

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Planowane w wysokości 115.308.476 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2019 roku w wysokości 61.306.577,59 zł, co stanowi 53,2% rocznego planu, w tym:

- dochody bieżące - 54.756.666,48 zł, tj. 55,8% planu
- dochody majątkowe - 6.549.911,11 zł, tj. 38,1% planu

Planowane w wysokości 126.965.533 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2019 roku w wysokości 52.057.173,26 zł, co stanowi 41,0% rocznego planu, w tym:

- wydatki bieżące - 45.986.198,16 zł, tj. 47,5% planu
- wydatki majątkowe - 6.070.975,10 zł, tj. 20,2% planu

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesów inwestycyjnych, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do bieżących potrzeb jednostek.

Budżet Powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 9.249.404,33 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2019 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2019 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU.

L.p.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie ogółem	Opis	Wykonanie
		Od	Do				
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			30 871 201,00	8 876 565,34		8 876 565,34
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			15 731 577,00	4 599 912,95		4 599 912,95
	- wydatki bieżące			1 602 426,00	915 187,23		915 187,23
1	Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2018	2021	566 841,00	423 030,29	Swiadczenia społeczne	25 882,74
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 464,22
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 084,83
						Składki na ubezpieczenia społeczne	11 269,98
						Składki na Fundusz Pracy	1 580,73
						Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
						Zakup usług pozostałych	86 275,20
						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,00
						Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 089,59

2	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie	2018	2019	387 446,00	170 792,25	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,52
						Składki na Fundusz Pracy	101,92
						Wynagrodzenia bezosobowe	5 424,84
						Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,74
						Zakup środków dydaktycznych i książek	499,64
						Zakup usług pozostałych	155 058,59
						Podróże służbowe zagraniczne	2 272,00
Różne opłaty i składki	3 402,00						
3	Nowe cele, nowe szanse - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	2018	2020	449 565,00	237 367,41	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,95
						Zakup środków dydaktycznych i książek	507,46
						Zakup usług pozostałych	214 477,67
						Podróże służbowe zagraniczne	11 008,33
						Różne opłaty i składki	4 702,00
4	Trudny człowiek - czyli jaki? Mniej czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym? - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry zajmującej się niezawodowa edukacją osób dorosłych, w tym m. in. osób bezrobotnych, osób w trudnej sytuacji materialnej oraz matek samotnie wychowujących dzieci	2018	2019	63 998,00	54 363,11	Zakup usług pozostałych	9 954,47
						Podróże służbowe zagraniczne	43 901,64
						Różne opłaty i składki	507,00
5	Nie martw się, bądź zdrowy - Budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska sposobem na zbilansowany rozwój uczniów	2018	2020	52 472,00	29 180,57	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00
						Zakup usług pozostałych	24 279,57
6	Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego - Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim	2016	2019	52 104,00	453,60	Zakup usług pozostałych	453,60
7	Stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie marki w ramach promocji Ziemi Pszczyńskiej	2019	2020	30 000,00	0,00	Wykonanie uzależnione jest od przyznania dofinansowania do projektu.	0,00
- wydatki majątkowe				14 129 151,00	3 684 725,72		3 684 725,72
8	Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój lokalnego transportu zbiorowego	2015	2020	14 106 076,00	3 684 725,72	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia.	3 684 725,72
9	Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2018	2020	3 075,00	0,00	Środki zabezpieczone w ramach wkładu własnego na aktualizację analiz specyficznych i finansowo-ekonomicznych dla projektu.	0,00
10	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu oraz zapewnienie wyposażenia i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2019	2020	20 000,00	0,00	Środki na opracowanie analiz specyficznych i finansowo-ekonomicznych oraz dokumentacji technicznej dla projektu.	0,00

	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			15 139 624,00	4 276 652,39		4 276 652,39
	- wydatki bieżące			5 596 204,00	2 158 191,50		2 158 191,50
11	Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	2016	2019	109 000,00	11 703,45	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych.	11 703,45
12	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych	2017	2019	112 128,00	13 230,67	Wydatki poniesiono na ubezpieczenia wymienione w nazwie przedsięwzięcia.	13 230,67
13	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	2017	2020	171 001,00	78 275,77	Środki wydatkowano na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	78 275,77
14	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej - Celem przedsięwzięcia jest organizacja komunikacji zbiorowej na linii Pszczyna - Żory	2017	2019	394 300,00	128 411,88	Wydatki związane z funkcjonowaniem linii Pszczyna-Żory.	128 411,88
15	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2017	2021	359 400,00	196 560,00	Środki wydatkowano na zakup usług w ramach realizacji programu „Za życiem”.	196 560,00
16	Umowa leasingu ciągnika - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2018	2021	83 200,00	41 600,00	Wydatki związane z leasingiem ciągnika.	41 600,00
17	Umowa leasingu samochodu osobowego - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2018	2021	31 250,00	15 669,13	Wydatki związane z leasingiem samochodu osobowego.	15 669,13
18	Wynajem ładowarki do soli - Załadunek soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych	2018	2019	18 450,00	15 498,00	Środki wydatkowano w I kwartale br. na wynajem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.	15 498,00
19	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych w zimie	2018	2019	310 000,00	48 447,29	Środki wydatkowano w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.	48 447,29
20	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2018/2019	2018	2019	345 100,00	340 144,09	Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.	340 144,09
21	Zakup soli drogowej - Zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie	2018	2019	135 000,00	119 986,80	Środki wydatkowano w I kwartale br. na zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych.	119 986,80
22	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	2019	500 000,00	256 388,09	Środki wydatkowano w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	256 388,09

23	Stypendia - Celem przedsięwzięcia jest wynagradzanie uczniów Powiatu Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia w nauce	2018	2019	25 800,00	25 800,00	Wypłacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.	25 800,00
24	Wycinka drzew - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	2018	2019	140 000,00	92 568,64	Środki wydatkowane na wycinkę drzew przy drogach powiatowych.	92 568,64
25	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	2018	2019	264 000,00	115 596,45	Środki przeznaczono na wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	115 596,45
26	Zakup paliwa - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych	2018	2019	120 000,00	58 855,54	Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.	58 855,54
27	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników	2018	2019	5 830,00	3 071,50	Wydatki związane z podniesieniem kompetencji i umiejętności pracowników, współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	3 071,50
28	Organizacja powiatowej komunikacji publicznej na linii Pszczyna- Mizerów-Pawłowice - Organizacja powiatowej komunikacji publicznej	2018	2019	216 515,00	88 969,78	Wydatki związane z funkcjonowaniem linii Pszczyna- Mizerów-Pawłowice.	88 969,78
29	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy	2018	2019	1 105 230,00	507 414,42	Środki wydatkowane na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	507 414,42
30	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - Aktualizacja danych geodezyjnych udostępnianych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2019	2020	700 000,00	0,00	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.	0,00
31	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	2019	2020	450 000,00	0,00	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.	0,00
- wydatki majątkowe				9 543 420,00	2 118 460,89		2 118 460,89
32	Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Pszczyńskiego	2017	2020	350 000,00	0,00	Realizacja projektu pn. "Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior" uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE.	0,00
33	Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	2019	40 959,00	0,00	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.	0,00
34	Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	2019	67 425,00	0,00	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.	0,00
35	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019	2020	14 760,00	14 760,00	Opracowanie analiz specyficznych oraz finansowo-ekonomicznych dla projektu pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do DK 1"	14 760,00

36	Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	2019	6 000 000,00	0,00	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.	0,00
37	Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2018	2019	64 575,00	0,00	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.	0,00
38	Projekt przebudowy ul. Wodzislawskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2018	2019	94 710,00	0,00	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.	0,00
39	Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku Szpitala w Pszczynie	2018	2019	240 000,00	222 752,00	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia.	222 752,00
40	Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynku ZLZ w Woli	2018	2019	174 980,00	143 350,50	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia.	143 350,50
41	Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie - Opracowanie audytu pozwoli przystąpić do prac projektowych na roboty budowlane w budynku Szpitala, które usprawnią jego funkcjonowanie	2018	2019	929 000,00	492 000,00	Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej Szpitala Powiatowego w Pszczynie.	492 000,00
42	Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p. poz. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p. poz.	2018	2019	500 000,00	384 704,78	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia.	384 704,78
43	Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2017	2019	867 011,00	860 893,61	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia.	860 893,61
44	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2019	2020	120 000,00	0,00	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.	0,00
45	Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019	2020	80 000,00	0,00	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.	0,00

HRZIWONICZKA
ZARZĄDZĄCY POWIATU
Barbara Bandoła

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Opis	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 413,00	9 413,00	5 080,24	5 080,24	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	11,24	11,24	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 413,00	9 413,00	5 069,00	5 069,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	29 238,00	29 238,00	14 387,51	14 387,51	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	13 181,51	13 181,51	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 238,00	2 238,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	8 902,00	8 902,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	8 902,00	8 902,00	4 792,00	4 792,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	16 438 416,00	21 988 285,00	8 105 698,29	5 905 887,00	2 600 417,66	16 082 398,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 085 714,00	9 333 714,00	5 709 306,53	347 066,00	234 775,90	8 986 648,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 270 157,00	2 610 756,00	1 450 000,00	2 610 756,00	1 419 250,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 068 900,00	7 090 170,00	939 046,76	1 274 420,00	939 046,76	5 815 750,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 940 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 280 000,00
	60095	Pozostała działalność	13 645,00	13 645,00	7 345,00	13 645,00	7 345,00	0,00
630		Turystyka	0,00	0,00	59,56	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	59,56	0,00	59,56	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 349,00	1 163 044,00	1 503 264,67	1 163 044,00	1 501 764,67	1 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 349,00	1 163 044,00	1 503 264,67	1 163 044,00	1 501 764,67	0,00
		Działalność usługowa	1 558 300,00	1 558 300,00	805 314,68	1 558 300,00	805 314,68	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 072 008,00	1 072 008,00	538 062,80	1 072 008,00	538 062,80	0,00
	71015	Nadzór budowlany	406 269,00	406 269,00	224 164,88	406 269,00	224 164,88	0,00
	71095	Pozostała działalność	80 023,00	80 023,00	43 087,00	80 023,00	43 087,00	0,00
		Administracja publiczna	3 226 263,00	3 268 275,00	1 745 104,87	3 268 275,00	1 745 104,87	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	2 177,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	3 191 486,00	3 222 000,00	1 667 011,10	3 222 000,00	1 667 011,10	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	39 698,00	39 698,00	39 698,00	39 698,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 818,77	0,00	31 818,77	0,00	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	3 789,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 400,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 627 100,00	6 852 143,00	4 299 788,34	6 437 233,00	3 847 753,46	414 910,00	452 034,88	0,00
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 623 000,00	6 368 133,00	3 778 653,46	6 368 133,00	3 778 653,46	0,00	0,00	0,00
	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	414 910,00	452 034,88	0,00	0,00	414 910,00	452 034,88	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 770 037,00	37 270 037,00	18 379 810,00	37 270 037,00	18 379 810,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 770 037,00	37 270 037,00	18 379 810,00	37 270 037,00	18 379 810,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	33 559 522,00	33 199 612,00	20 427 782,00	33 199 612,00	20 427 782,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 535 706,00	33 175 796,00	20 415 872,00	33 175 796,00	20 415 872,00	0,00	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	23 816,00	23 816,00	11 910,00	23 816,00	11 910,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 490 613,00	1 175 761,90	716 753,52	1 175 761,90	705 657,92	0,00	11 095,60	0,00
	Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	23 400,00	4 306,64	23 400,00	4 306,64	0,00	0,00	0,00
	Technika	153 750,00	155 247,00	124 943,57	155 247,00	124 562,95	0,00	380,62	0,00
	Licea ogólnokształcące	8 600,00	8 600,00	5 586,72	8 600,00	5 586,72	0,00	0,00	0,00
	Szkoły zawodowe	118 850,00	118 850,00	60 667,63	118 850,00	58 902,13	0,00	1 765,50	0,00
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 400,00	60 400,00	46 984,31	60 400,00	46 984,31	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200,00	52 200,00	30 048,78	52 200,00	30 048,78	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	1 108 413,00	757 064,00	444 215,87	757 064,00	435 266,39	0,00	8 949,48	0,00

851	Ochrona zdrowia	856 132,00	1 566 132,00	998 835,98	856 132,00	448 835,98	710 000,00	550 000,00
85111	Szpital ogólne	0,00	710 000,00	550 000,00	0,00	0,00	710 000,00	550 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	856 132,00	856 132,00	447 000,00	856 132,00	447 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 835,98	0,00	1 835,98	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 668 782,00	3 923 441,00	2 265 621,55	3 923 441,00	2 235 621,55	0,00	30 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 300 188,00	2 279 035,00	1 051 724,00	2 279 035,00	1 021 724,00	0,00	30 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	858 624,00	858 624,00	433 769,52	858 624,00	433 769,52	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyce w rodzinie	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	5 000,00	3 946,01	5 000,00	3 946,01	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	498 202,00	774 014,00	776 182,02	774 014,00	776 182,02	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 116,00	621 750,00	455 153,37	621 750,00	455 153,37	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 816,00	25 816,00	9 227,54	25 816,00	9 227,54	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	125 069,33	0,00	125 069,33	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	38 484,00	28 356,54	38 484,00	28 356,54	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	410 300,00	410 300,00	145 260,97	410 300,00	145 260,97	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	147 150,00	147 238,99	147 150,00	147 238,99	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 850,00	8 850,00	3 451,65	8 850,00	3 451,65	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	1 500,00	805,19	1 500,00	805,19	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 350,00	1 350,00	686,46	1 350,00	686,46	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	6 000,00	1 960,00	6 000,00	1 960,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 128 560,00	2 128 560,00	1 299 378,42	2 128 560,00	1 299 378,42	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	24 490,00	24 490,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 444 659,00	1 444 659,00	716 833,07	1 444 659,00	716 833,07	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	659 411,00	659 411,00	582 545,35	659 411,00	582 545,35	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	95 000,00	84 572,05	95 000,00	84 572,05	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	95 000,00	84 572,05	95 000,00	84 572,05	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	110 000,00	126 944,00	55 939,89	126 944,00	55 939,89	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	110 000,00	126 944,00	55 939,89	126 944,00	55 939,89	0,00	0,00
Dochody ogółem		107 470 993,00	115 308 476,00	61 306 577,59	98 101 168,00	54 756 666,48	17 207 308,00	6 549 911,11

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Opis	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	45 513,00	45 513,00	5 748,84	45 513,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	45 513,00	45 513,00	5 748,84	45 513,00	0,00	0,00
020	02001	Leśnictwo	63 188,00	63 188,00	14 387,40	63 188,00	0,00	0,00
		Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	13 181,40	27 000,00	0,00	0,00
100	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	2 238,00	2 238,00	1 206,00	2 238,00	0,00	0,00
600	10095	Górnictwo i kopalnictwo	8 902,00	8 902,00	4 792,00	8 902,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	8 902,00	8 902,00	4 792,00	8 902,00	0,00	0,00
600	60004	Transport i łączność	26 564 840,00	37 451 249,00	9 708 705,99	11 901 391,00	4 898 185,77	25 549 858,00
		Lokalny transport zbiorowy	11 061 358,00	14 776 076,00	3 920 009,38	630 000,00	235 283,66	14 146 076,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 270 157,00	2 610 756,00	1 148 032,02	2 610 756,00	1 148 032,02	4 810 520,22
		Drogi publiczne powiatowe	13 219 680,00	15 070 890,00	3 348 969,71	5 267 108,00	2 223 175,21	3 684 725,72
600	60078	Ustawianie skutków kłesk żywiołowych	0,00	4 979 882,00	1 284 349,88	3 379 882,00	1 284 349,88	9 803 782,00
		Pozostała działalność	13 645,00	13 645,00	7 345,00	13 645,00	7 345,00	1 125 794,50
630	63003	Turystyka	360 000,00	360 000,00	8 250,00	10 000,00	8 250,00	350 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000,00	360 000,00	8 250,00	10 000,00	8 250,00	350 000,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 956 699,00	2 969 959,00	1 578 423,36	950 979,00	335 616,08	2 018 980,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 956 699,00	2 969 959,00	1 578 423,36	950 979,00	335 616,08	2 018 980,00
710	71012	Działalność usługowa	1 608 000,00	1 648 000,00	374 323,14	1 648 000,00	374 323,14	1 242 807,28
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 122 008,00	1 122 008,00	117 094,88	1 122 008,00	117 094,88	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	405 969,00	445 969,00	214 141,26	445 969,00	214 141,26	0,00
		Pozostała działalność	80 023,00	80 023,00	43 087,00	80 023,00	43 087,00	0,00
750	75011	Administracja publiczna	12 777 599,00	12 935 011,00	6 486 627,72	12 898 011,00	6 486 627,72	37 000,00
		Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 177,00	768,48	2 177,00	768,48	0,00
750	75019	Radny powiatów	300 000,00	300 000,00	169 254,30	300 000,00	169 254,30	0,00
		Starostwa powiatowe	12 172 822,00	12 318 736,00	6 147 232,41	12 281 736,00	6 147 232,41	37 000,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	39 698,00	38 525,04	39 698,00	38 525,04	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	242 400,00	125 890,58	242 400,00	125 890,58	0,00
750	75095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	4 956,91	32 000,00	4 956,91	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 789,00	3 290,18	3 789,00	3 290,18	0,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 789,00	3 290,18	3 789,00	3 290,18	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 400,00	47 000,00	1 168,52	47 000,00	1 168,52	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 168,52	1 400,00	1 168,52	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 733 600,00	6 543 733,00	3 409 739,16	6 526 233,00	3 392 239,16	17 500,00	17 500,00
	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	22 500,00	5 000,00	5 000,00	17 500,00	17 500,00
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 618 000,00	6 428 133,00	3 308 650,42	6 428 133,00	3 308 650,42	0,00	0,00
	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	2 950,00	4 100,00	2 950,00	0,00	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 638,74	12 000,00	10 638,74	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	115 596,45	264 000,00	115 596,45	0,00	0,00
	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	115 596,45	264 000,00	115 596,45	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	198 509,00	500 000,00	198 509,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	198 509,00	500 000,00	198 509,00	0,00	0,00
75702	Różne rozliczenia	543 283,00	468 818,00	71 641,50	468 818,00	71 641,50	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	325 535,00	0,00	325 535,00	0,00	0,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	143 283,00	143 283,00	71 641,50	143 283,00	71 641,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 865 590,00	33 958 827,00	15 704 496,38	32 624 052,00	15 704 348,78	1 334 775,00	147,60
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 287 321,00	4 304 623,00	2 184 046,57	4 304 623,00	2 184 046,57	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 105 175,00	1 109 157,00	634 431,86	1 109 157,00	634 431,86	0,00	0,00
80115	Technika	9 900 861,00	12 496 558,00	5 260 927,61	11 236 558,00	5 260 780,01	1 260 000,00	147,60
80116	Szkoły policealne	497 000,00	497 000,00	182 637,40	497 000,00	182 637,40	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 745 981,00	2 832 121,00	1 125 135,03	2 832 121,00	1 125 135,03	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 099 108,00	5 192 004,00	2 613 634,19	5 192 004,00	2 613 634,19	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 576 895,00	2 145 755,00	1 364 244,74	2 145 755,00	1 364 244,74	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 443 925,00	1 437 777,00	667 883,78	1 437 777,00	667 883,78	0,00	0,00
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40 000,00	60 000,00	37 855,91	60 000,00	37 855,91	0,00	0,00
80140	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 918,00	132 734,00	31 521,90	132 734,00	31 521,90	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 101,00	181 965,00	94 658,16	181 965,00	94 658,16	181 965,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 946,00	51 946,00	32 329,77	51 946,00	32 329,77	51 946,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 007 431,00	1 055 335,00	512 009,67	1 055 335,00	512 009,67	1 055 335,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 761 928,00	2 461 852,00	963 179,79	2 387 077,00	963 179,79	2 387 077,00	0,00	0,00
85111	Ochrona zdrowia	1 217 632,00	4 527 632,00	1 974 045,36	3 817 632,00	1 974 045,36	3 817 632,00	74 775,00	0,00
85153	Szpitalne ogólne	300 000,00	3 610 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia z	856 132,00	856 132,00	445 880,00	856 132,00	445 880,00	856 132,00	0,00	0,00
85156	Pozostała działalność	46 500,00	48 100,00	28 165,36	48 100,00	28 165,36	48 100,00	0,00	0,00
85195	Pomoc społeczna	4 600 412,00	4 952 955,00	2 436 309,96	4 952 955,00	2 436 309,96	4 952 955,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 300 188,00	2 279 035,00	1 021 724,00	2 279 035,00	1 021 724,00	2 279 035,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	858 024,00	858 024,00	433 218,00	858 024,00	433 218,00	858 024,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	887 230,00	895 714,00	497 633,77	895 714,00	497 633,77	895 714,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	548 202,00	913 414,00	483 734,19	913 414,00	483 734,19	913 414,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 807 019,00	2 942 908,00	1 640 549,03	2 942 908,00	1 640 549,03	2 942 908,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 484,00	141 723,00	65 252,48	141 723,00	65 252,48	141 723,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 097,00	156 097,00	104 064,00	156 097,00	104 064,00	156 097,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 346 440,00	2 355 940,00	1 269 719,44	2 355 940,00	1 269 719,44	2 355 940,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	141 998,00	289 148,00	201 513,11	289 148,00	201 513,11	289 148,00	0,00	0,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 091 365,00	9 091 365,00	4 313 135,00	9 091 365,00	4 313 135,00	9 091 365,00	0,00	0,00
	Świetlice szkolne	181 208,00	181 208,00	81 917,86	181 208,00	81 917,86	181 208,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 177,00	180 177,00	76 870,36	180 177,00	76 870,36	180 177,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 850 300,00	2 850 300,00	1 307 954,46	2 850 300,00	1 307 954,46	2 850 300,00	0,00	0,00
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	884 638,00	884 638,00	436 619,85	884 638,00	436 619,85	884 638,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	400 721,00	400 721,00	188 478,23	400 721,00	188 478,23	400 721,00	0,00	0,00

85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	41 800,00	41 800,00	25 800,00	41 800,00	25 800,00	41 800,00	25 800,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 500 000,00	4 500 000,00	2 175 231,24	4 500 000,00	2 175 231,24	4 500 000,00	2 175 231,24	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 100,00	16 880,00	3 500,00	16 880,00	3 500,00	16 880,00	3 500,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	31 421,00	35 641,00	16 763,00	35 641,00	16 763,00	35 641,00	16 763,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 379 299,00	6 379 299,00	3 147 303,94	6 379 299,00	3 147 303,94	6 379 299,00	3 147 303,94	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	24 490,00	24 490,00	0,00	24 490,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 117 773,00	4 077 773,00	1 997 127,06	4 077 773,00	1 997 127,06	4 077 773,00	1 997 127,06	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 237 036,00	2 277 036,00	1 150 176,88	2 277 036,00	1 150 176,88	2 277 036,00	1 150 176,88	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	95 000,00	12 381,47	95 000,00	12 381,47	95 000,00	12 381,47	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	12 381,47	65 000,00	12 381,47	65 000,00	12 381,47	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	158 099,63	260 000,00	158 099,63	260 000,00	158 099,63	0,00	0,00
92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	39 099,63	81 000,00	39 099,63	81 000,00	39 099,63	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 411 441,00	1 448 385,00	689 649,23	1 448 385,00	689 649,23	1 358 385,00	689 649,23	90 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 371 441,00	1 408 385,00	649 799,23	1 371 441,00	649 799,23	1 318 385,00	649 799,23	90 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 850,00	40 000,00	39 850,00	40 000,00	39 850,00	0,00	0,00
	Razem wydatki	109 154 782,00	126 965 533,00	52 057 173,26	96 857 420,00	45 986 198,16	30 108 113,00	6 070 975,10		

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Opis	Grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo				
	01095	Pozostała działalność		45 513,00	45 513,00	5 748,84
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	45 513,00	45 513,00	5 748,84
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100,00	36 100,00	679,84
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 413,00	9 413,00	5 069,00
020		Leśnictwo		63 188,00	63 188,00	14 387,40
	02001	Gospodarka leśna		27 000,00	27 000,00	13 181,40
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 000,00	27 000,00	13 181,40
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		33 950,00	33 950,00	0,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	33 950,00	33 950,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 950,00	33 950,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		2 238,00	2 238,00	1 206,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 238,00	2 238,00	1 206,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238,00	2 238,00	1 206,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		8 902,00	8 902,00	4 792,00
	10095	Pozostała działalność		8 902,00	8 902,00	4 792,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 902,00	8 902,00	4 792,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 902,00	8 902,00	4 792,00
600		Transport i łączność		7 148 802,00	11 901 391,00	4 898 185,77
	60004	Lokalny transport zbiorowy		630 000,00	630 000,00	235 283,66
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	630 000,00	630 000,00	235 283,66
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 000,00	630 000,00	235 283,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 270 157,00	2 610 756,00	1 148 032,02
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 270 157,00	2 610 756,00	1 148 032,02
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 137 843,00	2 458 006,00	1 078 259,56
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 314,00	152 750,00	69 772,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 235 000,00	5 267 108,00	2 223 175,21
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	675 200,00	706 200,00	431 144,09
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 900,00	16 900,00	10 760,19
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	3 542 900,00	4 544 008,00	1 781 270,93
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 997 564,00	2 962 894,00	979 063,96
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 336,00	1 581 114,00	802 206,97
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	3 379 882,00	1 284 349,88
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	1 212 966,00	1 212 964,88
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	2 166 916,00	71 385,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 166 916,00	71 385,00
	60095	Pozostała działalność		13 645,00	13 645,00	7 345,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13 645,00	13 645,00	7 345,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 645,00	13 645,00	7 345,00
630		Turystyka		10 000,00	10 000,00	8 250,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	10 000,00	8 250,00
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	8 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		812 719,00	950 979,00	335 616,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		812 719,00	950 979,00	335 616,08
			<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	4 565,00	4 565,00
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	812 719,00	946 414,00	331 051,08
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 201,00	767 201,00	241 333,08
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 518,00	179 213,00	89 718,00
710		Działalność usługowa		1 608 000,00	1 648 000,00	374 323,14
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 122 008,00	1 122 008,00	117 094,88
			<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 122 008,00	1 122 008,00	117 094,88

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986 021,00	951 057,00	24 844,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 987,00	170 951,00	92 250,59
71015	Nadzór budowlany		405 969,00	445 969,00	214 141,26
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	200,00	108,24
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	405 769,00	445 769,00	214 033,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 959,00	24 868,00	15 387,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 810,00	420 901,00	198 645,92
71095	Pozostała działalność		80 023,00	80 023,00	43 087,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	80 023,00	80 023,00	43 087,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 023,00	80 023,00	43 087,00
750	Administracja publiczna		12 677 599,00	12 898 011,00	6 486 627,72
75011	Urzędy wojewódzkie		2 177,00	2 177,00	768,48
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 177,00	2 177,00	768,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	640,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537,00	1 537,00	768,48
75019	Rady powiatów		300 000,00	300 000,00	169 254,30
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	267 000,00	247 000,00	139 784,08
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	33 000,00	53 000,00	29 470,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	53 000,00	29 470,22
75020	Starostwa powiatowe		12 072 822,00	12 281 736,00	6 147 232,41
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 300,00	9 300,00	3 594,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 063 522,00	12 272 436,00	6 143 638,41
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 267 946,00	3 476 860,00	1 694 596,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 795 576,00	8 795 576,00	4 449 041,73
75045	Kwalifikacja wojskowa		32 600,00	39 698,00	38 525,04
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 500,00	17 598,00	17 598,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	22 100,00	22 100,00	20 927,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 400,00	7 293,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 700,00	13 700,00	13 633,54
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		238 000,00	242 400,00	125 890,58
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	238 000,00	242 400,00	125 890,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 000,00	239 400,00	123 547,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 343,00
75095	Pozostała działalność		32 000,00	32 000,00	4 956,91
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	32 000,00	32 000,00	4 956,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	32 000,00	4 956,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	3 789,00	3 290,18
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	3 789,00	3 290,18
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	2 825,00	2 500,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	964,00	790,18
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	410,00	239,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	554,00	550,36
752	Obrona narodowa		1 400,00	47 000,00	1 168,52
75212	Pozostałe wydatki obronne		1 400,00	1 400,00	1 168,52
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 400,00	1 400,00	1 168,52
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	1 168,52
75295	Pozostała działalność		0,00	45 600,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	45 600,00	0,00

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 716 100,00	6 526 233,00	3 392 239,16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 618 000,00	6 428 133,00	3 308 650,42
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	246 810,00	246 810,00	65 819,40
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	5 371 190,00	6 181 323,00	3 242 831,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 218,00	1 044 156,00	536 613,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 972,00	5 137 167,00	2 706 217,84
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	2 950,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 100,00	2 950,00	2 950,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 000,00	1 150,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 150,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00	12 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	10 638,74
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	12 000,00	12 000,00	10 638,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	10 638,74
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	115 596,45
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	115 596,45
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	128 040,00	128 040,00	64 020,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	135 960,00	135 960,00	51 576,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 840,00	135 960,00	51 576,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 120,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	198 509,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	198 509,00
		<i>Wydatki na obsługę długu</i>	500 000,00	500 000,00	198 509,00
758		Różne rozliczenia	543 283,00	468 818,00	71 641,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	325 535,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	400 000,00	325 535,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	325 535,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	143 283,00	143 283,00	71 641,50
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	143 283,00	143 283,00	71 641,50
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 283,00	143 283,00	71 641,50
801		Oświata i wychowanie	30 927 260,00	32 624 052,00	15 704 348,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 287 321,00	4 304 623,00	2 184 046,57
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 505,00	5 505,00	500,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 281 816,00	4 299 118,00	2 183 546,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 808,00	367 608,00	253 826,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 934 008,00	3 931 510,00	1 929 719,70
	80111	Gimnazja specjalne	1 105 175,00	1 109 157,00	634 431,86
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 117,00	1 117,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 104 058,00	1 108 040,00	634 431,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 782,00	37 782,00	26 469,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 276,00	1 070 258,00	607 961,89
	80115	Technika	9 890 861,00	11 236 558,00	5 260 780,01
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 100,00	40 100,00	19 513,79
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	9 850 761,00	11 196 458,00	5 241 266,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 401 394,00	1 693 240,00	991 663,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 449 367,00	9 503 218,00	4 249 603,06
	80116	Szkoły policealne	497 000,00	497 000,00	182 637,40

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	497 000,00	497 000,00	182 637,40
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 745 981,00	2 832 121,00	1 125 135,03
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	23 520,00	21 960,00	10 780,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	3 500,00	250,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 718 961,00	2 806 661,00	1 114 105,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 698,00	329 398,00	164 800,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 263,00	2 477 263,00	949 304,14
80120	Licea ogólnokształcące		5 099 108,00	5 192 004,00	2 613 634,19
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	193 000,00	193 000,00	65 477,98
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 400,00	9 400,00	1 536,34
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 896 708,00	4 989 604,00	2 546 619,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 720,00	419 355,00	281 296,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 476 988,00	4 570 249,00	2 265 323,68
80130	Szkoły zawodowe		2 146 895,00	2 145 755,00	1 364 244,74
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 540,00	12 400,00	11 600,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 700,00	18 700,00	7 555,02
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 114 655,00	2 114 655,00	1 345 089,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 882,00	305 882,00	150 094,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 773,00	1 808 773,00	1 194 995,57
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 443 925,00	1 437 777,00	667 883,78
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 417,00	2 417,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 441 508,00	1 435 360,00	667 883,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 006,00	49 006,00	35 345,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 502,00	1 386 354,00	632 538,24
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		40 000,00	60 000,00	37 855,91
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000,00	60 000,00	37 855,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	38 500,00	27 063,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	21 500,00	10 792,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		165 918,00	132 734,00	31 521,90
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	165 918,00	132 734,00	31 521,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 918,00	132 734,00	31 521,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		182 101,00	181 965,00	94 658,16
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 270,00	1 270,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	180 831,00	180 695,00	94 658,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 140,00	62 140,00	27 071,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 691,00	118 555,00	67 586,52
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		51 946,00	51 946,00	32 329,77
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	51 946,00	51 946,00	32 329,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921,00	921,00	691,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 025,00	51 025,00	31 638,77
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 007 431,00	1 055 335,00	512 009,67
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 000,00	7 000,00	3 403,57
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000 431,00	1 048 335,00	508 606,10
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 592,00	59 957,00	36 045,98

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940 839,00	988 378,00	472 560,12
80195	Pozostała działalność		2 263 598,00	2 387 077,00	963 179,79
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 000,00	13 000,00	2 347,22
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 592,00	16 592,00	0,00
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4</i>	1 620 356,00	1 710 051,00	618 219,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	613 650,00	647 434,00	342 613,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 723,00	579 507,00	342 613,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 927,00	67 927,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		917 632,00	3 817 632,00	1 974 045,36
85111	Szpitały ogólne		0,00	2 900 000,00	1 500 000,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	2 900 000,00	1 500 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 900 000,00	1 500 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	13 400,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000,00	13 400,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	10 400,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia z		856 132,00	856 132,00	445 880,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	856 132,00	856 132,00	445 880,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 132,00	856 132,00	445 880,00
85195	Pozostała działalność		46 500,00	48 100,00	28 165,36
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	25 000,00	25 000,00	22 985,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	21 500,00	23 100,00	5 180,36
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	22 100,00	5 180,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		4 600 412,00	4 952 955,00	2 436 309,96
85202	Domy pomocy społecznej		2 300 188,00	2 279 035,00	1 021 724,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 300 188,00	2 279 035,00	1 021 724,00
85203	Ośrodki wsparcia		858 024,00	858 024,00	433 218,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	858 024,00	858 024,00	433 218,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 768,00	6 768,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 768,00	6 768,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 768,00	6 768,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		887 230,00	895 714,00	497 633,77
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	887 230,00	895 714,00	497 633,77
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 200,00	157 200,00	69 595,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 030,00	738 514,00	428 037,91
85295	Pozostała działalność		548 202,00	913 414,00	483 734,19
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4</i>	548 202,00	913 414,00	483 734,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 807 019,00	2 942 908,00	1 640 549,03
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		162 484,00	141 723,00	65 252,48
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	162 484,00	141 723,00	65 252,48
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		156 097,00	156 097,00	104 064,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	156 097,00	156 097,00	104 064,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 346 440,00	2 355 940,00	1 269 719,44
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 500,00	3 500,00	2 339,45
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 342 940,00	2 352 440,00	1 267 379,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 840,00	243 340,00	138 926,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 100,00	2 109 100,00	1 128 453,27
85395	Pozostała działalność		141 998,00	289 148,00	201 513,11
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	147 150,00	147 150,00

			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	63 998,00	63 998,00	54 363,11
			Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	78 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 091 365,00	9 091 365,00	4 313 135,00
	85401	Świetlice szkolne		181 208,00	181 208,00	81 917,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	423,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	180 785,00	180 785,00	81 917,86
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 899,00	6 899,00	4 369,20
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 886,00	173 886,00	77 548,66
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		180 177,00	180 177,00	76 870,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	179 977,00	179 977,00	76 870,36
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 625,00	10 625,00	6 480,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 352,00	169 352,00	70 390,36
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 850 300,00	2 850 300,00	1 307 954,46
			Dotacje na zadania bieżące	994 000,00	994 000,00	420 842,20
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037,00	2 037,00	89,30
			Wydatki jednostek budżetowych	1 854 263,00	1 854 263,00	887 022,96
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 128,00	183 128,00	87 334,35
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 135,00	1 671 135,00	799 688,61
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		884 638,00	884 638,00	436 619,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 830,00	73,50
			Wydatki jednostek budżetowych	881 808,00	881 808,00	436 546,35
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 537,00	69 537,00	34 787,41
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 271,00	812 271,00	401 758,94
	85410	Internaty i bursy szkolne		400 721,00	400 721,00	188 478,23
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	485,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 236,00	400 236,00	188 478,23
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 824,00	91 824,00	34 871,65
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 412,00	308 412,00	153 606,58
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		41 800,00	41 800,00	25 800,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800,00	41 800,00	25 800,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		4 500 000,00	4 500 000,00	2 175 231,24
			Dotacje na zadania bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	2 175 231,24
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 100,00	16 880,00	3 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	16 880,00	3 500,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 100,00	16 880,00	3 500,00
	85495	Pozostała działalność		31 421,00	35 641,00	16 763,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110,00	2 110,00	1 109,00
			Wydatki jednostek budżetowych	29 311,00	33 531,00	15 654,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 871,00	25 091,00	15 654,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 440,00	8 440,00	0,00
855		Rodzina		6 379 299,00	6 379 299,00	3 147 303,94
	85504	Wspieranie rodziny		24 490,00	24 490,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 490,00	24 490,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 117 773,00	4 077 773,00	1 997 127,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543 158,00	2 497 163,00	1 228 284,26
			Wydatki jednostek budżetowych	1 574 615,00	1 580 610,00	768 842,80
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 844,00	498 844,00	229 087,02
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 771,00	1 081 766,00	539 755,78

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 237 036,00	2 277 036,00	1 150 176,88
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	161 300,00	161 300,00	76 373,23
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	2 075 736,00	2 115 736,00	1 073 803,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 327,00	678 327,00	323 888,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 409,00	1 437 409,00	749 915,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 000,00	95 000,00	12 381,47
90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		65 000,00	65 000,00	12 381,47
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	65 000,00	65 000,00	12 381,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 500,00	62 500,00	12 381,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	260 000,00	158 099,63
92116	Biblioteki		120 000,00	120 000,00	60 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	120 000,00	120 000,00	60 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 000,00	59 000,00	59 000,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	59 000,00	59 000,00	59 000,00
92195	Pozostała działalność		81 000,00	81 000,00	39 099,63
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000,00	20 000,00	19 950,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	61 000,00	61 000,00	19 149,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00	53 500,00	18 785,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	364,00
926	Kultura fizyczna		1 321 441,00	1 358 385,00	689 649,23
92601	Obiekty sportowe		1 281 441,00	1 318 385,00	649 799,23
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	8 000,00	500,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 276 441,00	1 310 385,00	649 299,23
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 769,00	473 424,00	244 004,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 672,00	836 961,00	405 294,88
92695	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	39 850,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	40 000,00	40 000,00	39 850,00
	Razem wydatki bieżące		85 798 934,00	96 857 420,00	45 986 198,16

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDNI POWIATU
B. Bandoła
Barbara Bandoła

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Opis	Grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność		19 416 038,00	25 549 858,00	4 810 520,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 431 358,00	14 146 076,00	3 684 725,72
			<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 431 358,00	14 146 076,00	3 684 725,72
			<i>w tym:</i>			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 5		10 391 358,00	14 106 076,00	3 684 725,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe		8 984 680,00	9 803 782,00	1 125 794,50
			<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 984 680,00	9 803 782,00	1 125 794,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	1 600 000,00	0,00
			<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	1 600 000,00	0,00
630		Turystyka		350 000,00	350 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		350 000,00	350 000,00	0,00
			<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>	350 000,00	350 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 143 980,00	2 018 980,00	1 242 807,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 143 980,00	2 018 980,00	1 242 807,28
			<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 143 980,00	2 018 980,00	1 242 807,28
750		Administracja publiczna		100 000,00	37 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		100 000,00	37 000,00	0,00
			<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	37 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17 500,00	17 500,00	17 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		17 500,00	17 500,00	17 500,00
			<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 500,00	17 500,00	17 500,00

801	Oświata i wychowanie		938 330,00	1 334 775,00	147,60
	80115 Technika		10 000,00	1 260 000,00	147,60
	80130 Szkoły zawodowe	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	1 260 000,00	147,60
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	430 000,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność		430 000,00	0,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	498 330,00	74 775,00	0,00
		<i>w tym:</i>	498 330,00	74 775,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			
851	Ochrona zdrowia		498 330,00	74 775,00	0,00
	85111 Szpitale ogólne		300 000,00	710 000,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00	710 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		300 000,00	710 000,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe		90 000,00	90 000,00	0,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	90 000,00	90 000,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe		23 355 848,00	30 108 113,00	6 070 975,10

Tabela nr 4
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 300 000,00	1 300 000,00	800 000,00	61,5
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 246 040,00	2 246 040,00	1 123 020,00	50,0
	OGÓLEM:	3 546 040,00	3 546 040,00	1 923 020,00	54,2

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZAJĄCA POWIATU

Barbara Bandola

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Opis	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rołnictwo i leśnictwo	9 413,00	9 413,00	5 069,00	53,9				
	01095		Pozostała działalność	9 413,00	9 413,00	5 069,00	53,9				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 413,00	9 413,00	5 069,00	53,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 413,00	9 413,00	5 069,00	53,9
020			Leśnictwo	2 238,00	2 238,00	1 206,00	53,9				
	02095		Pozostała działalność	2 238,00	2 238,00	1 206,00	53,9				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 238,00	2 238,00	1 206,00	53,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 238,00	2 238,00	1 206,00	53,9
100			Górnictwo i kopalnictwo	8 902,00	8 902,00	4 792,00	53,8				
	10095		Pozostała działalność	8 902,00	8 902,00	4 792,00	53,8				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 902,00	8 902,00	4 792,00	53,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 902,00	8 902,00	4 792,00	53,8
600			Transport i łączność	13 645,00	13 645,00	7 345,00	53,8				
	60095		Pozostała działalność	13 645,00	13 645,00	7 345,00	53,8				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 645,00	13 645,00	7 345,00	53,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 645,00	13 645,00	7 345,00	53,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 719,00	321 414,00	155 747,00	48,5				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 719,00	321 414,00	155 747,00	48,5				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 719,00	321 414,00	155 747,00	48,5				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 518,00	179 213,00	89 718,00	50,1	170 518,00	179 213,00	89 718,00	50,1
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	61 329,00	20 260,00	33,0	74 000,00	61 329,00	20 260,00	33,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 168,00	7 168,00	100,0	0,00	7 168,00	7 168,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	58 201,00	63 704,00	31 756,00	49,9	58 201,00	63 704,00	31 756,00	49,9
			Działalność usługowa	758 000,00	758 000,00	357 094,00	47,1				
710			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 008,00	272 008,00	90 007,00	33,1				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 008,00	272 008,00	90 007,00	33,1				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 008,00	272 008,00	90 007,00	33,1				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					135 987,00	135 987,00	68 007,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	15 000,00	14 173,29	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych					110 021,00	110 021,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					11 000,00	11 000,00	4 594,00	41,8
	71015		Nadzór budowlany	405 969,00	405 969,00	224 000,00	55,2				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 969,00	405 969,00	224 000,00	55,2				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200,00	200,00	108,24	54,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 480,00	90 480,00	42 960,57	47,5
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					194 130,00	198 854,00	91 774,14	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					22 570,00	21 907,00	21 905,17	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					55 100,00	55 830,00	25 061,40	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 530,00	7 630,00	3 370,84	44,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000,00	6 200,00	2 426,00	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 297,00	10 206,00	7 176,01	70,3
		4270	Zakup usług remontowych					1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych					400,00	400,00	122,00	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	497,79	49,8

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					114 875,00	132 065,00	69 714,60	52,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 317,00	12 317,00	10 221,86	83,0
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					3 955 160,00	4 396 574,00	2 218 463,42	50,5
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					88 998,00	104 272,00	56 400,33	54,1
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					326 424,00	326 480,00	326 479,96	100,0
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					107 118,00	96 938,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					28 191,00	30 669,00	14 760,13	48,1
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					3 852,00	4 200,00	1 421,60	33,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					358 868,00	533 702,00	342 428,83	64,2
4220	Zakup środków żywności					119 483,00	119 484,00	86 382,36	72,3
4260	Zakup energii					2 000,00	2 000,00	1 388,17	69,4
4270	Zakup usług remontowych					60 000,00	60 000,00	40 989,09	68,3
4280	Zakup usług zdrowotnych					40 000,00	138 000,00	6 901,60	5,0
4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	20 000,00	14 788,00	73,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					60 000,00	60 000,00	28 190,19	47,0
4410	Podróże służbowe krajowe					6 000,00	6 000,00	2 796,60	46,6
4430	Różne opłaty i składki					7 000,00	7 000,00	2 460,00	35,1
4440	Opłaty na rzecz budżetu państwa					10 000,00	12 103,00	4 358,91	36,0
4480	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4 941,00	4 941,00	4 507,43	91,2
4510	Podatek od nieruchomości					14 504,00	14 504,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0	1 422,00	1 422,00	1 422,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0	2 100,00	2 950,00	2 950,00	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 000,00	1 150,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych								
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0				
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					128 040,00	128 040,00	64 020,00	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					27 120,00	0,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					42 960,00	14 840,00	526,45	3,6
4300	Zakup usług pozostałych					65 880,00	121 120,00	51 050,00	42,2
851	Ochrona zdrowia	856 132,00	856 132,00	447 000,00	52,2				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 132,00	856 132,00	447 000,00	52,2				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 132,00	856 132,00	447 000,00	52,2				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					856 132,00	856 132,00	445 880,00	52,1
85203	Pomoc społeczna	864 792,00	864 792,00	433 218,00	50,1				
85203	Ośrodki wsparcia	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
855	Rodzina	627 124,00	627 124,00	372 415,00	59,4				
85504	Wsparanie rodziny	24 490,00	24 490,00	0,00	0,0				

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00	24 490,00	0,00	0,0				
	3110	Świadczenia społeczne					24 490,00	24 490,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	602 634,00	602 634,00	340 000,00	56,4				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	602 634,00	602 634,00	340 000,00	56,4				
	3110	Świadczenia społeczne					596 668,00	596 668,00	333 312,86	55,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 975,00	4 975,00	2 502,00	50,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					869,00	869,00	437,00	50,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy					122,00	122,00	61,00	50,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	32 415,00	0,0				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	32 415,00	0,0				
		Ogółem	9 375 242,00	10 185 557,00	5 742 344,00	56,4	9 375 242,00	10 185 557,00	5 186 528,70	50,9

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
[Podpis]
Barbara Bandoła

ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	706 200,00	431 144,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	706 200,00	431 144,09
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	10 000,00	8 250,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	8 250,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	90 450,00	90 450,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	690 000,00	248 115,38	47 360,00	24 727,22
	80116	Technika	497 000,00	182 637,40		
	80117	Szkoły branżowe i i II stopnia	0,00	0,00	21 960,00	10 780,00
	80120	Licea ogólnokształcące	193 000,00	65 477,98	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	12 400,00	11 600,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	2 347,22
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	232 090,00	232 089,59
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	232 090,00	232 089,59
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	197 140,00	119 882,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	41 043,00	15 818,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	156 097,00	104 064,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	128 040,00	64 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	64 020,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	25 000,00	22 985,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	22 985,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 279 035,00	1 021 724,00	858 024,00	433 218,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 279 035,00	1 021 724,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	858 024,00	433 218,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	247 830,00	196 583,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	100 680,00	49 433,50
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	147 150,00	147 150,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 494 000,00	2 596 073,44	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	994 000,00	420 842,20	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewildacyjno-wychowawcze	4 500 000,00	2 175 231,24	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	79 000,00	78 950,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	19 950,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	40 000,00	39 850,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	39 850,00
		Dotacje ogółem	8 463 035,00	3 865 912,82	2 801 134,00	1 802 150,38

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZI POWIATU
Barbara Sandoła

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 946 802,00	1 718 661,48	28,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	321 046,00	218 661,48	68,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	1 450 000,00	55,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 015 000,00	50 000,00	1,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	10 000,00	33,3
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	10 000,00	33,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 400,00	362 266,16	100,8
	80115	Technika	0,00	2 866,16	0,0
	80195	Pozostała działalność	359 400,00	359 400,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	710 000,00	550 000,00	77,5
	85111	Szpitala ogólne	710 000,00	550 000,00	77,5
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	30 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	30 000,00	0,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 966,00	156 377,54	90,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 816,00	9 227,54	35,7
	85395	Pozostała działalność	147 150,00	147 150,00	100,0
855					
		Ogółem dochody	7 219 168,00	2 827 305,18	39,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 946 802,00	1 416 693,50	23,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	321 046,00	218 661,48	68,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	1 148 032,02	44,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 015 000,00	50 000,00	1,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	10 000,00	33,3
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	10 000,00	33,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 400,00	199 426,16	55,5
	80115	Technika	0,00	2 866,16	0,0
	80195	Pozostała działalność	359 400,00	196 560,00	54,7
851		OCHRONA ZDROWIA	710 000,00	0,00	0,0
	85111	Szpitala ogólne	710 000,00	0,00	0,0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 966,00	156 377,54	90,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 816,00	9 227,54	35,7
	85395	Pozostała działalność	147 150,00	147 150,00	100,0
855					
		Ogółem wydatki	7 219 168,00	1 782 497,20	24,7

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZI POWIATU
Barbara Banioła

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA**

L.p.	Opis	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019r.
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		95 000,00	84 572,05	95 000,00	12 381,47
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	95 000,00	84 572,05		
1.1.1	Wpływ z opłat i kar			95 000,00	84 572,05		
1.2	Pozostała działalność		90095			95 000,00	12 381,47
1.2.1	Edukacja ekologiczna, szkolenia, akcja "Nie dokarmiaj smoga", utrzymanie terenów zieleni wokół budynku Starostwa i inne					95 000,00	12 381,47
	RAZEM			95 000,00	84 572,05	95 000,00	12 381,47

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		26 020,00	8 045,74	26 020,00	8 045,74
1.1	Lokalny transport zbiorowy		60004	26 020,00	8 045,74		
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym)			26 020,00	8 045,74		
1.2	Lokalny transport zbiorowy		60004			Wydatki bieżące	
						26 020,00	8 045,74
1.2.1	Dofinansowanie linii komunikacyjnych na trasach Kobiór-Pszczyna i Żory - Suszec-Pszczyna oraz Pszczyna-Mizerów-Pawłowice					26 020,00	8 045,74
	RAZEM			26 020,00	8 045,74	26 020,00	8 045,74

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO O RUCHU DROGOWYM**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1.	ADMNISTRACJA PUBLICZNA	750		50 000,00	13 427,70	50 000,00	11 703,45
1.1	Starostwa powiatowe		75020	50 000,00	13 427,70		
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym)			50 000,00	13 427,70		
1.2	Starostwa powiatowe		75020			Wydatki bieżące	
						50 000,00	11 703,45
1.2.1	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych					50 000,00	11 703,45
	RAZEM			50 000,00	13 427,70	50 000,00	11 703,45

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZAJĄCA POWIATU
Barbara Bardoła
Barbara Bardoła