849,50	1757 430,13	100,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	847 010	854 505,38	100,88
			- dochody bieżące	847 010	854 505,38	100,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 403	35 802,87	110,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	620 000	624 031,50	100,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	134	198,63	148,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	965	964,38	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 508	193 508,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	902 839,50	902 924,75	100,01
			- dochody bieżące	872 839,50	872 926,28	100,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	872 629,50	872 558,50	99,99

			realizowane przez powiat			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210	351,78	167,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16,00	-
			- dochody majątkowe	30 000	29 998,47	99,99
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	29 998,47	99,99
750			Administracja publiczna	33 502	35 305,03	105,38
	75011		Urzędy Wojewódzkie	5 132	5 132,00	100,00
			- dochody bieżące	5 132	5 132,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 132	5 132,00	100,00
	75020		Starostwa Powiatowe	27 370	29 173,03	84,66
			- dochody bieżące	27 370	29 173,03	84,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 950	3 427,42	116,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 640,81	132,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 720	20 827,45	100,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	2 277,35	133,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000,00	100,00
			- dochody bieżące	1 000	1 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	37 250	35 750,00	95,97
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	-	-
			- dochody bieżące	1 500	-	-
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	35 750	35 750	100,00
			- dochody bieżące	35 750	35 750	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 850	14 850,00	100,00
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 900	20 900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7263 191,56	7222 967,85	99,45
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6387 541,56	6386 870,56	99,99
			- dochody bieżące	6387541,56	6386870,56	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 690,28	134,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6385 541,56	6 384 132,42	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	-	47,86	-

		zleconych ustawami			
	75495	Pozostała działalność	875 650	836 097,29	95,48
		- dochody bieżące	795 650	756 097,29	95,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	795 650	756 097,29	95,03
		- dochody majątkowe	80 000	80 000,00	100,00
	6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 760,00	99,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	131 760,00	99,82
		- dochody bieżące	132 000	131 760,00	99,82
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	131 760,00	99,82
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 044 079	8 076 341,40	100,40
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 222 079	7 222 079,00	100,00
		- dochody bieżące	7 222 079	7 222 079,00	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 734 301	6 734 301,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	487 778	487 778,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 000	854 262,40	103,92
		- dochody bieżące	822 000	854 262,40	103,92
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000	65 336,26	108,89
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	630 000	651 275,25	103,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 309,48	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000	133 861,00	102,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 480,41	124,04
758		Różne rozliczenia	39 658 529,52	39 674 903,92	100,04
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 639 463	11 639 463,00	100,00
		- dochody bieżące	11 639 463	11 639 463,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	11 639 463	11 639 463,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 463 287,75	4 463 287,75	100,00
		- dochody bieżące	4 463 287,75	4 463 287,75	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 463 287,75	4 463 287,75	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 530 328	5 530 328,00	100,00
		- dochody bieżące	5 530 328	5 530 328,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	5 530 328	5 530 328,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 878 562	1 878 562,00	100,00
		- dochody bieżące	1 878 562	1 878 562,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna	1 878 562	1 878 562,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	16 146 888,7 7	16 163 263,1 7	100,10
		- dochody bieżące	8 648 888,77	8 665 263,17	100,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290 000	306 374,41	105,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 358 888,77	8 358 888,76	99,99
		- dochody majątkowe	7 498 000	7 498 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 498 000	7 498 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 613 366,43	1 551 286,69	96,15
	80115	Technika	1 348 914,43	1 280 669,16	94,94
		- dochody bieżące	1 325 914,43	1 275 287,16	96,18
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, duplikatów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	634,00	126,80
		0690 Wpływy z różnych opłat	100	45,00	45,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	3 640	5 460,00	150,00
		0830 Wpływy z usług	176 000	99 334,85	56,44
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	355 000	356 632,58	100,46
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400	2 561,13	640,28
		0970 Wpływy z różnych dochodów	129 214	149 557,04	115,74
		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	569 741,49	569 740,48	99,99
		2059 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 318,94	91 319,09	100,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,99	-
		dochody majątkowe	23 000	5 382,00	23,40
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 000	5 382,00	23,40
	80117	Technika	400	129,31	32,33
		- dochody bieżące	400	129,31	32,33
		0830 Wpływy z usług	400	129,31	32,33
	80120	Licea ogólnokształcące	27 372	33 488,54	122,34
		- dochody bieżące	27 372	33 488,54	122,34
		0690 Wpływy z różnych opłat	700	751,00	107,28
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	3 600	5 260,00	146,11
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 420,65	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 322	22 321,39	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750	3 735,50	498,07
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym:	-	16,16	-
			- dochody bieżące	-	16,16	-
		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	-	16,16	-
	80148		Stołówki szkolne	185 200	186 068,18	100,47
			- dochody bieżące	185 200	186 068,18	100,47
		0830	Wpływy z usług	185 000	186 068,18	100,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	-	-
	80195		Pozostała działalność	51 480	50 915,34	98,90
			- Dochody bieżące	51 480	50 915,34	98,90
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480	50 915,34	98,90
851			Ochrona zdrowia	2 022 960	2016 451,55	99,68
	85111		Szpitala ogólne	1 997 960	2001 111,70	100,16
			- dochody bieżące	25 000	28 151,70	112,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000	28 151,70	112,61
			- dochody majątkowe	1 972 960	1972 960,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000	880 000,00	100,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 092 960	1092 960,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadcz. dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 000	15 339,85	61,36
			- dochody bieżące	25 000	15 339,85	61,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	15 339,85	61,36
852			Pomoc społeczna	13 393 682,4	13 393 226,9	99,99
				1	3	
	85202		Dom Pomocy Społecznej	10 713 985	10 712 400,8	99,98
			- dochody bieżące	10 676 485	10678958,8	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek o podobnym charakterze	5 300	5 300,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	8 237 100	8 238 672,74	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3 541,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 900	33 959,21	100,17
		2130	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu	2 400 185	2 397 485,85	99,89
			- dochody majątkowe	37 500	33 442,00	89,18
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	37 500	33 442,00	89,18

		na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			
85203		Ośrodki wsparcia	2568 156,48	2568 156,48	100,00
		- dochody bieżące	2568 156,48	2568 156,48	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2568 156,48	2568 156,48	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	219,02	-
		- dochody bieżące	-	219,02	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	219,02	-
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 800	13 787,41	99,91
		- dochody bieżące	13 800	13 787,41	99,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	3000	3 287,41	109,58
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	10 500,00	97,22
85295		Pozostała działalność	97 740,93	98 663,22	100,94
		- dochody bieżące	97 740,93	98 663,22	100,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	922,79	-
	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	97 740,93	95 362,50	97,57
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	2 377,93	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 518,01	692 221,54	100,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	297,22	-
		- dochody bieżące	-	297,22	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	297,22	-
	85321	Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	183 128	183 338,75	100,11
		- dochody bieżące	183 128	183 338,75	100,11
	2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 128	183 128,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	210,75	-
	85324	PFRON	45 000	46 986,50	104,41
		- dochody bieżące	45 000	46 986,50	104,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	46 986,50	104,41

85333		Powiatowy Urząd Pracy	421 364	423 489,01	100,50
		- dochody bieżące	421 364	423 489,01	100,50
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 260	1 380,00	109,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 011	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	800,00	26,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	60,36	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 803	15 816,29	134,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	69 141,39	106,37
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	336 290	336 290,97	100,00
85395		Pozostała działalność	38 026,01	38 110,06	100,22
		- dochody bieżące	38 026,01	38 110,06	100,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	84,05	-
	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	21 374,21	21 374,21	100,00
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 514,60	2 514,60	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 137,20	14 137,20	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 472	7 592,21	138,75
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne	5 472	6 012,21	109,87
		- dochody bieżące	5 472	6 012,21	109,87
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	539,24	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 472	5 472,97	100,08
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	1 580,00	-
		- dochody bieżące	-	1 580,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	1 580,00	-
855		Rodzina	624 527	735 033,54	117,69
	85508	Rodziny zastępcze	404 995	512 587,99	126,57
		- dochody bieżące, w tym:	404 995	512 587,99	126,57
		0830 Wpływy z usług	361 875	469 453,69	129,73
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,33	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	11,97	-
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 120	43 120,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	219 532	222 443,25	101,33
		- dochody bieżące, w tym:	219 532	222 443,25	101,33

		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	61 576	61 575,81	99,99
		0830	Wpływy z usług	157 956	160 847,47	101,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	19,97	-
	85595		Pozostała działalność	-	2,30	-
			- dochody bieżące	-	2,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,30	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 127	86 549,86	102,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 127	77 924,32	102,36
			- dochody bieżące, w tym:	76 127	77 924,32	102,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 797,25	-
		2002	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 127	76 127,07	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 625,54	107,82
			- dochody bieżące	8 000	8 625,54	107,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 625,54	107,82
DOCHODY OGÓŁEM				82077816,76	82138633,02	100,07
- dochody bieżące				67095784,76	67178678,76	100,12
w tym środki Unii Europejskiej				858 817,17	858 832,04	100,00
- dochody majątkowe				14 982 032	14 959 954,2	99,85
w tym środki Unii Europejskiej				-	-	-

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

Wydatki budżetu Powiatu Proszowickiego na zaplanowaną kwotę 91 285 052,95 zł. w analizowanym okresie wykonane zostały w kwocie 86 645 227,46 zł. co stanowi 94,92% planu wydatków w tym:

- wydatki bieżące wykonane w kwocie 62 070 231,79 zł.
- wydatki majątkowe wykonane w kwocie 24 574 995,67 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 leśnictwo

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 58 9813,57 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 58 813,57 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 58 813,57 zł. przy planowanych 58 813,57 zł.,

Dział 020 – Leśnictwo

rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 8 000 zł. Z kwoty zaplanowanej w analizowanym okresie wydatkowano 5 956,36 zł., co stanowi 74,45% wykonania planu.

Dział 600 – Transport i łączność

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Planowana kwota wydatków majątkowych w tym rozdziale wynosi 10 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w kwocie 10 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu. Środki wydatkowano na dofinansowanie dla Województwa Małopolskiego przewozów autobusowych.

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2 421 030 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 2 375 988,52 zł., co stanowi 98,14% wykonania planu wydatków bieżących. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg – 1 869 467,47 zł.
- pozostałe usługi – 296 968,75 zł.
- remonty - 129 741,88 zł.
- zakup materiałów – 74 037,15 zł.
- różne opłaty i składki – 5 773,27 zł.

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 18 059 327 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 17 350 936,47 zł. na dokumentację techniczną - 342 555 zł., nadzór inwestorski – 81 593 zł., przebudowę dróg 17 296 152,47 zł. oraz zakup koparki kołowej – 880 926 zł. , piły tarczowej z wysięgnikiem – 86 000 zł., rębaka – 95 940 zł., samochodu ciężarowego – 367 770 zł.

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 2 625 409 zł. i w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 2 173 641,13 zł. na zakup paliwa w kwocie 50 000 zł., remonty – 1 156 552,96 zł. oraz przebudowę dróg w kwocie 956 088,17 zł.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 34 344 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 32 594,50 zł. , co stanowi 94,90% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 4 344 zł. przy planowanych 4 344 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 28 250,50 zł. przeznaczono na zapłatę za parking.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 139 896,76 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 134 588 zł., co stanowi 96,20% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 57 837,99 zł. przy planowanych 57 837,99 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 76 750,01 zł. przeznaczono na ogłoszenie, operaty szacunkowe, użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 856 015 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 1 081 054,79 zł., co stanowi 58,25% wykonania planu.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 697 655,74 zł. przy planowanych 862 215 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 382 641,05 zł. przeznaczono odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usługi telekomunikacyjne, internet, podatek od nieruchomości oraz realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i wdrożenie układu wysokościowego,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 758 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne przy planowanej kwocie 100 000 zł. w analizowanym okresie nie zostały zrealizowane.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 902 629,50 zł. W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 902 556,97 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 745 777,94 zł. przy planowanych 745 848,94 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 126 780,56 zł. przeznaczono zakup materiałów i wyposażenia, energię, remonty, odpis na ZFŚS, zakup energii, internet, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na zakupy inwestycyjne przy planowanej kwocie 30 000 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 29 988,47 zł. na zakup kserokopiarki.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 5 132 zł. i zostały one wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 5 132 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

rozd. 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 286 400 zł. została zrealizowana w wysokości 271 445,81 zł., co stanowi 95,78% wykonania planu. Na wydatkowaną kwotę złożyły się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla radnych za udział w sesjach i komisjach Rady, wypłaty diet dla przewodniczącego i wice przewodniczących Rady Powiatu oraz wydatki na e-sesję.

Rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe

Zaplanowana łącznie kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 6 259 874,06 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5 855 983,33 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 870 164,60 zł. przy planowanej kwocie 5 066 809 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 827 156,71 zł. przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje, koszty utrzymania budynku, ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, czynsz, badania lekarskie, remonty.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 13 023,32 zł.

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 150 171 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 145 638,70 zł. na realizację projektu „Cyfrowy Powiat”.

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 131 000 zł. W analizowanym okresie wydatkowano środki w wysokości 114 966,06 zł., co stanowi 87,76% wykonania planu. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych (kubki, notatniki, długopisy, opaski odblaskowe), kalendarze, publikacje tekstu promocyjnego oraz dofinansowanie imprez tj. festiwal muzyki wokalne, dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Europy w Weronie oraz Rajdu Stańczyka.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana łącznie kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 1 336 047,01 zł. W analizowanym okresie wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 910 338,05 zł.

W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 892 166,13 zł. przeznaczono na: zakup tablic rejestracyjnych, zakup praw jazdy, świadectw kwalifikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, usług pocztowych, usług telekomunikacyjnych, tłumaczenia oraz ubezpieczenia.
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 18 171,92 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1 500 zł w analizowanym okresie nie została wydatkowana.

rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 35 750 zł. została zrealizowana w kwocie 35 750 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 038,48 zł. przy planowanej kwocie 26 038,48 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 9 711,52 zł. przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, wynajem lokalu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10 000 zł., które zrealizowano w wysokości 10 000 zł., co stanowi 100% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie znajdują się wydatki przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na remonty radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 230 000 zł. w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 230 000 zł. na dofinansowanie samochodu dla KPPSP w Proszowicach oraz dokumentację budynku.

rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 6 385 541,56 zł., które zrealizowano w wysokości 6 384 132,42 zł., co stanowi 99,98% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących są:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 648 725,81 zł. przy planowanych 5 650 134,06 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 466 357,12 zł. zostały wydatkowane na: zakup materiałów, zakup energii, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, usługi telekomunikacyjne, remonty, badania lekarskie, odpis na ZFSS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 269 049,49 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 10 000 zł. nie wydatkowano środków.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 10 000 zł. nie wydatkowano środków.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 8 787 725,79 zł. wydatkowano środki w wysokości 8 744 173,08 zł. na działania związane z wybuchem wojny na Ukrainie oraz zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców jak również wydatki inwestycyjne- dokumentacja projektowa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 132 000 zł., wydatkowano środki w wysokości 131 760 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 78 641,11 zł. Środki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowana kwota 123 558 zł. w omawianym okresie została wydatkowana w kwocie 123 558 zł. jako zwrot nienależnie pobranej subwencji oświatowej w latach poprzednich.

rozd. 75818 – Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane

Zaplanowana rezerwa ogólna i z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 181 760 zł. nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80115 – Technika

Planowana kwota wydatków w wysokości 8 746 182,53 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 8 410 650,60 zł., co stanowi 96,16% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 366,06 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 6 540 718,11 zł. przy planowanych 6 540 761,75 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 1 448 031,92 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 281 637,51 zł.
- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 140 263,06 zł. na zapłatę inwestycji w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych – przebudowę szkoły i dróg dojazdowych oraz inspektorów nadzoru tych inwestycji.

rozd. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Planowana kwota wydatków w wysokości 1 268 283 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 1 268 209,13 zł., co stanowi 99,99% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 660,79 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 022 364,13 zł. przy planowanych 1 022 425 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 231 184,21 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 3 312 397 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 3 299 031,52 zł., co stanowi 99,60% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 818,55 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 2 516 452,17 zł. przy planowanych 2 516 696 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 355 930,83 zł. stanowiły: zakup materiałów, zakup energii, remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, badania lekarskie.
- wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 386 618,97 zł. na zapłatę inwestycji w Zespole Szkół w Proszowicach – przebudowę szkoły oraz inspektora nadzoru.

rozd. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Planowana kwota wydatków w wysokości 29 691 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 29 679,92 zł., co stanowi 99,96% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 29 679,92 zł.

rozd. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 25 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 16 112,50 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 171 905 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 171 586,86 zł., co stanowi 99,81% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 70 349,02 zł. przy planowanych 70 487 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 101 237,84 zł. przekazano na zakup żywności, energii, odpis na ZFŚS.

rozd. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 265 622 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 265 494,05 zł., co stanowi 99,95% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 172 567,63 zł. przy planowanych 172 683 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 87 413,42 zł. przekazano na zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 513 zł.

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

Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 159 975 zł. w analizowanym okresie wydatkowano 158 963,24 zł., co stanowi 99,37% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 157 495,24 zł. przy planowanych 158 421 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 468 zł.

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

W analizowanym okresie z zaplanowanej kwoty 562 377,11 zł., wydatkowano środki w wysokości 558 062,45 zł. co stanowi 99,23% wykonania planu.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 350 915,34 zł. przy planowanych 351 468 zł.
- dotacja z pożytku publicznego w kwocie 1 250 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 205 897,11 zł. zostały przeznaczone na zakup materiałów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosi 3 096 200 zł. i w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 3 096 200 zł., co stanowi 100% wykonania wydatków.

Środki zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie SP ZOZ w zakresie dostosowania szpitala do przepisów przeciwpożarowych,
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Pulmunologii z pododdziałem mukowiscydozy,
- dofinansowanie przebudowy parkingu.

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

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 25 000 zł. w analizowanym okresie zostały wydatkowane w wysokości 15 339,85 zł. Środki w tym rozdziale stanowią zwroty składek z lat poprzednich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Planowana kwota wydatków w wysokości 13 153 166 zł. została wykorzystana w wysokości 13 127 187,68 zł., co stanowi 87,45% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 8 464 199,73 zł. przy planowanych 8 466 759,32 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2 419 044 zł. stanowiły koszty: zakup materiałów, zakup żywności, zakup leków, energii, zakup wyposażenia, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, internet, zakup opału, badania pracowników.
- dotacja dla niepublicznego DPS w kwocie 186 392,12 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosiła 2 080 831 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 2 057 551,83 zł. na przebudowę budynku żeńskiego w DPS – budowa kotłowni, instalacji gazowej, solarnej, przebudowa instalacji elektrycznej oraz zakupy inwestycyjne.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 2 568 156,48 zł. w analizowanym okresie zostały wykonane w kwocie 2 568 156,48 zł., co stanowi 100% planowanych wydatków. Na realizację wydatków złożyły się:

- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 568 156,48 zł.

rozdz. 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki bieżące w wysokości 716 350 zł. zostały zrealizowane w kwocie 710 868,01 zł., co stanowi 99,23% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 618 445,85 zł. przy planowanych 619 550 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 92 422,16 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 38 710 zł. zostały zrealizowane w kwocie 37 088,81 zł., co stanowi 95,81% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 14 175,66 zł. przy planowanych 15 210 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 22 913,15 zł. stanowiły : zakupy materiałów i wyposażenia, energia, czynsz, fundusz remontowy.

rozd. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w wysokości 157 313,36 zł. zostały zrealizowane w omawianym okresie w kwocie 157 312,86 zł., co stanowi 99,99% 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 157 312,86 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 85 311 zł. została zrealizowana w wysokości 85 210,32 zł., co stanowi 99,88% wykonania planu. Są to środki na dofinansowanie WTZ działających przy DPS w Łyszkowicach oraz pobyt uczestnika WTZ z naszego powiatu w warsztatach w innym powiecie.

rozd. 85321 – Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 193 626,60 zł. została zrealizowana w wysokości 189 423,80 zł., co stanowi 97,83% wykonania planu.

Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia składki od nich odprowadzane 156 839,30 zł. przy planie 156 839,30 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 32 584,50 zł. stanowiły wydatki na usługi pocztowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów.

rozd. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

Na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 916 945,33 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 911 236,78 zł., co stanowi 99,70% wykonania planu. W zrealizowanej kwocie wydatków bieżących znajdują się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 1 531 799,36 zł., przy planowanych 1 531 808,33 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 349 038,22 zł. przeznaczono na: zakup materiałów, energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS , podatek od nieruchomości, delegacje.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 399,20 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosiła 28 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 28 000 zł. na dokumentację techniczną na przebudowę dachu.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków w wysokości 38 475,98 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 38 475,98 zł., co stanowi 100% wykonania planu wydatków.

W zrealizowanej kwocie wydatków są:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane w kwocie 277,20 zł., przy planowanych 277,20 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 860 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 24 338,78 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki bieżące w kwocie 144 787 zł. zostały zrealizowane w kwocie 139 368,59 zł., co stanowi 96,25% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 123 991,35 zł. przy planowanych 129 162 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 14 252,24 zł. przeznaczono na zakup materiałów i pomocy naukowych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 125 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 255 290 zł. zostały zrealizowane w kwocie 1 254 386,70 zł., co stanowi 99,93% wykonania planu.

Na realizację wydatków złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1 061 828,59 zł. przy planowanych 1 062 341 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 177 720,61 zł. to: usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, delegacje, zakup pomocy naukowych, energię.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 837,50 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych wynosiła 90 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 72 700 zł. na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych.

rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na zaplanowaną kwotę wydatków w tym rozdziale 8 000 zł., w analizowanym okresie wydatkowano 7 089,34 zł.

Dział 855 – Rodzina

rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowana kwota na wydatki 1 626 912 zł. została zrealizowana w analizowanym okresie w wysokości 1 309 678,35 zł., co stanowi 80,50% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 421 370,66 zł. przy planowanych 499 020 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 744 307 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 143 584,24 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 416,45 zł.

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 660 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w wysokości 434 200,17 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt dzieci z terenu Powiatu Proszowickiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach oraz świadczenia dla wychowanków placówek.

Wydatki inwestycyjne przy planowanej kwocie 150 000 zł. w analizowanym okresie nie zostały zrealizowane.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 229 121,99 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 174 298,31 zł., co stanowi 76,07% wykonania planu.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 174 298,31 zł.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

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

Dział 921 – Kultura i ochrona narodowa

rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 5 000 zł. w analizowanym okresie nie została zrealizowana.

rozdz. 92113 – Centrum Kultury i Sztuki

Planowana kwota wydatków w wysokości 5 000 zł. w analizowanym okresie została wydatkowana w kwocie 2 000 zł. .

rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana kwota wydatków w wysokości 70 000 zł. w okresie sprawozdawczym została wydatkowana w kwocie 69 200 zł., co stanowi 98,86% 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.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 5 000 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 3 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92605 - Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 49 500 zł. w analizowanym okresie została zrealizowana w kwocie 35 688,62 zł.

Na realizację wydatków bieżących złożyły się:

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 9 500 zł. przy planowanych 8 300 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 26 138,22 zł.,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 250 zł.

Załącznik nr 2 do informacji

**Zestawienie zrealizowanych wydatków Powiatu Proszowickiego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.**

Dział	Rozdz	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wyko n
010	.	Rolnictwo i łowiectwo	58 813,57	58 813,57	100,00

	01095	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	58 813,57 58 813,57 58 813,57 58 813,57	58 813,57 58 813,57 58 813,57 58 813,57	100,00 100,00 100,00 100,00
020		Leśnictwo	8 000	5 956,36	74,45
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym: a) wydatki bieżące: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000 8 000 8 000 8 000	5 956,36 5 956,36 5 956,36 5 956,36	74,45 74,45 74,45 74,45
600		Transport i łączność	23 150 110,30	21 943 160,62	94,79
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, w tym: a) wydatki bieżące: 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000 10 000 10 000	10 000,00 10 000,00 10 000,00	100,00 100,00 100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe: - dokumentacja techniczna dróg - nadzór inspektorski - przebudowa drogi 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany Książnice, 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzbno, 1292K, 1291K ul. Leśna i Kopernika - przebudowa drogi 1266K przejście dla pieszych i chodnik w Koniuszy, - przebudowa drogi 1274K zatoka autobusowa i chodnik w m. Stogniowce i przejście dla pieszych w m. Koszyce, - przebudowa drogi powiatowej Nr 1286K w m. Posiłków – budowa zatoki autobusowej - przebudowa drogi w m. Wierzbno i Glewiec - zakup koparki kołowej - zakup piły tarczowej z wysięgnikiem, - zakup rębaka, - zakup samochodu ciężarowego	20 480 357,30 2 421 030,30 2 421 030,30 2 421 030,30 18 059 327 420 000 200 000 10 528 000 79 095 354 058 288 026 4 739 612 880 926 105 900 95 940 367 770	19 726 924,99 2 375 988,52 2 375 988,52 2 375 988,52 17 350 936,47 342 555,00 81 593,00 10 524 950,63 - - 286 686,00 4 684 515,84 880 926,00 86 000,00 95 940,00 367 770,00	96,32 98,14 98,14 98,14 96,08 81,56 40,80 99,97 - - 99,53 98,84 100,00 81,21 100,00 100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe 1. przebudowa drogi powiatowej Nr 1235K Raclawice – Wrocimowice – Radziemice-Skrzeszowice 2. przebudowa drogi powiatowej Nr 1263K Waganowice – Obrażejowice – Muniakowice w m. Wierzbice i m. Obrażejowice 3. przebudowa drogi powiatowej Nr 1265K Biórków Mały-Bugaj i przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1253K w m. Nadzów	2 625 409 1 216 575 1 216 575 1 216 575 1 408 834 181 378 808 956 418 500	2 173 641,13 1 216 552,96 1 216 552,96 1 216 552,96 957 088,17 - 738 621,72 218 466,45	82,79 99,99 99,99 99,99 67,93 - 91,30 52,45

	60095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 344 34 344 34 344 4 344 30 000	32 594,50 32 594,50 32 594,50 4 344,00 28 250,50	94,90 94,90 94,90 100,00 94,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 896,76	134 588,00	96,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	139 896,76 139 896,76 139 896,76 57 837,99 82 058,77	134 588,00 134 588,00 134 588,00 57 837,99 76 750,01	96,20 96,20 96,20 100,00 93,53
710		Działalność usługowa	2 758 644,50	1 983 611,76	71,90
	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: - zakup sprzętu komputerowego	1 856 015 1 756 015 1 754 015 862 215 891 800 2 000 100 000 100 000	1 081 054,79 1 081 054,79 1 080 296,79 697 655,74 382 641,05 758,00 - -	58,25 61,56 61,58 80,91 42,91 37,90 - -
	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 b) wydatki majątkowe: - zakup kserokopiarki	902 629,50 872 629,50 872 629,50 745 848,94 126 780,56 30 000 30 000	902 556,97 872 558,50 872 558,50 745 777,94 126 780,56 29 998,47 29 998,47	99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 99,99 99,99
750		Administracja publiczna	8 015 453,07	7 157 865,25	89,30
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 132 5 132 5 132 5 132	5 132,00 5 132,00 5 132,00 5 132,00	100,00 100,00 100,00 100,00
	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	283 400 283 400 36 500 36 500 246 900	271 445,81 271 445,81 26 045,81 26 045,81 245 400,00	95,78 95,78 71,36 71,36 99,39
	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	6 259 874,06 6 109 703,06 6 095 203,06 5 066 809 1 028 394,06	5 855 983,33 5 710 344,63 5 697 321,31 4 870 164,60 827 156,71	93,54 93,46 93,47 96,12 80,43

	3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	13 023,32	89,82
	b) wydatki majątkowe:	150 171	145 638,70	96,98
	- projekt „Cyfrowy Powiat”	150 171	145 638,70	96,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	131 000	114 966,06	87,76
	a) wydatki bieżące	131 000	114 966,06	87,76
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	131 000	114 966,06	87,76
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	131 000	114 966,06	87,76
75095	Pozostała działalność w tym:	1 336 047,01	910 338,05	68,14
	a) wydatki bieżące	1 336 047,01	910 338,05	68,14
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 316 047,01	892 166,13	67,79
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 316 047,01	892 166,13	67,79
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000	18 171,92	90,86
752	Obrona narodowa	37 250	35 750,00	95,97
75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	1 500	-	-
	a) wydatki bieżące	1 500	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 500	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa w tym:	35 750	35 750,00	100,00
	a) wydatki bieżące	35 750	35 750,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 750	35 750,00	100,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 038,48	26 038,48	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 711,52	9 711,52	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 433 267,35	15 368 305,50	99,58
75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	10 000	10 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w tym:	230 000	230 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe:	230 000	230 000,00	100,00
	- projekt budynku garażowo - szkoleniowego	80 000	80 000,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	150 000	150 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	6 385 541,56	6 384 132,42	99,98
	a) wydatki bieżące	6 385 541,56	6 384 132,42	99,98
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 116 492,07	6 115 082,93	99,98
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 650 134,06	5 648 725,81	99,98
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	466 358,01	466 357,12	99,99
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 049,49	269 049,49	100,00
75414	Obrona cywilna w tym:	10 000	-	-
	a) wydatki bieżące	10 000	-	-
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	-	-
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	10 000	-	-

		a) wydatki bieżące	10 000	-	-
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000	-	-
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000	-	-
	75495	Pozostała działalność w tym:	8 787 725,79	8 744 173,08	99,50
		a) wydatki bieżące	8 707 725,79	8 664 173,08	99,50
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 703 725,79	8 664 173,08	99,50
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 200	260 192,69	99,99
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 443 525,79	8 403 980,39	99,53
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000	-	-
		b) wydatki majątkowe:	80 000	80 000,00	100,00
		- projekt budynku garażowo - szkoleniowego	80 000	80 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	131 760,00	99,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	132 000	131 760,00	99,82
		a) wydatki bieżące	132 000	131 760,00	99,82
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 980	67 740,00	99,65
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 742,72	5 742,72	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 237,28	61 997,28	99,61
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	64 020	64 020,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	555 684,64	78 641,11	14,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	100 000	78 641,11	78,64
		a) wydatki bieżące	100 000	78 641,11	78,64
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	100 000	78 641,11	78,64
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	455 684,64	-	-
		a) wydatki bieżące			
		5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	455 684,64	-	-
			455 684,64	-	-
758		Różne rozliczenia	305 318	123 558,00	40,47
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	123 558	123 558,00	100,00
		a) wydatki bieżące	123 558	123 558,00	100,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 558	123 558,00	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	123 558	123 558,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	181 760	-	-
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w chwili tworzenia budżetu	81 760	-	-
		- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	14 541 432,64	14 177 790,27	97,50
	80115	Technika w tym:	8 746 182,53	8 410 650,60	96,16
		a) wydatki bieżące	8 592 182,53	8 270 387,54	96,25
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 730 682,75	7 715 383,97	99,80
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540 761,75	6 540 718,11	99,99

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 189 921	1 174 665,86	98,71
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 620	273 366,06	98,11
	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	582 879,78	281 637,51	48,33
	b) wydatki majątkowe	154 000	140 263,06	91,08
	- modernizacja budynku szkoły W ZS w Piotrkowicach Małych	65 000	62 038,18	95,44
	- przebudowa drogi dojazdowej, chodników, placu przed szkołą wraz z rozbiórką kotłowni w ZS w Piotrkowicach Małych	50 000	39 224,88	78,45
	- nadzór inwestorski	39 000	39 000	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:	1 268 283	1 268 209,13	99,99
	a) wydatki bieżące	1 268 283	1 268 209,13	99,99
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 253 622	1 253 548,34	99,99
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 022 425	1 022 364,13	99,99
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231 197	231 184,21	99,99
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 661	14 660,79	99,99
80120	Licea ogólnokształcące w tym:	3 312 397	3 299 031,52	99,60
	a) wydatki bieżące	2 922 397	2 912 412,55	99,66
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 873 186	2 872 383,00	99,97
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 696	2 516 452,17	99,99
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	356 490	355 930,83	99,84
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000	818,55	8,18
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 211	39 211,00	100,00
	b) wydatki majątkowe:	390 000	386 618,97	99,13
	- dokumentacja techniczna	10 000	9 840,00	98,40
	- wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska w ZS w Proszowicach	370 000	369 178,97	99,78
	- nadzór inspektorski	10 000	7 600,00	76,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w tym:	29 691	29 679,92	99,96
	a) wydatki bieżące	29 691	29 679,92	99,96
	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	29 691	29 679,92	99,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	25 000	16 112,50	64,45
	a) wydatki bieżące	25 000	16 112,50	64,45
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000	16 112,50	64,45
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań	25 000	16 112,50	64,45

	statutowych jednostek budżetowych			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	171 905	171 586,86	99,81
	a) wydatki bieżące	171 905	171 586,86	99,81
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 905	171 586,86	99,81
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 487	70 349,02	99,80
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 418	101 237,84	99,82
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	265 622	265 494,05	99,95
	a) wydatki bieżące	265 622	265 494,05	99,95
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	260 109	259 981,05	99,95
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 683	172 567,63	99,93
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 426	87 413,42	99,98
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 513	5 513,00	100,00
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:	159 975	158 963,24	99,37
	a) wydatki bieżące	159 975	158 963,24	99,37
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	158 421	157 495,24	99,41
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 421	157 495,24	99,41
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 554	1 468,00	94,46
80195	Pozostała działalność	562 377,11	558 062,45	99,23
	a) wydatki bieżące	562 377,11	558 062,45	99,23
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	557 377,11	556 812,45	99,90
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 468	350 915,34	99,84
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	205 909,11	205 897,11	99,99
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000	1 250,00	25,00
851	Ochrona zdrowia	3 121 200	3 111 539,85	99,69
85111	Szpital ogólny w tym:	3 096 200	3 096 200,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	3 096 200	3 096 200,00	100,00
	- dostosowanie budynku głównego SP ZOZ w Proszowicach do zgodności z przepisami p/poż	850 000	850 000,00	100,00
	- zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Pulmonologii z Pododdziałem Mukowiscydozy	1 366 200	1 366 200,00	100,00
	- zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu			
	- dofinansowanie przebudowy parkingu	800 000	800 000,00	100,00
		80 000	80 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	25 000	15 339,85	61,36
	a) wydatki bieżące	25 000	15 339,85	61,36

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000	15 339,85	61,36
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000	15 339,85	61,36
852		Pomoc społeczna	16 633 695,84	16 600 613,84	99,80
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	13 153 166	13 127 187,68	99,80
		a) wydatki bieżące:	11 072 335	11 069 635,85	99,97
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 885 803,32	10 883 243,73	99,98
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 466 759,32	8 464 199,73	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 419 044	2 419 044,00	100,00
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	186 531,68	186 392,12	99,92
		b) wydatki majątkowe (§ 6050)	2 080 831	2 057 551,83	98,88
		- przebudowa budynku DPS , nadzór	1 980 831	1 968 372,33	99,37
		- zakup karchera	17 655	17 655,00	100,00
		- zakup pieca konwekcyjno – parowego	57 345	49 384,50	86,12
		- zakup suszarki bębnowej	25 000	22 140,00	88,56
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	2 568 156,48	2 568 156,48	100,00
		a) wydatki bieżące	2 568 156,48	2 568 156,48	100,00
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 568 156,48	2 568 156,48	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	716 350	710 868,01	99,23
		a) wydatki bieżące	716 350	710 868,01	99,23
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	716 350	710 868,01	99,23
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619 550	618 445,85	99,82
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	96 800	92 422,16	95,48
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	38 710	37 088,81	95,81
		a) wydatki bieżące	38 710	37 088,81	95,81
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 710	37 088,81	95,81
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 210	14 175,66	93,20
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 500	22 913,15	97,50
	85295	Pozostała działalność w tym:	157 313,36	157 312,86	99,99
		a) wydatki bieżące	157 313,36	157 312,86	99,99
		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	157 313,36	157 312,86	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 234 358,91	2 224 346,88	99,55
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełn. w tym:	193 626,60	189 423,80	97,83
		a) wydatki bieżące			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	193 626,60	189 423,80	97,83
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 626,60	189 423,80	97,83
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	156 839,30	156 839,30	100,00
			36 787,30	32 584,50	88,57
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	1 916 945,33	1 911 236,78	99,70
		a) wydatki bieżące	1 888 945,33	1 883 236,78	99,70
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 886 545,33	1 880 837,58	99,70
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531 808,33	1 531 799,36	99,99

	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	354 737	349 038,22	98,39
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 399,20	99,97
	b) wydatki majątkowe (§ 6050)	28 000	28 000,00	100,00
	- dokumentacja techniczna	28 000	28 000,00	100,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	85 311	85 210,32	99,88
	a) wydatki bieżące	85 311	85 210,32	99,88
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	85 311	85 210,32	99,88
85395	Pozostała działalność	38 475,98	38 475,98	100,00
	a) wydatki bieżące	38 475,98	38 475,98	100,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	277,20	277,20	100,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277,20	277,20	100,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 860	13 860	100,00
	4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	24 338,78	24 338,78	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 498 077	1 473 544,63	98,36
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	144 787	139 368,59	96,26
	a) wydatki bieżące	144 787	139 368,59	96,26
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 662	138 243,59	96,23
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 162	123 991,35	96,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 500	14 252,24	98,29
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125	1 125,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1 345 290	1 327 086,70	98,65
	a) wydatki bieżące	1 255 290	1 254 386,70	99,93
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 240 452	1 239 549,20	99,93
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 062 341	1 061 828,59	99,95
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 111	177 720,61	99,78
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 838	14 837,50	99,99
	b) wydatki majątkowe (§ 6050)	90 000	72 700,00	80,78
	- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	90 000	72 700,00	80,78
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	8 000	7 089,34	88,62
	a) wydatki bieżące	8 000	7 089,34	88,62
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000	7 089,34	88,62
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000	7 089,34	88,62
855	Rodzina	2 294 228,38	1 751 194,89	76,33
85508	Rodziny zastępcze, w tym:	1 626 912	1 309 678,35	80,50
	a) wydatki bieżące	1 626 912	1 309 678,35	80,50
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	678 398,92	564 954,90	83,28
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 020	421 370,66	84,44
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań	179 378,92	143 584,24	80,04

	statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	948 000 513,08	744 307,00 416,45	78,51 81,17
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe (§ 6050) - zakup mieszkania	660 000 510 000 490 000 490 000 20 000 150 000 150 000	434 200,17 434 200,17 419 405,07 419 405,07 14 795,10 - -	65,79 85,14 85,59 85,59 73,97 - -
85595	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 316,38 7 316,38 7 316,38 7 316,38	7 316,37 7 316,37 7 316,37 7 316,37	99,99 99,99 99,99 99,99
900	Gospodarka komunalna	233 121,99	174 298,31	74,77
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym: a) wydatki bieżące 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	229 121,99 229 121,99 229 121,99	174 298,31 174 298,31 174 298,31	76,07 76,07 76,07
90095	Pozostała działalność, w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 000 4 000 4 000	- - -	- - -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000	74 200,00	85,18
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapel w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000	- - - -	- - - -
92113	Centra kultury i sztuki w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000 5 000 5 000 5 000	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	40,00 40,00 40,00 40,00
92116	Biblioteki w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	70 000 70 000 70 000	69 200,00 69 200,00 69 200,00	98,86 98,86 98,86
92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000 5 000 5 000	3 000,00 3 000,00 3 000,00	60,00 60,00 60,00
926	Kultura fizyczna	49 500	35 688,62	72,10

92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. w tym:	49 500	35 688,62	72,10
	a) wydatki bieżące	49 500	35 688,62	72,10
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	43 500	34 438,62	79,17
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	8 300,40	97,37
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000	26 138,22	76,88
	2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000	1 250,00	20,83
RAZEM tym:		91 285 052,95	86 645 227,46	94,92
A. wydatki bieżące		65 237 689,95	62 070 231,79	95,14
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		58 576 136,67	56 662 664,00	96,45
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich nalicz.		36 073 841,04	35 619 831,55	98,74
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 502 295,63	21 042 832,45	92,80
2) dotacje na zadania bieżące		3 038 019,16	3 007 469,39	98,99
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 872 231,49	1 653 773,46	88,33
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE		1 023 857,99	667 683,83	65,21
5) wydatki na poręczenia i gwarancje		455 684,64	-	-
6) wydatki na obsługę długu		100 000	78 641,11	78,64
7) rezerwy budżetu		181 760	-	-
B. wydatki majątkowe		26 047 363	24 574 995,67	94,35
- w tym realizowane z udziałem środków UE		-	-	-

**OPIS WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
PROSZOWICKIEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.**

A. Przychody

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1.	950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 300 000	1 300 000,00
2.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 000 000	1 000 000
3.	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	274 337,07	274 337,07
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 882 899,12	10 417 163,34
5.	951	Przychody ze spłaty pożyczek	500 000	400 000,00
PRZYCHODY RAZEM			9 957 236,19	13 391 500,41

B. Rozchody

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.
1.	992	Spłata zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów	350 000	350 000,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	400 000	400 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM			750 000	750 000,00

Realizacja planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej Powiatu Proszowickiego od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. obejmuje poniższa tabela.

L p	Nazwa	Dzia ł	Rozdz .	Dochody plan. /w zł./	Dochody wykon. /w zł./	% wyk.	Wydatki planow. /w zł./	Wydatki wykon. /w zł./	% wyk.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010		58 813,57	58 813,57	100	58 813,57	58 813,57	100,00
2.	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600	01095	58 813,57	58 813,57	100	58 813,57 58 813,57	58 813,57 58 813,57	100,00 100,00
3.	Transport i łączność			4 344	4 344,00	100	4 344	4 344,00	100,00
	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	60095	4 344	4 344,00	100	4 344 4 344	4 344,00 4 344,00	100,00 100,00
	Gospodarka mieszkaniowa			139 896,76	134 588,00	96,20	139 896,76	134 588,00	96,20
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		70005	139 896,76	134 588,00	96,20	139 896,76 57 837,99 82 058,77	134 588,00 57 837,99 76 750,01	96,20 100,00 93,53
4.	Działalność usługowa	710		1 096 137,50	1 096 064,97	99,99	1 096 137,50	1 096 064,97	99,99
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	193 508	193 508,00	100,00	193 508	193 508,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			-	-	-	193 508 43 508 150 000	193 508,00 43 508,00 150 000,00	100,00 100,00 100,00
	Nadzór budowlany		71015	902 629,50	902 556,97	99,99	902 629,50	902 556,97	99,99
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	-	-	872 629,50 745 848,94 126 780,56	872 558,50 745 777,94 126 780,56	99,99 99,99 100,00

	jednostek budżetowych wydatki majątkowe						30 000	29 998,47	99,99
5.	Administracja publiczna	750		5 132	5 132,00	100	5 132	5 132,00	100,0 0
	Urzędy Wojewódzkie		75011	5 132	5 132,00	100	5 132	5 132,00	100,0 0
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	-	-	5 132 5 132	5 132,00 5 132,00	100,0 0 100,0 0
6.	Obrona narodowa	752		16 350	14 850,00	90,8 2	16 350	14 850,00	90,82
	Pozostałe wydatki obronne		75212	1 500	-	-	1 500	-	-
	Wydatki bieżące w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych			-	-	-	1 500 1 500	- -	- -
	Kwalifikacja wojskowa		75224	14 850	14 850,00	100, 00	14 850	14 850,00	100,0 0
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych						14 850 5 138,48 9 711,52	14 850,00 5 138,48 9 711,52	100,0 0 100,0 0 100,0 0
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		6 385 541, 56	6 384 132, 42	99,9 8	6 385 54 1,56	6 384 132,4 2	99,98
	Komenda Powiatowa PSP		75411	6 385 541, 56	6 384 132, 42	99,9 8	6 385 54 1,56	6 384 132,4 2	99,98
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-	-	6 385 54 1,56 5 650 134 ,06 466 358, 01 269 049, 49	6 384 132,4 2 5 648 725,8 1 466 357,12 269 049,49	99,98 99,97 99,99 100,0 0
8.	Wymiar sprawiedliwości	755		132 000	131 760,00	99,8 2	132 000	131 760,00	99,82
	Nieodpłatna pomoc prawna tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki bieżące wydatki związane z		75515	132 000	131 760,00	99,8 2	132 000 5 742,72 62 237,2 8	131 760,00 5 742,72 61 997,28	99,98 100,0 0 99,61

	realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wydatki na dotacje bieżące						64 020	64 020,00	100,0 0
9.	Pomoc społeczna	852		2568156,4 8	2568156,4 8	100, 00	2568156, 48	2568156,48	100,0 0
	Ośrodki wsparcia		85203	2568156,4 8	2568156,4 8	100, 00	2568156, 48	2568156,48	100,0 0
	Wydatki bieżące			-	-	-	2568156, 48	2568156,48	100,0 0
	w tym dotacje						2568156, 48	2568156,48	100,0 0
1 0	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		197 265,20	197 265,20	100, 00	197 265, 20	197 265,20	100,0 0
	Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		85321	183 128	183 128,00	100, 00	183 128	183 128,00	100,0 0
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych			-	-	-	183 128 156 340, 70	183 128,00 156 340,70	100,0 0 100,0 0
	Pozostała działalność		85395	14 137,20	14 137,20	100, 00	14 137,2 0	14 137,20	100,0 0
	Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	-	-	14 137,2 0 277,20 13 860	14 137,20 277,20 13 860,00	100,0 0 100,0 0 100,0 0
	Razem			10 603 637 ,07	10 595 106 ,64	99,9 2	10 603 6 37,07	10 595 106, 64	99,92

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Plan dochody /w zł./	Dochody wykonane na 31.12.2023r.
1.	700	70005	§ 0470 – 1 315 § 0550 – 45 685 § 0750 – 6 800 § 0760 - 9 200 § 0770 - - § 0920 - - § 0970 - - Razem 63 000	§ 0470 – 1 279,14 § 0550 - 69 085,38 § 0750 - 21 952,04 § 0760 - 58,22 § 0770 - 109 450,90 § 0920 - 120,96 § 0970 - 1 084,33 Razem 203 030,97

2.	710	71015	§ 0570 - 1 500 § 0640 - - Razem 1 500	§ 0570 - - § 0640 - - Razem -
3.	754	75411	§ 0970 - 1 000 Razem 1 000	§ 0970 - 957,41 Razem 957,41
4.	853	85321	§ 0690 - 4 100 Razem 4 100	§ 0690 - 4 215,00 Razem 4 215,00
OGÓŁEM			69 600	208 203,38

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 2023r. /w zł./	Wykonanie planu na 31.12.2023r. /w zł./
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	-	-
1.	Środki pieniężne	-	-
II	DOCHODY	2 215	1 241,48
1.	Dochody własne	2 215	1 241,48
	- darowizny	2 200	1 228,50
	- odsetki	15	12,98
III	WYDATKI	2 215	1 241,95
1.	-zakup materiałów	1 010	1 236,96
	-- zakup żywności	300	
	-zakup usług		-
	-zwrot niewykorzystanych środków z 2023r.	900	2,00
		5	2,99
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023r.	-	2,48
1.	Środki pieniężne	-	2,48

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Powiatu Proszowickiego na 31 grudnia 2023r.

Lp.	Nazwa podmiotu	Cel	Kwota dotacji / w zł./
1.	Towarzystwo Turystyki Regionalnej	„Jesienny piknik strzelecki i zwyczaje babiego lata”	1 250,00
2.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Proszowice	Cele statutowe szkoły	818,55
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach	Działalność statutowa DPS	186 392,12
4.	Caritas Diecezji Kieleckiej – Proszowice	Ośrodek wsparcia	1 749 911,04
5.	Gmina Pałecznicza	Ośrodek wsparcia	818 245,44
6.	Stowarzyszenie Dialog	Aktywizacja zawodowa	18 333,40
7.	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach	Działalność statutowa WTZ	81 933,00
8.	Gmina Proszowice – Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność statutowa	69 200,00
9.	Stowarzyszenie SURSUM CORDA	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu proszowickiego	64 020,00
10.	SP ZOZ Proszowice	Dostosowanie SP ZOZ do przepisów p/pożarowych	850 000,00
11.	SP ZOZ Proszowice	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	800 000,00
12.	SP ZOZ Proszowice	Zakup sprzętu medycznego dla	1 366 200,00

		Oddziału Pulmunologii z Pododdziałem Mukowiscydozy	
13.	SP ZOZ Proszowice	Dofinansowanie przebudowy parkingu	80 000,00
14.	Związek Powiatów Polskich	Składka członkowska	9 324,26
15.	Związek Powiatów i Gmin Małopolski	Składka członkowska	847,66
16.	Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich	Składka członkowska	8 000,00
17.	Powiat Tarnowski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	Działalność statutowa WTZ	3 277,32
18.	Zarząd Województwa Małopolskiego	Dofinansowanie przewozów autobusowych	10 000,00
19.	Stowarzyszenie Przyszłość	Orkiestra uczy i bawi	3 000,00
20.	Fundacja Stałego Rozwoju	Aktywizacja zawodowa	9 794,66
21.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Rajd rowerowy z okazji 229 rocznicy Bitwy pod Racławicami	1 250,00
Razem			6 131 797,45

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej na 31 grudnia 2023r.

Lp	Dzia l	Rozdz .	§	Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki	Wyd. wykon
1	600			Transport i łączność	407 000	407 000	407 000	407 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	407 000	407 000	-	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	407 000	407 000	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe b) wydatki majątkowe przebudowa drogi 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany Książnice	-	-	407 000	407 000
2	752			Administracja publiczna	20 900	20 900	20 900	20 900
		75224		Kwalifikacja wojskowa	20 900	20 900	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 900	20 900	-	-
		75224		Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące 1.wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	20 900 20 900 20 900 20 900	20 900 20 900 20 900 20 900
3	801			Oświata i wychowanie	51 480	50 915,3 4	51 480	50 915,3 4
		80195		Pozostała działalność	51 480	50 915,3 4	-	-
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 480	50 915,3 4	-	-
		80195		Pozostała działalność w tym:	-	-	51 480	50915,34

				a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			51 480 51 480 49 480 2 000	50915,34 50915,34 48 927,34 1 988,00
4	851			Ochrona zdrowia	880 000	880 000	880 000	880 000
		85111		Szpital ogólny	880 000	880 000	-	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 000	880 000	-	-
		85111		Szpital ogólny b) wydatki majątkowe - dofinansowanie przebudowy parkingu SP ZOZ w Proszowicach - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu	-	-	880 000 880 000 80 000 800 000	880 000 880 000 80 000 800 000
5	852			Pomoc społeczna	10 800	10 500	10 800	10 500
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	10 800	10 500	-	-
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800	10 500	-	-
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: a) wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			10 800 10 800 4 200 6 600	10 500 10 500 3 900 6 600
OGÓŁEM					1 370 180	1 369 31 5,34	1 370 180	1 369 31 5,34

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2023r.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2023	Wydatki na 31.12.2023r.
		od	do		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem			19 436 592,16	16 161 816,86
1.a	- wydatki bieżące			5 141 195,53	2 308 428,20
1.b	- wydatki majątkowe			14 295 396,63	13 853 388,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z			411 392,53	356 366,40

	<i>udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</i>				
1.1.1	- wydatki bieżące			411 392,53	356 366,40
1.1.1.2	Szansa na Aktywność III	2021	2023	154 935,43	157 729,31
1.1.1.3	LIFE EkoMałopolska	2021	2030	229 121,99	174 298,31
1.1.1.4	„OD NOWA“ Program na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy	2021	2023	27 335,11	24 338,78
1.1.2	- wydatki majątkowe			-	-
1.2	<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego</i>			-	-
1.3	<i>Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe</i>			19 025 199,63	15 805 450,46
1.3.1	- wydatki bieżące			4 729 803	1 952 061,80
1.3.1.1	Dostawa tablic rejestracyjnych	2022	2024	164 446	82 594,33
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	2022	2023	2 713 632	1 157 476,89
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg – zapewnienie przejezdności dróg w okresie zimowym	2023	2024	1 851 725	711 990,58
1.3.2	wydatki majątkowe			14 295 396,63	13 853 388,66
1.3.2.1	Przebudowa budynku DPS	2019	2023	1 894 756	1 894 756,00
1.3.2.2	Dokumentacja - droga 1235K Raławice – Wrocimowice – Radziemice – Skrzyszowice, 1265K Biórków Mały - Bugaj	2021	2023	46 740	46 740,00
1.3.2.3	Dostosowanie SP ZOZ w Proszowicach do przepisów p/pożarowych	2022	2023	850 000	850 000,00
1.3.2.4	przebudowa drogi 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany Książnice, 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzbno, 1292K ,1291K ul. Leśna i Kopernika	2023	2024	4 189 866,51	4 189 866,51
1.3.2.5	przebudowa drogi 1282K Piotrowice-Sokołowice, 1279K Modrzany Książnice, 1253K Bolów, 1257K Klimontów, 1266K Wierzbno, 1292K ,1291K ul. Leśna i Kopernika	2023	2024	6 335 084,12	6 335 084,12
1.3.2.6	Nadzór inspektorski – drogi 1282K, 1279K, 1257K	2023	2024	19 900	8 000,00
1.3.2.7	Nadzór inspektorski – drogi 1282K, 1279K, 1257K	2023	2024	24 300	11 900,00
1.3.2.8	Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska ZS w Proszowicach	2023	2024	370 000	369 178,97
1.3.2.9	Modernizacja budynku szkoły w ZS w Piotrkowicach Małych	2023	2024	65 000	62 038,18
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą z rozbiórką kotłowni	2023	2024	395 400	39 224,88
1.3.2.11	Nadzór inwestorski - Modernizacja budynku szkoły w ZS w Piotrkowicach Małych	2023	2024	29 000	29 000,00
1.3.2.12	Nadzór inwestorski - Przebudowa drogi dojazdowej, chodników, parkingów, placu przed szkołą z rozbiórką kotłowni	2023	2024	10 000	10 000,00
1.3.2.13	Nadzór inwestorski - Wzmocnienie oferty edukacyjnej wraz z wprowadzeniem rozwiązań dotyczących ochrony środowiska ZS w Proszowicach	2023	2024	10 000	7 600,00
1.3.23	Opracowanie dokumentacji Przebudowa drogi powiatowej 1251K Proszowice – Szczytniki - Rosiejów	2023	2024	55 350	-

**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 LIII/364/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 26 stycznia 2023r.	Zmiana	Nr Uchwały	Plan wydatków na 31.12.2022r.	Zmiana planu wydatków
75020	129 171,00	+ 21 000,00	Uchwała Nr 367/1314/2023 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 20 lipca 2023r.	150 171,00	+ 21 000,00
80115	375,35	+ 300 415,43	Uchwała Nr LVIII/394/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 sierpnia 2023r.	300 790,78	+ 582 504,43
		+ 282 089	Uchwała Nr LXIV/419/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 grudnia 2023r.	582 879,78	
80140	-	+ 29 691,00	Uchwała Nr LVI/381/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 20 kwietnia 2023r.	29 691,00	+ 29 691,00
85295	154 935,43	-	-	154 935,43	-
85395	27 335,11	- 2 996,33	Uchwała Nr LVII/388/2023 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 29 czerwca 2023r.	24 338,78	- 2 996,33
85508	-	+ 513,08	Uchwała Nr 356/1278/2023 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 19 maja 2023r	513,08	+ 513,08
90005	229 121,99	-	-	229 121,99	-
Razem	540 938,88	630 712,18	-	1 171 651,06	+ 630 712,18

Informacja o stanie mienia Powiatu Proszowickiego za 2023 rok.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1270)

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) okres za jaki jest sporządzona;
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 3) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
 - b) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia powiatu, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 120) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 342).

Do aktywów trwałych zalicza się;

- Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 - a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
- Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe,

- Długoterminowe aktywa finansowe – tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
- Aktywa obrotowe – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:
 - a) aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
 - b) aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
 - c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
 - d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;
- Zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu, ze sprawozdań finansowych (bilansów) jednostek organizacyjnych i danych z Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Proszowicach oraz informacji jednostek dla których Rada Powiatu jest organem założycielskim.

W niniejszej informacji wykazano wartości (księgowe), na podstawie otrzymanych danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

Lista według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. powiatowych jednostek organizacyjnych przekazujących dane do opracowania informacji o stanie mienia jest następująca:

- 10 jednostek budżetowych,
- 1 zespół opieki zdrowotnej.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od daty sporządzenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Wartość brutto majątku trwałego Powiatu Proszowickiego na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 144 184 582,91 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2023r. wzrosła o 10 140 309,04 zł.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów powiatowych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Wartość majątku Powiatu z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Opis zmian:

- *Struktura majątku powiatu w układzie podmiotowym,*
- *Majątek jednostek organizacyjnych powiatu*
- *Rzeczowy majątek trwały,*

- Majątek rzeczowy,
- Wartości niematerialne i prawne,
- Finansowy majątek trwały,
- Wartość robót inwestycyjnych w toku (konto 080)
- Majątek obrotowy
- środki pieniężne w banku
- należności i roszczenia wymagalne
- materiały
- Zobowiązania (kredyty)

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.

- dzierżawa
- najem zasobów powiatowych
- wieczyste użytkowanie gruntów
- sprzedaż gruntu i lokali

Struktura majątku Powiatu w układzie podmiotowym

Tabela nr 1

Wartość majątku powiatu - dynamika

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
		01.01.2023	31.12.2023	
1	2	3	4	5
Jednostki budżetowe				
1.	Majątek trwały	84 000 518,35	97 147 465,60	+ 13 146 947,25
2.	Majątek obrotowy	5 984 587,43	6 410 677,83	+ 426 090,40
	Razem	89 985 105,78	103 558 143,43	13 573 037,65

Struktura majątku trwałego jednostek organizacyjnych powiatu

Struktura majątku trwałego Urzędu Starostwa Powiatowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Budynki i lokale	680 634,26	680 634,26	-
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-
3.	Urządzenia techniczne	1 168 034,47	1 167 080,43	- 954,04
4.	Środki transportowe	103 000,00	103 000,00	-
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	31 543,60	31 543,60	-
	013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne	859 558,79 6 411 684,37	851 742,79 6 415 334,35	- 7 816,00 + 3 649,98
6.	Grunty	5 538 546,25	5 664 731,25	+ 126 185,00
	Ogółem	14 793 001,74	14 914 066,68	+ 121 064,94

Struktura majątku trwałego Zarządu Dróg Powiatowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Rzeczowy majątek trwały	95 867 299,22	103 282 194,31	+ 7 414 895,09
2.	Inwestycje w toku	792 692,50	11 668 728,13	+ 10 876 035,63
3.	Pozostały majątek trwały 013	110 873,94	120 122,08	+ 9 248,14
	Ogółem	96 770 865,66	115 071 044,52	+ 18 300 178,86

Struktura majątku trwałego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Urządzenia techniczne	3 550,00	3 550,00	-
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne	-	-	-
		174 307,52	176 563,14	+ 2 255,62
		12 397,85	12 397,85	-
	Ogółem	190 255,37	192 510,99	+ 2 255,62

Struktura majątku trwałego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Budynki i lokale	492 067,00	492 067,00	-
2.	Grunty	68 208,68	68 208,68	-
3.	Urządzenia techniczne	-	29 998,47	+ 29 998,47
4.	Środki transportowe	111 903,00	111 903,00	-
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne	139 139,73	180 915,29	+ 41 775,56
		13 148,36	19 709,18	+ 6 560,82
	Ogółem	824 466,77	902 801,62	+ 78 334,85

Struktura majątku trwałego Zespołu Szkół w Proszowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Budynki i lokale	2 707 592,42	2 707 592,42	-
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	717 400,09	717 400,09	-
3.	Kotły i maszyny energetyczne	257 751,16	257 751,16	-
4.	Inwestycje w toku	163 985,00	550 603,97	+ 386 618,97
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwały + 020 wart. niem. i prawne	20 531,90	20 531,90	-
		1 475 522,52	1 640 548,33	+ 165 025,81
	Ogółem	5 342 783,09	5 894 427,87	+ 551 644,78

Struktura majątku trwałego Powiatowego Urzędu Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Budynki i lokale	709 160,28	709 160,28	-
2.	Urządzenia techniczne	621 451,41	632 017,11	+ 10 565,70
3.	Środki transportowe	-	-	-
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwałe + 020 wart. niem. i prawne	12 404,99	12 404,99	-
		380 478,85	430 964,35	+ 50 485,50
		68 188,81	68 188,81	-
	Ogółem	1 791 684,34	1 852 735,54	+ 61 051,20

Struktura majątku trwałego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Budynki i lokale	2 282 253,90	2 282 253,90	-
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	88 452,50	88 452,50	-
3..	Urządzenia techniczne	-	72 700,00	+ 72 700,00
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwałe + 020 wart. niem. i prawne	8 298,71	8 298,71	-
		233 181,59	235 777,59	+ 2 596,00
4.	Grunty	292 668,00	292 668,00	-
	Ogółem	2 904 854,70	2 980 150,70	+ 75 296,00

Struktura majątku trwałego Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Budynki i lokale	5 237 836,36	7 052 444,69	+ 1 814 608,33
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 102 413,02	1 102 413,02	-
3.	Urządzenia techniczne	626 167,57	849 143,85	+ 222 976,28
4.	Środki transportowe	499 982,29	499 982,29	-
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwałe + 020 wart. niem. i prawne	72 147,13	89 802,13	+ 17 655,00
		922 231,71	1 187 783,82	+ 265 552,11
6.	Grunty	3 821 844,00	3 821 844,00	-
	Ogółem	12 282 622,08	14 603 413,80	+ 2 320 791,72

Struktura majątku trwałego Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Budynki i lokale	517 474,63	517 474,63	-
2.	Kotły i maszyny energetyczne	38 266,46	38 266,46	-
3.	Urządzenia techniczne	238 371,52	230 646,52	- 7 725,00
4.	Środki transportowe	649 490,00	649 490,00	-

5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwałe + 020 wart. niem. i prawne	89 007,36	84 007,37	- 4 999,99
		664 097,47	664 663,43	+ 565,96
6.	Grunty	-	391 677,00	+ 391 677,00
	Ogółem	2 196 707,44	2 576 225,41	+ 379 517,97

Struktura majątku trwałego Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Budynki i lokale	4 834 234,20	4 702 385,33	- 131 848,87
2.	Kotły i maszyny energetyczne	411 081,94	411 081,94	-
3.	Urządzenia techniczne	657 596,07	657 596,07	-
4.	Środki transportowe	711 666,01	752 292,01	+ 40 626,00
5.	Inwestycje w toku	-	307 398,06	+ 307 398,06
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 013 majątek trwałe + 020 wart. niem. i prawne	2 614 803,74	2 716 978,25	+ 102 174,51
		44 010,79	44 010,79	-
	Ogółem	9 273 392,75	9 591 742,45	+ 318 349,70

Wartość brutto majątku Powiatu Proszowickiego ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Rzeczowy majątek trwałe – 011	134 044 273,87	144 184 582,91	+ 10 140 309,04
2.	Pozostały majątek trwałe i wnip 013 + 020	11 369 682,57	11 867 806,51	+ 498 123,94
3.	Finansowy majątek trwałe – 030	-	-	-
4.	Inwestycje - 080	956 677,50	12 526 730,16	+ 11 570 052,66
5.	Majątek obrotowy	5 984 587,43	6 410 677,83	+ 426 090,40
	OGÓŁEM:	152 355 221,37	174 989 797,41	+ 22 634 576,04

Majątek powiatu ogółem w robotach w toku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan robót na 01.01.2023	Stan robót na 31.12.2023	Przyrost wartości robót w toku
1.	2	3	4	5
I	Drogi publiczne powiatowe	792 692,50	11 668 728,13	+ 10 876 035,63
2.	Dokumentacja	791 692,50	1 099 577,50	+ 307 885,00
3.	Garaż	1 000,00	-	- 1 000,00
4.	Przebudowa dróg	-	10 524 950,63	+ 10 524 950,63
5.	Nadzór	-	44 200,00	+ 44 200,00
II	Oświata i wychowanie	163 985,00	858 002,03	694 017,03
1.	Dokumentacja	163 985,00	163 985,00	-
2.	Modernizacja szkół	-	694 018,03	694 017,03
	Razem	956 677,50	12 526 730,16	+ 11 570 052,66

Struktura majątku obrotowego Powiatu Proszowickiego – zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości od
-----	------------------	---------------	---------------	--------------------

		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Zapasy	675 790,19	583 738,50	- 92 051,69
2.	Należności i roszczenia	911 157,96	938 355,62	+ 27 197,66
3.	Środki pieniężne	4 397 639,28	4 865 618,87	+ 467 979,59
4.	Rozliczenia	-	22 964,84	+ 22 964,84
	Razem	5 984 587,43	6 410 677,83	+ 426 090,40

Informacja o zaciągniętych kredytach:

1. Na 01.01.2023r. zadłużenie powiatu wyniosło:

a) kredyty – 1 300 000 zł.

2. Na 31.12.2023r. zadłużenie powiatu wyniosło:

a) kredyty – 950 000 zł.

Zestawienie gruntów Powiatu według sposobów użytkowania

Dane w ha

Lp	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023
1	Użytkowanie wieczyste	0,5656	0,5656
2	Oddane szkołom w trwałe zarząd	104,8414	104,8414
3	Oddane jednostkom trwałe zarząd w	28,4341	28,4341
4	Inne	0,0028	3,1215
	Razem	133,8439	136,9626

Wykaz budynków i lokali

Lp.	Adres /położenie /nazwa budynku	Przeznaczenie budynku/ budowli	Powierzchnia (m ²)	Wartość księgowa na 31.12.2023
1.	Łyszkowice 64 DWOREK-„B”	administracyjno - mieszkalny	331	204 479,23
2.	Łyszkowice 64 Budynek główny „A”	mieszkalno - gospodarczy	1 837,40	4 134 209,50
3.	Łyszkowice 64 Budynek „C”	mieszkalny	842,3	779 486,65
4.	Łyszkowice 64 Budynek „F” – portiernia	gospodarczy	31,5	186 352,60
5.	Łyszkowice 64 Stodoła drewniana	gospodarczy	345	66 627,76
6.	Łyszkowice 64 Magazyn sprzętu	gospodarczy	341,6	43 849,50
7.	Łyszkowice 64 Magazyn	gospodarczy	472,71	35 210,94
8.	Łyszkowice 64 Wiata na narzędzia	gospodarczy	481	172 215,47
9.	Łyszkowice 64 Budynek socjalny	administracyjno - mieszkalny	507	841 729,44
10.	Łyszkowice 64 Szatnia	gospodarczy	158,5	9 215,48
11.	Łyszkowice 64 Szklarnia	gospodarczy	495	133 908,50
12.	Łyszkowice 64 Wiata koło ulicy	gospodarczy	39	4 284,66
13.	Łyszkowice 64 Wiata koło stodoły	gospodarczy	132	3 691,94

14.	Łyszkowice 64 Budynek gospodarczy	mieszkalno – gospodarczy	1 112,5	437 183,02
15.	Łyszkowice 64 Oczyszczalnia ścieków	ochrona środowiska	-	280 686,58
16.	Łyszkowice 64 Kotłownia + piece	Grzewcze	164,75	499 033,38
17.	Łyszkowice 64, droga kołowa asfaltowa	komunikacyjne	-	153 646,96
18.	Łyszkowice 64 ogrodzenie obiektu	zabezpieczające	-	81 796,51
19.	Łyszkowice 64 studnia głębinowa	zabezpieczenie wody pitnej i użytkowej	-	17 816,14
20.	Łyszkowice 64 sieć elektryczna	energetyczne	-	131 050,19
21.	Łyszkowice 64 linia telekomunikacyjna	telekomunikacja	-	19 774,50
22.	Piotrkowice Małe 87d, budynek szkoły	dydaktyczne, administracyjne, rekreacyjne	2 719	1 087 381,06
23.	Piotrkowice Małe 87d, internat	dydaktyczne, noclegowe, gospodarcze	3 271	1 012 064,74
24.	Piotrkowice Małe 87d , szklarnie	produkcja rolna, dydaktyczne	928	159 149,79
25.	Piotrkowice Małe 87d, budynek warsztatów	Dydaktyczne	339,6	391 408,25
26.	Piotrkowice Małe 87d, garaż z wiatą	Dydaktyczne	104	52 593,12
27.	Piotrkowice Małe 87d, chlewnia	Magazynowe	298	4 784,86
28.	Piotrkowice Małe 87d, garaż na samochody ciężarowe	Magazynowe	170	29 610,33
29.	Piotrkowice Małe 87d, budynek gospodarczy wielofunkcyjny	Gospodarcze	499,5	315 412,03
30.	Piotrkowice Małe 87d, budynek – kuźnia	produkcja rolna, dydaktyczne	258	53 463,84
31.	Piotrkowice Małe 87d, magazyn paliw	Magazynowe	30,8	7 602,09
32.	Piotrkowice Małe 87d, sieć centralnego ogrzewania	zabezpieczenie w ciepło	-	44 367,46
33.	Piotrkowice Małe 87d, sieć kanalizacyjna	zabezpieczenie sanitarne	-	240 394,69
34.	Piotrkowice Małe 87d, droga kołowa bita	Dojazdowe	-	12 329,97
35.	Piotrkowice Małe 87d, zasiek na mater .sypkie	Magazynowe	-	9 252,39
36.	Piotrkowice Małe 87d, urządzenie terenu	Zieleń	-	301 832,39
37.	Piotrkowice Małe 87d, sieć elektryczna	zabezpieczenie w energię elektryczną	-	9 840,49
38.	Piotrkowice Małe 87d, boisko	Rekreacyjne	-	395 673,35
39.	Piotrkowice Małe 87d, ogrodzenie obiektów szkolnych	Zabezpieczające	-	29 795,04
40.	Piotrkowice Małe 87d, ogrodzenie obiektów gospod.	Zabezpieczające	-	19 398,72
41.	Piotrkowice Małe 87d, gnojownia segmentowa	zabezpieczenie sanitarne	-	115 775,61
42.	Piotrkowice Małe 87d, kanalizacja gnojowni	zabezpieczenie sanitarne	-	2 466,85
43.	Piotrkowice Małe 87d, sieć	zabezpieczenie	-	8 520,09

	wodociągowa	w wodę		
44.	Piotrkowice Małe 87d, urządzenie terenu	Zieleń	-	20 476,59
45.	Piotrkowice Małe 87d, ogrodzenie i ukształtowanie	zabezpieczające	-	29 505,56
46.	Piotrkowice Małe 87d, drogi, place	Dojazdowe	-	109 045,09
47.	Piotrkowice Małe 87d, silos zbożowy BIN	magazynowe	-	6 532,85
48.	Piotrkowice Małe 87d, silos zbożowy BIN	magazynowe	-	6 532,85
49.	Piotrkowice Małe 87d, brama wjazdowa rozsuw.autom.	zabezpieczające	-	9 241,50
50.	Piotrkowice Małe 87d, most	Dojazdowe	-	3 806,95
51.	Boisko wielofunkcyjne i boisko do siatkówki plażowej	rekreacyjny	-	193 511,79
52.	Wodociąg z hydrantem	zabezpieczające	-	20 615,00
53.	Proszowice , ul. 3 Maja 140 budynek KP PSP – strażnica	Użytkowe	772,77	218 962,50
54.	Proszowice , ul. 3 Maja 140 budynek KP PSP - dawna stołówka	Użytkowe	183	68 785,00
55.	Proszowice , ul. 3 Maja 140 budynek KP PSP – warsztaty	Gospodarcze	455	229 727,13
56.	Proszowice, ul. Krakowska 11 budynek PUP	użytkowo - biurowe	765	709 160,28
57.	Proszowice, ul. 3 Maja 107 ZS Proszowice budynek szkoły i sala gimnastyczna	użytkowo – rekreacyjny	3 696	2 707 592,42
58.	Proszowice, ul. 3 Maja 107 ZS Proszowice boisko wielofunkcyjne	użytkowo - rekreacyjny	3 077	717 400,09
59.	Proszowice, mieszkanie ulica Królewska 60/65	mieszkalne	22,94	110 000,00
60.	Proszowice mieszkanie ulica Królewska 70/28	mieszkalne	45,85	150 000,00
61.	Jakubowice	Użytkowe	138,02	3 973
62.	Magazyn przeciwpowodziowy	Użytkowe	32,68	758,82
63.	Proszowice, ul. Krakowska 11	Użytkowe	-	321286,00
64.	Proszowice, ul. Kolejowa 10, PPP	Użytkowo – biurowe	457,10	2 282 253,90
65.	Proszowice, ul. Grzymały Siedleckiego, PINB	Użytkowo – biurowe	224,18	492 067,00

W 2023r. zakupiono koparkę kołową, piłę tarczową, rębak oraz samochód ciężarowy dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach o wartości 1 430 636 zł. Przebudowano drogi powiatowe o wartości 5 928 290,01 zł. oraz rozpoczęto inwestycje w ramach Polskiego Ładu na kwotę 10 524 950,63 zł. Zrealizowano projekt Cyfrowy Powiat na kwotę 145 638,70 zł. W ramach realizacji inwestycji dofinansowanych z Polskiego Ładu rozpoczęto przebudowę Zespołu Szkół w Proszowicach oraz Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych na kwotę 526 882,03 zł. Zakupiono wyposażenie dla Domu Pomocy Społecznej w Łyszkowicach: karcher, piec konwekcyjno – parowy i suszarkę bębnową o wartości 89 179 zł. oraz przebudowano budynek żeński w DPS o wartości 1 968 372,33 zł. W poradni psychologiczno -pedagogicznej zamontowano instalacje fotowoltaiczną o wartości 72 700 zł. Zwiększono wartość działki nr 185/3 w Piotrkowicach Małych na podstawie operatu szacunkowego o kwotę 126 185 zł.

Powiat Proszowicki nie posiada udziałów w podmiotach gospodarczych.

Informacja o Funduszu Założycielskim Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Lp.	Nazwa Podmiotu	Fundusz Założycielski na dzień 01.01.2023	Fundusz Założycielski na dzień 31.12.2023
-----	----------------	---	---

1.	SP ZOZ Proszowice	15 546 489,67	15 542 120,92
	Razem	15 546 489,67	15 542 120,92

Powierzchnia gruntów powiatowych

L p.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha	
		Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023
1.	Tereny mieszkalne	1,3435	1,3435
2.	Łąki	2,4643	2,4642
3.	Drogi	1,0135	4,1135
4.	Tereny rekreacyjne	1,8006	1,8006
5.	Grunty zadrzewione	0,1224	0,1224
6.	Inne tereny zabudowane	12,2334	12,2334
7.	Tereny przemysłowe	0,0415	0,0415
8.	Grunty orne	106,7584	106,7584
9.	Grunty rolne zabudowane	2,7794	2,7869
10	Nieużytki	0,2913	0,2913
11	Sady	0,0514	0,0515
12	Lasy	3,6697	3,6697
13	Pastwiska	0,6410	0,6460
14	Grunty pod rowami	0,0300	0,0362
15	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,6035	0,6035
	Ogółem:	133,8439	136,9626

Grunty Powiatu Proszowickiego

Nr działki	Obręb	Arkusze	Nr JR	Powierzchnia ewidencyjna	Klasoużytki	Adres	Położenie
------------	-------	---------	-------	--------------------------	-------------	-------	-----------

SPZOZ

1288/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G1867	0,2271	RI 0.2271	KR1H/0003485 9/0	ul. Kopernika Mikołaja 13, ul. Szpitalna -
R-grunty orne				0,2271			
1288/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G1867	4,7465	Bi 4.7465	KR1H/0003485 9/0	ul. Kopernika Mikołaja 13, ul. Szpitalna -
1288/3	Proszowice	Proszowice	G1867	0,1854	Bi 0.1854	KR1H/0003569 3/5	ul. Szpitalna -
Bi-inne tereny zabudowane				4,9319			

razem 5,1590

SP

615/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0821	Bi 0.0821	KW 23142	
616/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,1538	Bi 0.1538	KW 23142	ul. 3 Maja 107

617/1	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,2201	Bi 0.2201	KW 23142	ul. 3 Maja 107
618/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0788	Bi 0.0788	KW 23142	
619/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,2641	Bi 0.2641	KW 23142	ul. 3 Maja 107
620/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,1225	Bi 0.1225	KW 23142	
621/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0352	Bi 0.0352	KW 23142	
627/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0182	Bi 0.0182	KW 23142	
629/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0011	Bi 0.0011	KW 23142	
630/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0811	Bi 0.0811	KW 23142	
630/3	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0186	Bi 0.0186	KW 23142	
631/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0069	Bi 0.0069	KW 23142	
634/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G31	0,0005	Bi 0.0005	KW 23142	
185/13	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,3313	Bi 0.3313	KR1H/00024055/1	
185/14	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0994	Bi 0.0994	KR1H/00024055/1	
993/2	Proszowice - miasto	Proszowice	G95	0,0568	Bi 0.0568	KR1H/0001926 0/3	ul. Krakowska 11
993/3	Proszowice - miasto	Proszowice	G95	0,0419	Bi 0.0419	KR1H/0001926 0/3	ul. Krakowska 11
2324/18	Proszowice - miasto	Proszowice	G2044	0,2320	Bi 0.2320	KR1H/0003873 1/5	ul. Kolejowa 10
1180/1	Proszowice - miasto	Proszowice	G11	0,0716	Bi 0.0716	KR1H/0001789 5/9	ul. 3 Maja 72
1183/3	Proszowice - miasto	Proszowice	G11	0,0035	Bi 0.0035	KR1H/0001401 0/1	ul. 3 Maja 72
185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	1,5724	Bi 1.5724	KR1H/00024055/1	
185/10	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0840	Bi 0.0840	KR1H/00024055/1	
185/15	Koniusza	Piotrkowice Małe	G294	0,1838	Bi 0.1838	KR1H/00024055/1	
185/16	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,2083	Bi 0.2083	KR1H/00024055/1	
185/17	Koniusza	Piotrkowice Małe	G294	0,1464	Bi 0.1464	KR1H/00024055/1	
185/18	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,2126	Bi 0.2126	KR1H/00024055/1	
Bi – Inne tereny zabudowane				4,3270			
572/3	Proszowice - miasto	Proszowice	G1739	0,0023	B 0.0023	KR1H/0000909 0/7	ul. Królewska 70
1199/1	Proszowice - miasto	Proszowice	G1752	0,0005	B 0.0005	KR1H/0000891 4/3	ul. Królewska 60
1287/15	Proszowice - miasto	Proszowice	G7	0,2439	B 0.2439	KR1H/0003343 8/6	ul. Szpitalna -
1287/17	Proszowice - miasto	Proszowice	G7	0,0011	B 0.0011	KR1H/0003343 8/6	ul. Szpitalna -
1287/12	Proszowice - miasto	Proszowice	G7	0,0159	B 0.0159	KR1H/0003343 8/6	ul. Szpitalna -
185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	1,0798	B 1.0798	KR1H/00024055/1	
B-Tereny mieszkaniowe				1,3435			
185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,5430	Bz 0.5430	KR1H/00024055/1	

185/3	Koniusza	Piotrkowice Małe	G253	0,5656	Bz 0.5656	KR1H/00032036/1	
185/7	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0873	Bz 0.0873	KR1H/00024055/1	
Bz – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				1,1959			
58/6	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G279	0,0081	RII 0.0081	KW 27415	Jakubowice 75
669/8	Nowe Brzesko - obszar wiejski	Rudno Dolne	G390	0,0213	RII 0.0213	KR1H/00037755/2	
79	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	3,4526	RIIb 3.4526	KR1H/00032472/9	
80	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	4,8818	RIIb 4.8818	KR1H/00032472/9	
174	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,0387	RIIb 0.0387	KR1H/00032472/9	
58/14	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G281	0,2317	RII 0.2317;	KR1H/00027414/7	
175	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,8584	RIIb 0.8584;	KR1H/00032472/9	
185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	7,4447	RI 3.5559; RII 1.8528; RIIa 2.0360	KR1H/00024055/1	
225	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	8,0165	RII 3.9474; RIIa 4.0691	KR1H/00032472/9	
355	Koniusza	Piotrkowice Małe	G311	26,3784	RIIa 11.2317; RIIb 14.0329; RIVb 1.1138;	KR1H/00034155/5	
185/1	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	21,8337	RII 0.8026; RIIa 7.9543; RIIb 8.1941; RIVa 3.5467; RIVb 1.3360;	KR1H/00024055/1	
245	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	2,0254	RII 0.2092; RIIa 1.8162	KR1H/00032472/9	
186/2	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	15,0390	RIIa 9.7096; RIIb 4.0221; RIVb 1.3073	KR1H/00024055/1	
177/2	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,5786	RII 0.5786	KR1H/00032472/9	
R-grunty orne				90,8089			
58/6	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G279	0,0096	B-RII 0.0096	KW 27415	Jakubowice 75
58/14	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G281	0,0164	Br-RII 0.0164	KR1H/00027414/7	
185/15	Koniusza	Piotrkowice Małe	G294	0,0275	Br-RII 0.0275;	KR1H/00024055/1	
B-RII – Grunty rolne zabudowane				0,0535			
145	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,8327	LsII 0.8327	KR1H/00024055/1	
146	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0853	LsII 0.0853	KR1H/00024055/1	
170	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0392	LsII 0.0392	KR1H/00024055/1	
175	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,4046	LsII 0.4046	KR1H/00032472/9	
355	Koniusza	Piotrkowice Małe	G311	1,6928	LsII 1.6928	KR1H/00034155/5	
185/1	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,5529	LsII 0.5529	KR1H/00024055/1	
185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0622	LsII 0.0622	KR1H/00024055/1	
LsII - Lasy				3,6697			

58/6	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G279	0,0007	S-RII 0.0007	KW 27415	Jakubowice 75
58/14	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G281	0,0499	S-RII 0.0499	KR1H/00027414/7	
S-RII – Sad				0,0506			
185/8	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,2140	dr 0.2140	KR1H/00024055/1	
2324/25	Proszowice - miasto	Proszowice	G2075	0,0092	dr 0.0092	KR1H/00038731/5	
Dr-droga				0,2232			
171	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,9895	ŁII 0.9895	KR1H/00032472/9	
Ł-łaki trwałe				0,9895			
179	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,0055	PsII 0.0055	KR1H/00032472/9	
178	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,0545	PsII 0.0545	KR1H/00032472/9	
177/2	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,1752	PsII 0.1752	KR1H/00032472/9	
185/12	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,4058	PsIII 0.4058	KR1H/00024055/1	
Ps – pastwiska trwałe				0,6410			
185/10	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,1049	Lz 0.1049	KR1H/00024055/1	
185/11	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0154	Lz 0.0154	KR1H/00024055/1	
184/7	Koniusza	Piotrkowice Małe	G262	0,0021	Lz 0,0021	KR1H/0002405 5/1	Piotrkowice Małe 78B
Lz-grunty zadrzewione i zakrzewione				0,1224			
187	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,1715	Lzr-PsIII 0.1715	KR1H/00032472/9	
188	Koniusza	Piotrkowice Małe	G273	0,0540	Lzr-PsIII 0.0540	KR1H/00032472/9	
185/18	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	0,0846	Lzr-PsV 0.0846;	KR1H/00024055/1	
Lz- Ps grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. Rolnych				0,3101			
185/10	Koniusza	Piotrkowice Małe	G2	2,6881	Br-RII 2.6881;	KR1H/00024055/1	
Br-RII – Grunty rolne zabudowane				2,6881			
58/16	Proszowice - obszar wiejski	Jakubowice	G281	0,0415	Ba 0.0415	KR1H/00027414/7	
Ba - Tereny przemysłowe				0,0415			
razem				106,4649			

ZDP

77/3	Koniusza	Chorążyce	G239	0,0308	dr 0.0308		
77/5	Koniusza	Chorążyce	G239	0,1175	dr 0.1175		
127/1	Koniusza	Czernichów	G287	0,0324	dr 0.0324	KR1H/00008417/9	
93/3	Koniusza	Koniusza	G125	0,0181	dr 0.0181	KR1H/00038427/1	
93/5	Koniusza	Koniusza	G125	0,0476	dr 0.0476	KR1H/00038427/1	
94/1	Koniusza	Koniusza	G125	0,0305	dr 0.0305	KR1H/00013185/1	
278/1	Pałecznicza	Czuszów	G329	0,0301	dr 0.0301	KR1H/00033672/8	
45/3	Proszowice - obszar wiejski	Więckowice	G221	0,0208	dr 0.0208	KR1H/00035965/3	
45/4	Proszowice - obszar wiejski	Więckowice	G221	0,0189	dr 0.0189	KR1H/00035965/3	

69/3	Proszowice - obszar wiejski	Więckowice	G221	0,0136	dr 0.0136	KR1H/00035965/3
438	Koniusza	Przesławice	G462	0,0561	dr 0.0561	KR1H/00041481/1
414	Koniusza	Przesławice	G462	0,1654	dr 0.1654	KR1H/00041481/1
288/2	Koniusza	Szarbia	G191	0,1994	dr 0.1994	KR1H/00041483/5
234/2	Koniusza	Wierzbno	G260	0,0091	dr 0.0091	KR1H/00041482/8
14/4	Koniusza	Koniusza	G137	0,0169	Dr 0,0169	KR1H/00041739/5
14/8	Koniusza	Koniusza	G137	0,0188	Dr 0,0188	KR1H/00041739/5
14/6	Koniusza	Koniusza	G137	0,0201	Dr 0,0201	KR1H/00041739/5
405/1	Koniusza	Rzędowice	G202	0,0113	Dr 0,0113	AB,6740,41,2019, DECYZJA NR 154/2019
98/4	Koniusza	Piotrkowice Wielkie	G299	0,0014	Dr 0,0014	KR1H/00043529/4
98/5	Koniusza	Piotrkowice Wielkie	G299	0,0217	Dr 0,0217	KR1H/00043529/4
58/2	Proszowice	Jakubowice	G281	0,0310	Dr 0,0310	Decyzja WS-IV,7532,1,165,2021,KG
208/2	Proszowice	Górka Stogniowska	G241	0,0060	Dr 0,0060	Decyzja WS-IV,7532,1,164,2021,KG
208/3	Proszowice	Górka Stogniowska	G241	0,0400	Dr 0,0400	Decyzja WS-IV,7532,1,164,2021,KG
208/5	Proszowice	Górka Stogniowska	G241	2,8710	Dr 2,8710	Decyzja WS-IV,7532,1,164,2021,KG
300/4	Pałecznicza	Nadzów	G398	0,0242	Dr 0,0242	AN 7306/2023
308/10	Pałecznicza	Nadzów	G398	0,0270	Dr 0,0270	AN 7306/2023
308/12	Pałecznicza	Nadzów	G398	0,0106	Dr 0,0106	AN 7306/2023
Dr-droga				3,8903		
72/3	Koniusza	Czernichów	G287	0,0098	RII 0.0098	KR1H/00039106/2
72/5	Koniusza	Czernichów	G287	0,0232	RII 0.0232	KR1H/00039106/2
350/1	Radziemice	Smoniwice	G193	0,0226	RII 0.0226	KR1H/00040471/1
R-grunty orne				0,0556		
48/1	Radziemice	Smoniwice	G193	0,0009	S-RIIIa 0.0009;	KR1H/00040471/1
S-RIIIa – Sad				0,0009		
417/1	Koniusza	Rzędowice	G202	0,0062	W-PsIII 0,0062	AB,6740,41,2019, DECYZJA NR 154/2019
W-PsIII grunty pod rowami				0,0062		
108/2	Koniusza	Rzędowice	G202	0,0050	PsII 0,0050	AB,6740,41,2019, DECYZJA NR 154/2019
Ps-pastwiska				0,0050		
71/5	Koniusza	Czernichów	G287	0,0119	Br-RII 0.0119	KR1H/00039106/2
49/1	Koniusza	Koniusza	G130	0,0075	Br-RII 0.0075	KR1H/00000961/1
48/1	Radziemice	Smoniwice	G193	0,0038	B-RIIIa 0.0038	KR1H/00040471/1
71/7	Koniusza	Czernichów	G287	0,0146	Br-RII 0.0146	KR1H/00039106/2
109/3	Koniusza	Rzędowice	G202	0,0075	Br-PsIII 0,0075	AB,6740,41,2019, DECYZJA NR 154/2019
Br-RII – Grunty rolne zabudowane				0,0453		

razem				4,0033			
DPS							
23/22	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1024	RI 0.0037; RIIIa 0.0987	KR1H/00010397/9	
23/23	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1044	RIIIa 0.1044	KR1H/00010397/9	
23/24	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1058	RIIIa 0.1058	KR1H/00010397/9	
23/25	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1073	RIIIa 0.1073	KR1H/00010397/9	
23/26	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1086	RI 0.0048; RIIIa 0.1038	KR1H/00010397/9	
23/27	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1098	RI 0.0988; RIIIa 0.0110	KR1H/00010397/9	
23/28	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1039	RI 0.1039	KR1H/00010397/9	
23/29	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,0755	RI 0.0316; RIIIa 0.0439	KR1H/00010397/9	
23/30	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1002	RI 0.0330; RIIIa 0.0672	KR1H/00010397/9	
23/31	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1013	RI 0.0527; RIIIa 0.0486	KR1H/00010397/9	
23/33	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1015	RI 0.0964; RIIIa 0.0051	KR1H/00010397/9	
23/34	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1064	RI 0.1064	KR1H/00010397/9	
23/35	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1120	RI 0.1120	KR1H/00010397/9	
23/36	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1159	RI 0.1159	KR1H/00010397/9	Łyszkowice 64
23/32	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1000	RI 0.0747; RIIIa 0.0253	KR1H/00010397/9	
23/10	Koniusza	Łyszkowice	G1	1,1577	RI 0.7597; RIIIa 0.3980	KR1H/00033653/9	
23/37	Koniusza	Łyszkowice	G218	12,9352	RI 8.8177; RII 2.7534; RIIIa 1.3641	KR1H/00010397/9	Łyszkowice 64
36/5	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,0189	RIVa 0.0189	KR1H/00033653/9	
R-grunty orne				15,6668			
36/8	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,0782	ŁIII 0.0782	KR1H/00033653/9	
36/6	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,0598	ŁIII 0.0598	KR1H/00033653/9	
36/3	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,7957	ŁIII 0.4350; ŁIV 0,3607;	KR1H/00033653/9	
36/5	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,5410	ŁIII 0.3620; ŁIV 0.1790;		
Ł-łaki trwałe				1,4747			
23/10	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,1043	N 0.1043	KR1H/00033653/9	
23/37	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,1870	N 0.1870	KR1H/00010397/9	Łyszkowice 64
N – Nieużytki				0,2913			
23/37	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,2934	Lzr-RII 0.2528; Lzr-RIIIa 0.0406;	KR1H/00010397/9	Łyszkowice 64
Lzr-R Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych				0,2934			
36/3	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,0102	W-ŁIV 0.0102	KR1H/00033653/9	
36/5	Koniusza	Łyszkowice	G1	0,0198	W-ŁIII 0.0092; W-ŁIV 0.0106		
W-ŁIV - Grunty pod rowami				0,0300			

23/37	Koniusza	Łyszkowice	G218	2,9745	Bi 2.9745	KR1H/0001039 7/9	Łyszkowice 64
Bi – Inne tereny zabudowane				2,9745			
23/37	Koniusza	Łyszkowice	G218	0,6047	Bz 0.6047;	KR1H/0001039 7/9	Łyszkowice 64
Bz – Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe				0,6047			
razem				21,3354			

Grunty razem

136,9626

Obiekty inżynierskie - Mosty

Lp.	Opis obiektu	Powierzchnia (m²)	Wartość brutto /zł/
Gmina Koniusza			
1.	Most w m. Niegardów na rzece Szreniawa	176,80	99 999,00
2.	Most w m. Gnatowice na potoku Goszcza	76,50	-
3.	Most w m. Chorażyce na rzece Szreniawa	212,50	-
4.	Most w m. Rzędowice na potoku Ścieklec	197,70	2 826 500,83
Gmina Radziemice			
5.	Most w m. Obrażejowice na potoku Kniejówka	135,90	-
6.	Most w m. Łętkowice na potoku Kniejówka	24,00	-
7.	Most w m. Radziemice na potoku Ścieklec	105,70	1 335 900,42
8.	Most w m. Błogocice na potoku Ścieklec	255,00	768 373,82
Gmina Proszowice			
9.	Most w m. Makocice na potoku Ścieklec	106,40	-
10.	Most w m. Klimontów na rowie melioracyjnym	53,90	-
11.	Most w m. Łaganów na rowie melioracyjnym	40,80	-
12.	Most w m. Proszowice ul. Podgórze na rzece Szreniawa	253,0	447 528,23
13.	Most w m. Bobin na rzece Szreniawa	238,00	-
14.	Most w m. Stogniowice na rzece Szreniawa	250,70	-
Gmina Koszyce			
15.	Most w m. Książnice Wielkie na rzece Szreniawa	74,60	-
16.	Most w m. Książnice Wielkie na rzece Szreniawa	89,60	-
17.	Most w m. Książnice Wielkie na rowie melioracyjnym	211,40	-
18.	Most w m. Biskupice na rzece Szreniawa	216,00	-
19.	Most w m. Kolonia Kijany na Stary Talarnik	77,20	-
	RAZEM	2 795,70	5 478 302,30

II. Powierzchnia oraz wartość dróg lokalnych (ulic)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023
1	2	3	4
1.	Powierzchnia dróg powiatowych w m² (grunty pod drogami)	2 867,59 tys. m2	2 867,59 tys. m2
2.	Wartość dróg powiatowych w zł	89 511 520,72	95 547 703,01

Wierzytelności przysługujące Powiatowi Proszowickiemu

Powiat Proszowicki nie posiada należności długoterminowych

Dochody z mienia Powiatu Proszowickiego

Źródło dochodu z mienia	Dochód uzyskany w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023	Dochód planowany
Wpływy z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym	152 514,78	151 500
Wpływy z dzierżawy i najmu	66 076,60	65 700
Wpływy z różnych opłat	30 457,26	30 457
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	441,10	441
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	317,33	300
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 382,00	3 000
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	386,79	787
Wpływy z najmu i dzierżawy majątku oddanego w użytkowanie jednostkom	16 020,00	12 540
-Szkołom ponadpodstawowym (gabinet pielęgniarski, najem garaży)	10 720,00	7 240
-DPS Łyszkowice (czynsz za lokale mieszkalne i dzierżawę kiosku)	5 300,00	5 300
Opłaty z tytułu trwałego zarządu , użytkowania i użytkowania wieczystego Skarbu Państwa	48 349,76	50 000
Razem	319 945,62	314 725

Dochody z majątku powiatu w 2023r.

Dział	Wyszczególnienie	Dochód od 01.01.2023 31.12.2023 do
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 200,00
	1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 200,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	30 457,26
	1. Opłaty z tytułu wydobywania kopalin	30 457,26
600	Transport i łączność	152 514,78
	1. Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	152 514,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 021,82
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	441,10
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	317,33
	3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 876,60
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	386,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 349,76
	1. Wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	48 349,76
801	Oświata i wychowanie	16 102,00
	1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 720,00
	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 382,00
852	Pomoc społeczna	5 300,00
	1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 300,00
	Ogółem dochody z mienia	319 945,62