

UCHWAŁA NR 937/212/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 937/212/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PSZCZYNA, SIERPIEŃ 2022

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Uchwałą nr XXXV/314/21 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2022, który wynosił:

115.000.074 zł - po stronie dochodów w tym:

106.786.124 zł dochody bieżące

8.213.950 zł dochody majątkowe

125.798.414 zł - po stronie wydatków w tym:

108.320.629 zł wydatki bieżące

17.477.785 zł wydatki majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 10.798.340 zł, która stanowiła deficyt.

Ustalone w budżecie przychody na 2022 r. wynosiły 15.181.108 zł, w tym:

- 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 w wysokości 2.339.184 zł

- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 364.752 zł

- kredyt w wysokości 3.800.000 zł,

- wolne środki w kwocie 8.677.172 zł.

Rozchody na 2022 r. w wysokości 4.382.768 zł stanowiły spłaty:

- kredytu z Banku Pocztowego 950.000 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 115.000 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 788.844 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 758.924 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pawłowicach 420.000 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Cieszynie 350.000 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju 100.000 zł

i udzielone pożyczki - 900.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2022 r. budżet powiatu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 7.779.940,44 zł tj. o 6,8% w stosunku do budżetu zasadniczego

- po stronie wydatków o kwotę 13.401.261,44 zł tj. o 10,6% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł:

122.780.014,44 zł - po stronie dochodów

139.199.675,44 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 16.419.661 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Przychody po zmianie wyniosły 20.802.429 zł, w tym: z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 284.044,42 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.512.004,01 zł, z tytułu wolnych środków 8.692.441,04 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 5.513.939,53 zł oraz z tytułu kredytu 3.800.000,00 zł.

Rozchody pozostały bez zmian.

Budżet powiatu w I półroczu 2022 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie 67.856.043,63 zł co stanowi 55,3% założonego planu dochodów,
- wydatki w kwocie 68.544.587,97 zł co stanowi 49,2% założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w I półroczu 2022 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 7.779.940,44 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

dział	rozdział	opis	zmiany w planie
010		Rolnictwo i leśnictwo	44,00
	01095	Pozostała działalność	44,00
020		Leśnictwo	13,00
	02095	Pozostała działalność	13,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	42,00
	10095	Pozostała działalność	42,00
600		Transport i łączność	703 459,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 395,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 000,00
	60114	Drogi publiczne powiatowe	352 000,00
	60095	Pozostała działalność	64,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 003,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 003,00
710		Działalność usługowa	73 197,00
	71015	Nadzór budowlany	72 823,00
	71095	Pozostała działalność	374,00
750		Administracja publiczna	6 712,00
	75020	Starostwa powiatowe	-3 510 471,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 511 183,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 720 398,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	897 568,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	235 915,00
	75495	Pozostała działalność	3 586 915,00

755		Wymiar sprawiedliwości	599,01
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	599,01
758		Różne rozliczenia	1 179 220,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 099 815,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	79 405,00
801		Oświata i wychowanie	859 736,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 800,00
	80115	Technika	24 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	809 936,60
852		Pomoc społeczna	10 989,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-32 507,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 900,00
	85295	Pozostała działalność	25 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 067,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 733,29
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 857,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 450,00
	85395	Pozostała działalność	157 027,64
855		Rodzina	39 459,90
	85508	Rodziny zastępcze	-28 528,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 987,90

Budżet powiatu w I półroczu 2022 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 13.401.261,44 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

dział	rozdział	opis	zmiany w planie
010		Rolnictwo i leśnictwo	44,00
	01095	Pozostała działalność	44,00
020		Leśnictwo	13,00
	02095	Pozostała działalność	13,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	42,00
	10095	Pozostała działalność	42,00
600		Transport i łączność	2 903 340,00

	60004	Lokalny transport zbiorowy	245 990,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	397 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 037 817,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	62 569,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	159 900,00
	60095	Pozostała działalność	64,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 003,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 003,00
710		Działalność usługowa	129 197,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00
	71015	Nadzór budowlany	112 823,00
	71095	Pozostała działalność	374,00
750		Administracja publiczna	585 306,00
	75020	Starostwa powiatowe	572 118,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	7 188,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 770 398,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	897 568,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	285 915,00
	75495	Pozostała działalność	3 586 915,00
755		Wymiar sprawiedliwości	599,01
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	599,01
758		Różne rozliczenia	-59 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-59 300,00
801		Oświata i wychowanie	2 426 202,60
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	88 225,00
	80107	Świetlice szkolne	8 515,00
	80115	Technika	570 800,00
	80116	Szkoły policealne	135 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	176 106,00
	80120	Licea ogólnokształcące	449 150,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	53 135,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	119,00

	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	66 520,00
	80195	Pozostała działalność	878 466,60
851		Ochrona zdrowia	1 300 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 300 000,00
	85143	Publiczna służba krwi	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	-4 000,00
852		Pomoc społeczna	109 951,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-32 507,00
	85203	Ośrodki wsparcia	17 900,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 947,00
	85295	Pozostała działalność	113 611,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 662,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 935,29
	85333	Powiatowe urzędy pracy	82 700,00
	85395	Pozostała działalność	157 027,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 343,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 251,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 143,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 398,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 367,00
	85495	Pozostała działalność	6 184,00
855		Rodzina	339 459,90
	85508	Rodziny zastępcze	256 472,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 987,90
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	22 100,00
	92695	Pozostała działalność	27 900,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wynosił: 10 188 692,61 zł

Stan rezerwy budżetowej na dzień 30.06.2022 r. wynosił: 340 700,00 zł

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2022 r. wynosił ogółem: 18 000 262,00 zł

W tym:

kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.)	1 425 000,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.)	167 571,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.)	1 875 000,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.)	4 174 082,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.)	4 138 609,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020 r.)	2 270 000,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju (2021 r.)	3 950 000,00 zł

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXXV/314/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok ustalone zostały na kwotę 115.000.074 zł.

W I półroczu bieżącego roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 7.779.940,44 zł i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 122.780.014,44 zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu br. zamknęło się w kwocie 67.856.043,63 zł tj. w 55,3% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 67.051.223,13 zł, tj. na poziomie 58,7% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 804.820,50 zł co stanowi 9,4% planu rocznego po zmianach ustalonego dla dochodów majątkowych.

Realizację dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego wg działów i źródeł dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 599,00	11 643,00	6 286,51	54,0
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	19,51	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19,51	0,00
	• <i>dochody w tym rozdziale stanowią 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej</i>				
01095	Pozostała działalność	11 599,00	11 643,00	6 267,00	53,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 599,00	11 643,00	6 267,00	53,8

• dotacja na wynagrodzenie
pracowników realizujących zadania
bieżące z zakresu administracji
rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa
o ochronie gruntów rolnych i leśnych)

020	020	Leśnictwo	25 954,00	25 967,00	16 286,94	62,7
	02001	Gospodarka leśna	22 300,00	22 300,00	14 311,94	64,2
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • dochody stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawy leśne	22 300,00	22 300,00	14 311,94	64,2
	02095	Pozostała działalność	3 654,00	3 667,00	1 975,00	53,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)	3 654,00	3 667,00	1 975,00	53,9
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 148,00	11 190,00	6 024,00	53,8
	10095	Pozostała działalność	11 148,00	11 190,00	6 024,00	53,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)	11 148,00	11 190,00	6 024,00	53,8
600		Transport i łączność	10 552 016,00	11 255 475,00	3 783 621,38	33,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 501 990,00	1 556 385,00	816 540,62	52,5
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 100 000,00	1 100 000,00	561 150,60	51,0

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju</i>	401 990,00	401 990,00	200 995,02	50,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>dofinansowanie z Gminy Goczałkowice-Zdrój do kursów linii U-4</i>	0,00	54 395,00	54 395,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 607 670,00	2 904 670,00	1 100 000,00	37,9
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>	2 607 670,00	2 607 670,00	1 100 000,00	42,2
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej</i>	0,00	297 000,00	0,00	0,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 384 496,00	6 736 496,00	1 847 926,31	27,4
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych • <i>kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia</i>	0,00	0,00	150,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat • <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> • <i>opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego</i> • <i>opłaty za przejazdy ponadnormatywne</i> • <i>coroczne opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i> • <i>opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i> • <i>koszty upomnienia</i>	394 200,00	394 200,00	376 148,96 7 963,10 385,51 13700,00 327 868,10 6 383,24 379,60	95,4

• kary za nieterminowe wykonanie umowy			19 469,41	
Wpływy z usług	700 000,00	1 000 000,00	332 336,45	33,2
• roboty własne na drogach wojewódzkich				
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	5 764,11	115,3
• sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych				
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0
• sprzedaż rębaka				
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,61	0,0
• odsetki od nieterminowych płatności				
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 407,79	0,0
• kapitalizacja odsetek			6 768,91	
• wynagrodzenie płatnika			224,00	
• odszkodowanie			2 585,11	
• pozostałe			829,77	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
• dotacja z Gminy Pawłowice na letnie utrzymanie dróg w zakresie koszenia poboczy				
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	450 000,00	0,0
• środki z tytułu ugody zawartej ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń na naprawę drogi Na Grabówki w Suszcu				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 050,00	79 050,00	0,00	0,0
• środki unijne planowane z tytułu dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku PZD w Pszczynie				
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53 500,00	0,0

• środki przekazane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na doświetlenie przejścia dla pieszych, montaż aktywnego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego w Pawłowicach skrzyżowanie Wodzisławskiej z Mickiewicza 26 750,00

• środki przekazane z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na doświetlenie przejścia dla pieszych, montaż aktywnego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego w Pawłowicach skrzyżowanie Wodzisławskiej z Prostą 26 750,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 385 613,00 2 410 613,00 527 603,39 21,9

Gmina Pszczyna - Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach 168 981,42

Gmina Pszczyna - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudoltowicach 331 375,55

Gmina Pszczyna - Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II 27 246,42

Pozostałe dotacje zostaną przekazane po zakończeniu inwestycji w II półroczu br.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 755 633,00 2 755 633,00 0,00 0,0

Środki przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji zostaną przekazane w II półroczu br.

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 41 034,00 41 034,00 9 568,45 23,3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 41 034,00 41 034,00 9 562,91 23,3

• opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych

	Wpływy z pozostałych odsetek • <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>	0,00	0,00	5,54	0,0
60095	Pozostała działalność	16 826,00	16 890,00	9 586,00	56,8
	Wpływy z różnych opłat • <i>opłaty za rejestrację łodzi</i>	0,00	0,00	490,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)</i>	16 826,00	16 890,00	9 096,00	53,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 414 062,00	1 429 065,00	1 250 421,89	87,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 062,00	1 429 065,00	1 250 421,89	87,5
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności • <i>wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości</i>	7 957,00	7 957,00	7 956,34	100,0
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00	6 534,00	3 532,75	54,1
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14,86	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych</i>	0,00	0,00	7 699,19	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych • <i>sprzedaż nieruchomości w Krzyżowicach przy ul. Zwycięstwa na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.</i>	0,00	0,00	38 216,00	0,0
	Wpływy z pozostałych odsetek • <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>	0,00	0,00	5,07	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 876,00	275 879,00	158 883,00	57,6

• dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania mieniem Skarbu Państwa, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz na zaspokajanie roszczeń byłych

właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz odszkodowania

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 043 250,00	1 043 250,00	1 034 114,68	99,1
--	--------------	--------------	--------------	------

• dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	95 445,00	95 445,00	0,00	0,0
---	-----------	-----------	------	-----

• środki unijne planowane z tytułu dofinansowania realizacji zadania p.n. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli"

710	Działalność usługowa	2 514 975,00	2 589 172,00	1 320 472,28	51,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 898 389,00	1 898 389,00	911 483,08	48,0
	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	689 994,08	43,1
	• wpływy z usług geodezyjnych				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 389,00	298 389,00	221 489,00	74,2
	• dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego				
71015	Nadzór budowlany	517 847,00	591 670,00	355 620,20	60,1
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	800,00	0,00	0,0
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,0
	W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba naliczenia powyższych opłat.				
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	200,00	1 104,69	552,4

	• wpływy z wynagrodzenia płatnika oraz kapitalizacji odsetek				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	517 747,00	590 570,00	354 515,00	60,0
	• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,51	0,0
	• dochody stanowiące 5 % wpływów PINB				
71095	Pozostała działalność	98 739,00	99 113,00	53 369,00	53,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 739,00	99 113,00	53 369,00	53,9
	• dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)	98 739,00	99 113,00	53 369,00	53,9
750	Administracja publiczna	3 641 297,00	3 648 009,00	1 576 370,73	43,2
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,0
	• środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu				
75020	Starostwa powiatowe	3 542 683,00	32 212,00	15 047,44	46,7
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	453 366,00	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 817,00	0,00	0,00	0,0
	Plan powyższych dochodów został przeniesiony do rozdziału 75095 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.				

Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	168,79	0,0
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	712,00	712,00	100,0
• <i>dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego</i>				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	31 500,00	14 166,65	45,0
• <i>refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy</i>				
75045 Kwalifikacja wojskowa	46 086,00	52 086,00	52 086,00	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 926,00	31 926,00	31 926,00	100,0
• <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i>				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,0
• <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (komisja lekarska)</i>				
75095 Pozostała działalność	50 000,00	3 561 183,00	1 506 709,29	42,3
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	2 900 000,00	999 703,75	34,5
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	11 562,39	23,1
• <i>dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego</i>				
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	49 456,00	0,0
• <i>kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>				
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	45 000,00	13 403,60	29,8

	• wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 749,84	0,0
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0,00	453 366,00	152 580,00	33,7
	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	1 480,00	74,0
	• wpływy za wydanie kart wędkarskich				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 817,00	6 817,42	63,0
	• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego				
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	0,0
	• odsetki od nieterminowych płatności				
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 854,29	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	262 070,00	262,1
	• 4% prowizji z opłaty skarbowej			2 471,31	
	• wynagrodzenie płatnika			1 180,00	
	• odszkodowania za zniszczone mienie			4 315,39	
	• kapitalizacja odsetek			254 103,30	
752	Obrona narodowa	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0
	• dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 417 100,00	12 137 498,00	9 212 921,70	75,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 413 000,00	8 310 568,00	5 386 384,70	64,8
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	11 779,33	1 178
	• kapitalizacja odsetek				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 412 000,00	8 309 568,00	5 374 305,00	64,7
	• środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej				

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody stanowiące 5 % wpływów KPPSP</i>	0,00	0,00	300,37	0,0
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej</i>	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	235 915,00	235 836,00	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej • <i>środki z dotacji przeznaczone na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy</i>	0,00	235 915,00	235 835,00	100,0
75495	Pozostała działalność	0,00	3 586 915,00	3 586 601,00	100,0
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów • <i>środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy</i>	0,00	3 586 915,00	3 586 595,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 599,01	132 599,01	50,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 599,01	132 599,01	50,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej</i>	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności • <i>zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2021 r.</i>	0,00	599,01	599,01	100,0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 323 161,00	35 323 161,00	17 661 575,87	50,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 323 161,00	35 323 161,00	17 661 575,87	50,0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 972 396,00	33 972 396,00	16 986 198,00	50,0
	• <i>udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>				
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 765,00	1 350 765,00	675 377,87	50,0
	• <i>udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe</i>				
758	Różne rozliczenia	41 697 700,00	42 876 920,00	26 074 162,00	60,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 051 721,00	42 151 536,00	25 671 765,00	60,9
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 051 721,00	42 151 536,00	25 671 765,00	60,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 405,00	79 405,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	79 405,00	79 405,00	100,0
	• <i>środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zadania oświatowe</i>				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	645 979,00	645 979,00	322 992,00	50,0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 979,00	645 979,00	322 992,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	4 104 678,00	4 964 414,60	1 917 486,32	38,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 476,00	22 276,00	9 991,87	44,9
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	126,00	126,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	18,00	36,0
	• <i>duplikaty legitymacji szkolnych</i>				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	350,00	70,0

- *automat do sprzedaży napojów*

Wpływy z usług 300,00 300,00 593,40 197,8

- *eksploatacja automatu*

Wpływy z różnych dochodów 7 500,00 7 500,00 9 030,47 120,4

- *wynagrodzenie płatnika, kapitalizacja odsetek*

Środki otrzymane od pozostałych 0,00 13 800,00 0,00 0,0

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- *środki z WFOŚiGW w Katowicach przyznane dla ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie na projekt pn. "Zielona szkoła"*

80115 Technika 3 000 709,00 3 024 709,00 126 227,40 4,2

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów 1 000,00 1 000,00 1 383,07 138,3

- *wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych*

Wpływy z różnych opłat 500,00 500,00 369,00 73,8

- *duplikaty legitymacji szkolnych*

Wpływy z najmu i dzierżawy 30 000,00 30 000,00 16 432,45 54,8

składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

- *wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)*

Wpływy z usług 60 000,00 60 000,00 66 068,28 110,1

- *wpływy za korzystanie z pływalni przy PZS Nr 2*

47 037,27

- *wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (PZS Nr 2)*

13 348,31

- *wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej (PZS Nr2)*

5 682,70

Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 6,73 0,0

- *odsetki od nieterminowych płatności*

Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat 0,00 0,00 236,95 0,0

ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 0,00 185,31 0,0

- *wpływy z tytułu kary umownej (PZS Nr 2)*

Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 11 000,00 13 931,29 126,7

- *wpływy z tytułu refundacji*

5 484,00

wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2)

• wynagrodzenie płatnika (PZS Nr 2)			1 064,00	
• kapitalizacja odsetek (PZS Nr 1, PZS Nr 2)			7 383,29	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
• dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025"				
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 614,32	0,0
• dofinansowanie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (PZS Nr 2)				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 898 209,00	2 898 209,00	0,00	0,0
• środki unijne przyznane na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"				

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	127 500,00	127 500,00	71 971,17	56,5
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	416,00	8,3
• wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych				
Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	145,00	29,0
• duplikaty legitymacji szkolnych				
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	66 996,63	55,8
• wpływy z tytułu najmu stacji diagnostycznej, pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej (PZS Nr 1)				
Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 413,54	220,7

• kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika

80120	Licea ogólnokształcące	4 650,00	16 650,00	25 927,43	155,7
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	150,00	150,00	123,00	82,0
	• wpływy za duplikaty świadectw szkolnych (ZSO)				
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	0,0
	• duplikaty legitymacji szkolnych				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	679,06	34,0
	• wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (ZSO)				
	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	863,98	57,6
	• wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (ZSO)				
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 225,39	222,5
	• kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	• dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025"				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,0
	• środki przyznane z WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu p.n. "Zielona Pracownia w I LO w ZSO w Pszczynie"				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	W związku z trwającym na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego w I półroczu br. nie prowadzono kursów.				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	58 000,00	33 094,01	57,1
	Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	33 094,01	57,1
	• wpłaty za obiady ZS Nr 3				

80195 Pozostała działalność	865 343,00	1 675 279,60	1 650 274,44	98,5
Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 260,00	5 237,88	160,7
• kapitalizacja odsetek od środków unijnych przekazanych na realizację projektów				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	865 343,00	1 211 090,00	990 034,87	81,8
• środki unijne przyznane na realizację następujących projektów:				
PZS Nr 2 - Kształcenie i szkolenia zawodowe			261 006,43	
PZS Nr 2 - Edukacja szkolna			67 970,48	
ZSZIO Wola - Staż zawodowy uczniów			120 410,53	
ZSZIO Wola szansą na zdobycie kompetencji kluczowych				
ZS Nr 3 S - Ponadnarodowa mobilność uczniów			61 874,10	
PZS Nr 2 - Kultura bez granic			139 523,37	
PZS Nr 1 - Nasze kompetencje, nasza przyszłość			109 774,80	
PZS Nr 1 - Ready Stady Go			22 586,57	
PZS Nr 2 - Program edukacja - odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata			206 888,59	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 388,00	44 958,98	478,9
• środki krajowe przyznane na realizację następujących projektów unijnych:				
PZS Nr 2 - Kultura bez granic			8 449,23	
PZS Nr 2 - Program edukacja - odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata			36 509,75	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	451 541,60	451 541,60	100,0
• dotacje na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programów:				

	"Poznaj Polskę" (ZS Nr 3 S)			25 741,60	
	- wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin (PZS Nr 2)			10 000,00	
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny (PPP)			415 800,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	158 501,11	0,0
	Refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu unijnego p.n. " Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej"				
851	Ochrona zdrowia	1 185 850,00	1 185 850,00	692 954,67	58,4
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 185 850,00	1 185 850,00	692 609,20	58,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185 850,00	1 185 850,00	692 609,20	58,4
	• środki uruchamiane przez Wojewodę Śląskiego do wysokości potrzeb zgłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” i "Ostoja", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, PZS Nr 2				
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	345,47	0,0
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	345,47	0,0
	• zwrot dotacji przekazanej w 2021 r. na zadania z zakresu promocji zdrowia				
852	Pomoc społeczna	3 959 877,00	3 970 866,00	2 451 725,40	61,7
85202	Domy pomocy społecznej	2 495 537,00	2 463 030,00	1 208 013,40	49,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 495 537,00	2 365 549,00	1 110 532,40	47,0

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach, wpływ dotacji uzależniony jest od ilości pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

85203	Ośrodki wsparcia	939 930,00	957 830,00	483 064,25	50,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939 930,00	957 830,00	483 060,00	50,4
	• środki na sfinansowanie miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,25	0,0
	• dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0
	• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 000,00	4 393,33	439,3
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 393,33	439,3
	• wynagrodzenie płatnika, kapitalizacja odsetek (PCPR)				
85295	Pozostała działalność	516 210,00	541 806,00	756 254,42	139,6
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	3 627,81	4 031
	• kapitalizacja odsetek od środków unijnych (PCPR)			3 537,81	
	• środki z Funduszu Pomocy dot. PCPR			90,00	

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	516 210,00	541 716,00	752 626,61	138,9
	• środki unijne przyznane na realizację następujących projektów:				
	PCPR - Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - edycja 2021-2022			376 529,10	
	PCPR - ERASMUS +			11 345,51	
	PCPR - Aktywizacja i integracja			364 752,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 382,00	736 449,93	411 714,86	55,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00	34 805,29	11 601,76	33,3
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 072,00	34 805,29	11 601,76	33,3
	• dotacje celowe otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu (dotacja z Powiatu Bielskiego)				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	45 857,00	44 621,00	97,3
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	45 857,00	44 621,00	97,3
	• 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON				
85333	Powiatowe urzędy pracy	264 500,00	265 950,00	119 227,49	44,8
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0
	• dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową				
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	11 800,00	23,6
	• dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi				
	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	17 642,23	80,2
	• dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku				

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,0
• darowizna z BS Pszczyna na sfinansowanie kwiatów w związku z organizacją gali "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej"	0,00	0,00	1 000,00	0,0
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 200,00	1 119,26	50,9
• wynagrodzenia płatnika, kapitalizacja odsetek (PUP)				
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 500,00	186 750,00	86 166,00	46,1
• środki na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 ^z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			250,00	
• środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie			85 916,00	

85395 Pozostała działalność	232 810,00	389 837,64	236 264,61	60,6
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	619,97	0,0
• kapitalizacja odsetek od środków unijnych (PUP)				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	198 810,00	198 810,00	78 617,00	39,5
• środki na realizację projektu pn. "Razem po sukces" (PUP)				
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0
• środki PFRON na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w PUP Pszczyna	34 000,00	34 000,00	0,00	0,0

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	156 880,00	156 880,00	100,0
	• dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy			142 480,00	
	• dofinansowanie z Gminy Kobiór do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy			14 400,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,64	147,64	100,0
	• zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji na zadania dot. zadań publicznych w zakresie opieki i terapii osób niepełnosprawnych pochodzących z Gminy Suszec				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00	9 507,21	146,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	4 100,79	1 367
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	4 100,79	1 367
	• wynagrodzenia płatnika, kapitalizacja odsetek (PPP)				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00	1 381,42	690,7
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 381,42	690,7
	• wynagrodzenia płatnika, kapitalizacja odsetek (POPP)				
85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	6 000,00	4 025,00	67,1
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 025,00	67,1
	• wpłaty uczniów za pobyt w internacie szkolnym (PZS Nr 2)				
855	Rodzina	2 091 509,00	2 130 968,90	1 186 294,98	55,7
85508	Rodziny zastępcze	1 268 162,00	1 239 634,00	730 151,47	58,9
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	809,32	0,0
	• część odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych				
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,84	0,0
	• odsetki od nieterminowych płatności				
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	804,58	0,0
	• zwrot świadczeń przekazanych w 2021 r.				

	Wpływy z różnych dochodów	981 483,00	981 483,00	473 861,79	48,3
	• część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia płatnika, kapitalizacja odsetek (PCPR, ORPZ)				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	286 679,00	258 151,00	254 491,94	98,6
	• środki na wypłatę "500+"	286 679,00	258 151,00	254 491,94	98,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	823 347,00	891 334,90	456 143,51	51,2
	Wpływy z różnych dochodów	758 866,00	758 866,00	363 821,53	47,9
	• część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach (PCPR w Pszczynie)			354 045,32	
	• kapitalizacja odsetek (CWDiR Przysań i Ostoja)			901,44	
	• wynagrodzenie płatnika (CWDiR Przysań i Ostoja)			166,00	
	• odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ (CWDiR Przysań)			8 708,77	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	79 025,90	38 879,96	49,2
	• środki na finansowanie kosztów dotyczących umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób posiadających obywatelstwo polskie i nie mających miejsca zamieszkania na terytorium RP				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 481,00	53 443,00	53 442,02	100,0
	• środki na wypłatę "500+"				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	71 000,00	81 471,77	114,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	71 000,00	81 471,77	114,8

	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	71 000,00	81 471,77	114,8
	• <i>dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 706,00	80 706,00	0,00	0,0
92195	Pozostała działalność	80 706,00	80 706,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 706,00	80 706,00	0,00	0,0
	• <i>środki przyznane na realizację projektu unijnego pn. "Lokalna marka"</i>				
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	64 146,11	106,9
92601	Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	64 102,11	106,8
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	3 018,30	50,3
	• <i>wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy</i>				
	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	54 607,45	109,2
	• <i>udostępnienie hali sportowej</i>			25 662,98	
	• <i>wpisowe</i>			11 745,38	
	• <i>aerobik</i>			17 199,09	
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,76	0,0
	• <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>				
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	6 456,60	161,4
	• <i>rozliczenie lig</i>			1 530,00	
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>			1 674,57	
	• <i>sponsoring</i>			3 252,03	
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	44,00	0,0
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	44,00	0,0
	• <i>zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 roku</i>				

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 30.06.2022 r. dochodów tj. 67.856.043,63 zł składają się :

- subwencje - 25.994.757,00 zł
- dotacje i pomoc finansowa - 15.158.584,37 zł
- dochody własne - 26.702.702,26 zł

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2022 roku – subwencje

Na dzień 30 czerwca br. do budżetu Powiatu wpłynęły poniższe kwoty subwencji:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2022 r.	%
Subwencja ogółem	41 697 700,00	42 797 515,00	25 994 757,00	60,7
1.1 subwencja oświatowa	41 051 721,00	42 151 536,00	25 671 765,00	61,5
1.2 subwencja równoważąca	645 979,00	645 979,00	322 992,00	50,0

Na dzień 30.06.2022 roku subwencje zamknęły się kwotą 25.994.757,00 zł co stanowi 60,7% rocznego planu i 38,3% ogółu wykonanych w I półroczu dochodów. Realizacja planu dochodów przebiega porównywalnie do lat ubiegłych i nic nie wskazuje na jakiegokolwiek zagrożenie wykonania planu do końca bieżącego roku.

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2022 roku – dotacje, pomoc finansowa

Na dzień 30 czerwca br. wykonanie dochodów otrzymanych w formie dotacji przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	3/4
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	28 099 480,00	30 849 286,79	15 158 584,37	49,1
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	2 482 113,00	2 718 388,00	821 659,36	30,2
- dofinansowanie na zadania bieżące	96 500,00	307 775,00	294 055,97	95,5
- dofinansowanie do inwestycji	2 385 613,00	2 410 613,00	527 603,39	6,6
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	33 072,00	34 805,29	11 601,76	33,3
- na zadania bieżące	33 072,00	34 805,29	11 601,76	33,3
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 607 670,00	2 904 670,00	1 100 000,00	37,9
- na zadania bieżące	2 607 670,00	2 607 670,00	1 100 000,00	42,2
- na zadania inwestycyjne	0,00	297 000,00	0,00	0,0
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	4 733 773,00	5 114 414,00	2 024 738,57	39,6
- na zadania bieżące	1 661 069,00	2 041 710,00	1 866 237,46	91,4
- na zadania inwestycyjne	3 072 704,00	3 072 704,00	158 501,11	5,2
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	13 928 929,00	15 571 688,50	9 733 029,12	62,5
a) z zakresu administracji rządowej	11 413 232,00	12 462 522,90	7 878 960,12	63,2
- na zadania bieżące	11 413 232,00	12 462 522,90	7 878 960,12	63,2
b) w zakresie zadań własnych powiatu	2 515 697,00	3 109 165,60	1 854 069,00	59,6
- na zadania bieżące	2 515 697,00	3 109 165,60	1 854 069,00	59,6

1.6 Dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	3 889 633,00	3 890 345,00	561 862,60	14,4
- na zadania bieżące	1 134 000,00	1 134 712,00	561 862,60	49,5
- na zadania inwestycyjne	2 755 633,00	2 755 633,00	0,00	0,0
1.7 Środki z funduszu przeciwdziałania COVID	0,00	97 481,00	97 481,00	100,0
- na zadania bieżące	0,00	97 481,00	97 481,00	100,0
1.8 Pomoc finansowa - inne podmioty	424 290,00	517 495,00	808 211,96	156,2
- na zadania bieżące	424 290,00	517 495,00	754 711,96	145,8
- na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	53 500,00	0,0

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 30.06.2022 roku zamknęły się w kwocie 15.158.584,37 zł, co stanowi 49,1% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 22,3% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w I półroczu w kwocie 14.418.979,87 zł, tj. na poziomie 64,6% planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 27,7% stanowią planowane dotacje i dofinansowanie do zadań inwestycyjnych powiatu.

Do dnia 30 czerwca br. w ramach podpisanych umów dotacyjnych na inwestycje do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 739.604,50 zł co stanowi 8,7% planu rocznego dla tej grupy dochodów. Jak co roku, technologiczny okres realizacji poszczególnych inwestycji, sposób finansowego rozliczenia (przekazanie środków po protokole odbioru robót lub refundacji poniesionych wydatków) wpływają na niskie wykonanie planu w I półroczu.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2022 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiały się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2022 r.	%
1	2	3	4	3/4
I. Dochody własne ogółem	45 202 894,00	49 134 212,65	26 702 702,26	54,3
1.1. udziały w podatkach dochodowych	35 323 161,00	35 323 161,00	17 661 575,87	50,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	33 972 396,00	33 972 396,00	16 986 198,00	50,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 765,00	1 350 765,00	675 377,87	50,0
1.2.pozostałe dochody własne	9 879 733,00	13 811 051,65	9 041 126,39	65,5
- tablice rejestracyjne	2 900 000,00	2 900 000,00	999 703,75	34,5
- druki prawa jazdy	453 366,00	453 366,00	152 580,00	33,7
- opłaty za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	13 403,60	29,8
- z różnych opłat	518 250,00	518 250,00	471 958,73	91,1
- z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów	6 276,00	6 276,00	1 922,07	30,6
- z opłat za zezwolenia, akredytacje itp.	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,0
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	0,00	100,00	5 764,70	5 764,7
- z najmu i dzierżawy	169 317,00	169 317,00	101 993,05	60,2
- odsetki	0,00	0,00	275,55	0,0

- z różnych dochodów	1 944 449,00	5 546 871,00	4 810 798,88	86,7
- z tyt. realizacji zadań zleconych	1 043 250,00	1 043 250,00	1 034 439,32	99,2
- z usług	2 497 800,00	2 797 800,00	1 199 224,88	42,9
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00	7 957,00	7 956,34	100,0
- ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	5 764,11	115,3
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	27 000,00	65 216,00	241,5
- z innych lokalnych opłat	91 034,00	91 034,00	21 125,30	23,2
- z tytułu użytkowania wieczystego	6 534,00	6 534,00	3 532,75	54,1
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	800,00	49 791,31	6 223,9
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	746,65	6 200,73	830,5
- wpływy z darowizn	0,00	0,00	1 000,00	0,0
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	809,32	0,0
- środki z funduszu pracy	186 500,00	186 750,00	86 166,00	46,1

Dochody własne powiatu za I półrocze 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 26.702.702,26 zł, tj. na poziomie 54,3% planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 2,9%.

Szczególny wpływ na kształtowanie się dochodów Powiatu miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wpływy z różnych dochodów
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
- wpływy z usług

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 43.360.317,00 zł stanowią 88,2% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i mają znaczący wpływ na sytuację finansową Powiatu.

Udziały w podatkach w I półroczu 2022 roku zamknęły się w kwocie 17.661.575,87 zł tj. 50,0% rocznego planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 0,5%.

Poniżej przedstawiono zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2013-2022.

Rok	Wykonanie na 30.06	% wykon. planu na dzień 30.06	w tym			
			podatek dochodowy od osób fizycznych		podatek dochodowy od osób prawnych	
2013	10 321 141	41,2%	9 771 846	41,7%	549 295	34,3%
2014	11 397 609	43,2%	11 163 841	44,3%	233 768	19,5%
2015	12 599 059	45,7%	12 135 084	44,9%	463 795	92,8%
2016	12 832 408	45,6%	12 695 490	46,1%	136 918	22,8%
2017	14 014 089	48,0%	13 179 988	45,6%	834 101	278,0%
2018	15 381 460	47,2%	15 035 277	48,2%	346 183	24,7%
2019	18 379 810	49,3%	16 923 776	46,8%	1 456 034	132,4%
2020	15 697 483	41,2%	15 760 083	42,8%	-62 600	-5,1%
2021	18 869 401	49,5%	18 281 349	48,8%	588 052	90,5%
2022	17 661 576	50,0%	16 986 198	50,0%	675 378	50,0%

Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PRZYCHODY

plan	15 181 108,00	plan po zmianach	20 802 429,00	wykonanie	19 102 883,96	91,8
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu wolnych środków z roku 2021 w kwocie 10.764.146 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 284.044,42 zł, z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.512.004,01 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.542.689,53 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku. Planowana kwota przychodów została zwiększona w I półroczu br. ogółem o kwotę 5.621.321,00 zł w wyniku czego plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok wyniósł 20.802.429,00 zł.

Za I półrocze plan przychodów zrealizowany został na poziomie 91,8% planu rocznego po zmianach i dotyczył:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
8 677 172,00	8 692 441,04	10 764 146,00

b) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

Kredyt zostanie uruchomiony w II półroczu br.

c) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
364 752,00	284 044,42	284 044,42

d) z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
2 339 184,00	2 512 004,01	2 512 004,01

e) nadwyżki z lat ubiegłych

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00	5 513 939,53	5 542 689,53

**Część IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2022 r. wykonano w 49,2% tj. na planowane wydatki 139.199.675,44 zł wydatkowano 68.544.587,97 zł, w tym na:

		Plan	Wykonanie		%
- Wydatki bieżące		118.279.613,44		59.983.996,53	50,7
- Wydatki majątkowe		20.920.062,00		8.560.591,44	40,9
		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	47 699,00	47 743,00	7 487,73	15,7
01095	Pozostała działalność	47 699,00	47 743,00	7 487,73	15,7
	Wydział Organizacyjny	11 599,00	11 643,00	6 267,00	15,7
	Wynagrodzenia osobowe pracowników • wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 599,00	11 643,00	6 267,00	15,7
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	36 100,00	36 100,00	1 220,73	15,7
	Zakup materiałów i wyposażenia • odznaki dla Społecznej Straży Rybackiej • prenumeraty	9 100,00	9 100,00	1 220,73	15,7
	Zakup usług pozostałych Wydatki związane z współorganizacją dożynek powiatowych oraz promowaniem dziedzictwa kulturowego planowane są w II półroczu br.	27 000,00	27 000,00	0,00	15,7
020	Leśnictwo	62 454,00	62 467,00	16 172,03	15,8
02001	Gospodarka leśna	22 300,00	22 300,00	14 197,03	15,8
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	22 300,00	22 300,00	14 197,03	15,8
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • wypłata ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej	22 300,00	22 300,00	14 197,03	15,8
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 500,00	36 500,00	0,00	15,8
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	36 500,00	36 500,00	0,00	15,8
	Zakup usług pozostałych Opłata za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu	36 500,00	36 500,00	0,00	15,82

*Państwa będzie naliczona
w II półroczu br.*

02095	Pozostała działalność	3 654,00	3 667,00	1 975,00	53,9
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>3 654,00</i>	<i>3 667,00</i>	<i>1 975,00</i>	<i>53,9</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654,00	3 667,00	1 975,00	53,9
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 148,00	11 190,00	6 024,00	53,8
10095	Pozostała działalność	11 148,00	11 190,00	6 024,00	53,8
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>11 148,00</i>	<i>11 190,00</i>	<i>6 024,00</i>	<i>53,8</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 148,00	11 190,00	6 024,00	53,8
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
600	Transport i łączność	16 892 683,00	19 796 023,00	8 369 295,79	42,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 758 143,00	2 004 133,00	779 106,56	38,9
	<i>KM - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 917 008,00</i>	<i>755 770,56</i>	<i>39,4</i>
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 917 008,00	755 770,56	39,4
	• wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego				
	<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>1 758 143,00</i>	<i>87 125,00</i>	<i>23 336,00</i>	<i>26,8</i>
	Zakup usług pozostałych	1 758 143,00	87 125,00	23 336,00	26,8
	• wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego				
	• usługa "Kiedy przyjedzie"				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 681 920,00	3 078 920,00	950 831,53	30,9
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	<i>2 681 920,00</i>	<i>2 904 670,00</i>	<i>950 831,53</i>	<i>32,7</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	149 790,00	66 379,07	44,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 042,00	25 794,00	11 430,75	44,3
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 136,00	3 670,00	1 498,05	40,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	2 451 210,00	2 425 134,00	871 079,54	35,9
	• zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich			303 467,79	
	• bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich			180 262,24	
	• wycinka drzew i krzewów			4 124,12	
	• ścinanie poboczy			51 143,40	
	• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich			5 246,64	
	• roboty wykonane przez brygadę roboczą PZD			326 835,35	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 082,00	1 082,00	444,12	41,1
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 250,00	297 000,00	0,00	0,0
	Wydatki na projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DW 939 planowane są w II półroczu br.				

Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	0,00	174 250,00	0,00	0,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 250,00	0,00	0,0
<i>Dotacja na projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż DW 933 dla Województwa Śląskiego zostanie przekazana w II półroczu br.</i>				
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 219 194,00	14 257 011,00	6 535 993,25	45,8
Powiatowy Zarząd Dróg	4 292 085,00	6 039 726,00	1 962 991,67	32,5
Zakup materiałów i wyposażenia	647 500,00	802 500,00	435 519,66	54,3
• paliwo do samochodów służbowych, ciągników i maszyn			81 649,03	
• części, oleje, smary i akcesoria do samochodów służbowych, ciągników i maszyn			55 330,90	
• artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane			23 221,70	
• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego			42 557,62	
• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego			65 791,83	
• sól drogowa			160 108,13	
• masa asfaltowa na zimno			6 860,45	
Zakup energii	1 000,00	1 000,00	272,86	27,3
• woda			272,86	
Zakup usług remontowych	169 000,00	264 636,00	0,00	0,0
<i>Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.</i>				
Zakup usług pozostałych	1 098 056,00	1 709 377,00	742 396,19	43,4
• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego			8 990,07	
• zimowe utrzymanie dróg powiatowych			10 804,91	
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych			499 169,32	
• wycinka drzew i krzewów			52 844,73	
• koszenie traw			22 812,30	
• ścinka poboczy			79 150,50	
• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, wymiana i naprawa opon, naprawa sprzętu			21 272,83	
• abonament GPS			1 877,75	
• wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków			2 796,12	
• opracowania kosztorysowo-projektowe			1 230,00	
• projekty stałej organizacji ruchu			17 800,00	
• usługi laboratoryjne			3 468,60	
• pomiary natężenia ruchu			8 339,40	
• inne drobne usługi			4 802,16	

• inwentaryzacja i przeglądy okresowe dróg i obiektów			1 537,50	
• obsługa z zakresu ochrony środowiska			5 500,00	
Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	31 434,09	52,4
• ubezpieczenie mienia			23 657,00	
• trwałe zarząd			3 639,35	
• opłata za korzystanie ze środowiska			3 402,00	
• inne opłaty			735,74	
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 529,00	2 689 213,00	420 407,87	15,6
• budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudoltowicach				
Pozostałe wydatki inwestycyjne planowane są w II półroczu br.				
Wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 608 730,00	6 635 063,00	3 327 435,60	50,1
• przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach z nadzorem			3 051 853,66	
• przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II			275 581,94	
Wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	873 179,00	1 037 911,00	926 228,47	89,2
• przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową				
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	510 000,00	332 961,00	65,3
• zakup ciągnika Claas Elios 240			269 985,00	
• zakup posypywarki ciągniętej			62 976,00	
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	445 200,00	544 311,00	319 337,51	58,7
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 200,00	445 200,00	220 227,26	49,5
• Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie dróg powiatowych			80 000,00	
• Gmina Pawłowice- zimowe utrzymanie dróg powiatowych			129 905,00	
• Gmina Suszec - zimowe utrzymanie dróg powiatowych			10 322,26	
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72 290,00	72 289,25	100,0
• zwrot nadpłaconej opłaty z lat poprzednich za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym				
Pozostałe odsetki	0,00	26 821,00	26 821,00	100,0

60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 000,00	121 569,00	35 030,40	28,8
	<i>Centrum Przesiadkowe</i>	<i>59 000,00</i>	<i>121 569,00</i>	<i>35 030,40</i>	<i>28,8</i>
	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 887,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki związane z wymianą tablic przystankowych zaplanowano w II półroczu br.</i>				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 682,00	35 030,40	55,9
	• rozbudowa systemu informacji podróży				
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	157 600,00	317 500,00	59 238,05	18,7
	<i>Centrum Przesiadkowe</i>	<i>157 600,00</i>	<i>144 900,00</i>	<i>55 467,92</i>	<i>38,3</i>
	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	39 437,53	87,6
	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	590,40	2,4
	Zakup usług pozostałych	82 500,00	69 800,00	11 426,02	16,4
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	1 600,00	782,52	48,9
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 231,45	92,3
	<i>Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie.</i>				
	Wydział Inwestycji	0,00	159 900,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie przewiduje się w II półroczu br.</i>				
	Wydział Komunikacji i Transportu	0,00	12 700,00	3 770,13	29,7
	Zakup usług pozostałych	0,00	12 700,00	3 770,13	29,7
	• abonament usługi "Kiedy przyjedzie"				
60095	Pozostała działalność	16 826,00	16 890,00	9 096,00	53,9
	Wydział Organizacyjny	16 826,00	16 890,00	9 096,00	53,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 826,00	16 890,00	9 096,00	53,9
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,0
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 800,00	5 000,00	64,1

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "Diablak"</i> 	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej</i> 				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 193 156,00	1 201 159,00	376 456,82	31,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 156,00	1 201 159,00	376 456,82	31,3
	<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>200 729,00</i>	<i>200 729,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 729,00	200 729,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki związane z realizacją inwestycji pn. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli" planowane są po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.</i>				
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	706 212,00	713 792,00	209 892,71	29,4
	Zakup usług pozostałych	350 212,00	286 161,00	79 362,92	27,7
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>szacowanie nieruchomości</i> • <i>protokoły 5-letnie budynków</i> • <i>wdrożenie projektu docelowej zmiany organizacji ruchu na terenie Szpitala</i> • <i>usunięcie wiatrołomów, konarów i gałęzi wzdłuż ulicy Grottgera w Łące</i> • <i>ogłoszenia prasowe</i> 				
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	265,25	26,5
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	47 000,00	21 097,53	44,9
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfanteo 49/6</i> 				
	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	6 374,00	15,9
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>opłaty sądowe</i> • <i>ubezpieczenie mienia</i> 			2 200,00	
				4 174,00	
	Podatek od nieruchomości	40 000,00	111 000,00	52 740,00	47,5
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>podatek od nieruchomości Skarbu Państwa i mienia Powiatu</i> 				
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	89 440,00	27 915,00	31,2
	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	<i>W I półroczu br. nie wypłacano odszkodowań na rzecz osób prawnych.</i>				
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	63 000,00	0,00	0,0
	<i>W I półroczu br. nie wystąpiła potrzeba zapłaty kosztów sądowych.</i>				

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 191,00	22 138,01	84,5
	• nabycie działki od PKP S.A.				
	Wydział Inwestycji	140 339,00	140 339,00	93 015,11	66,3
	Zakup usług remontowych	140 339,00	137 339,00	93 015,11	67,7
	• remont części pomieszczeń w budynku w Woli				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	Wydatki na nadzór inwestorski nad dokumentacją dot. przebudowy Szpitala planowane są w II półroczu br.				
	Wydział Organizacyjny	145 876,00	146 299,00	73 549,00	50,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 876,00	146 299,00	73 549,00	50,3
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
710	Działalność usługowa	1 999 875,00	2 129 072,00	683 526,73	32,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 389,00	1 399 389,00	336 882,52	24,1
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1 243 389,00	1 259 389,00	266 782,52	21,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	43 217,00	43 216,05	100,0
	• wyposażenie na potrzeby Ośrodka Geodezji i Kartografii				
	Zakup usług pozostałych	1 213 389,00	1 209 172,00	223 566,47	18,5
	• utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT			128 041,46	
	• skanowanie i archiwizacja operatów ewidencyjnych PZGiK			70 705,01	
	• przeniesienie punktu wysokościowej osnowy szczegółowej Gmina Pszczyna			2 600,00	
	• wykonanie operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów			9 920,00	
	• opinie w zakresie ograniczenia wartości użytkowej gruntu oraz ich przyczyny			12 300,00	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	Wydatki na szkolenia planowane są w II półroczu br.				
	Wydział Organizacyjny	140 000,00	140 000,00	70 100,00	50,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	70 100,00	50,1
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
71015	Nadzór budowlany	517 747,00	630 570,00	293 275,21	46,5
	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	517 747,00	630 570,00	293 275,21	46,5
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 458,00	140 458,00	67 854,00	48,3
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	252 285,00	327 683,00	133 606,12	40,8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 692,00	28 503,00	28 500,74	100,0

	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 350,00	85 286,00	38 456,25	45,1
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	11 805,00	5 254,77	44,5
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	200,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	8 988,00	2 981,64	33,2
	• zakup paliwa do samochodu służbowego			1 033,57	
	• materiały biurowe			1 219,53	
	• akcesoria komputerowe i inne			728,54	
	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	110,70	5,5
	• naprawa kserokopiarki				
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	520,00	63,4
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	1 742,42	58,1
	• aktualizacja oprogramowania			1 155,71	
	• założenie poczty elektronicznej			317,34	
	• pozostałe usługi			269,37	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	370,84	37,1
	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 680,00	1 680,00	100,0
	• składka na ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	6 861,00	75,0
	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 700,00	1 550,00	91,2
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 540,00	77,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 246,73	37,5
71095	Pozostała działalność	98 739,00	99 113,00	53 369,00	53,9
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>98 739,00</i>	<i>99 113,00</i>	<i>53 369,00</i>	<i>53,9</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 739,00	99 113,00	53 369,00	53,9
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
750	Administracja publiczna	20 154 008,00	20 739 314,00	9 934 038,75	47,9
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	1 089,00	43,1
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>2 528,00</i>	<i>2 528,00</i>	<i>1 089,00</i>	<i>43,1</i>
	<i>Wydatki związane z Akcją Kurierską.</i>				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 820,00	910,51	50,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	156,22	49,9
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	22,27	49,5
	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,0
75019	Rady powiatów	580 100,00	580 100,00	278 249,24	48,0
	<i>Biuro Rady Powiatu</i>	<i>580 100,00</i>	<i>580 100,00</i>	<i>278 249,24</i>	<i>48,0</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	543 100,00	535 100,00	252 056,57	47,1
	• ryczałty dla radnych				
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	20 249,40	81,0
	• materiały biurowe i wyposażenie biura rady				

Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 253,27	18,8
• <i>licencja platformy do wideokonferencji</i>				
<i>Na niskie wykonanie wpłynęła organizacja posiedzeń komisji oraz sesji Rady w sposób zdalny z uwagi na panującą pandemię.</i>				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00	3 690,00	46,1
• <i>opłata za internet</i>				
75020 Starostwa powiatowe	17 717 523,00	18 289 641,00	9 031 301,72	49,4
<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	<i>2 550 254,00</i>	<i>2 613 548,00</i>	<i>1 354 864,13</i>	<i>51,8</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	21 759,51	44,4
• <i>świadczenia BHP, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze, woda dla brygady roboczej, itp.</i>				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 004,00	1 801 348,00	888 286,88	49,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 976,00	129 976,00	128 867,82	99,2
Składki na ubezpieczenia społeczne	75 019,00	338 514,00	171 363,32	50,6
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 172,00	48 072,00	22 919,83	47,7
Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	14 500,00	24,2
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	27 017,39	87,2
• <i>artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane</i>			11 499,57	
• <i>wyposażenie</i>			3 211,05	
• <i>woda dla pracowników</i>			236,16	
• <i>materiały administracyjne, biurowe, prasa, książki</i>			7 336,05	
• <i>programy i licencje</i>			1 199,00	
• <i>środki czystości</i>			3 535,56	
Zakup energii	31 000,00	31 000,00	19 948,05	64,4
• <i>gaz</i>			14 675,28	
• <i>energia elektryczna</i>			4 761,86	
• <i>woda</i>			510,91	
Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	300,00	8,6
Zakup usług pozostałych	39 300,00	39 300,00	27 240,70	69,3
• <i>wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków</i>			1 691,63	
• <i>opłaty pocztowe</i>			5 916,40	
• <i>aktualizacja oprogramowania</i>			10 362,84	
• <i>monitorowanie obiektów PZD</i>			553,50	
• <i>inne drobne usługi</i>			8 716,33	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	2 448,62	25,8
Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 723,00	37 723,00	28 292,25	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	740,00	10,6
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 115,00	26 115,00	1 179,76	4,5
<i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 750,00</i>	<i>112,20</i>	<i>6,4</i>

Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	112,20	22,4
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	0,00	0,0
Centrum Przesiadkowe	39 500,00	39 500,00	4 862,68	12,3
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	880,00	8,8
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 768,68	7,1
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 214,00	49,2
<i>Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie.</i>				
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	4 000,00	4 000,00	1 325,89	33,2
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	1 325,89	33,2
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	0,00	21 000,00	12 302,85	58,6
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 054,00	777,85	37,9
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 946,00	11 525,00	60,8
• inspektor nadzoru prac geodezyjnych dot. modernizacji operatu egob				
Wydział Organizacyjny	15 123 769,00	15 609 843,00	7 657 833,97	49,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	4 641,00	49,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 918 679,00	9 918 679,00	4 720 908,25	47,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 703,00	716 703,00	651 387,72	90,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 295,00	1 569 295,00	933 546,54	59,5
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 397,00	256 397,00	101 038,48	39,4
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000,00	105 000,00	35 277,00	33,6
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 100,20	21,0
Zakup materiałów i wyposażenia	209 516,00	316 516,00	126 687,96	40,0
• paliwo do samochodów, kosiarki			11 650,98	
• wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (z rezerwy celowej)			371,40	
• akcesoria komputerowe, tusze, tonery			25 442,55	
• licencje			1 667,32	
• meble biurowe			6 695,61	
• materiały biurowe			19 072,03	
• wyposażenie			5 071,53	
• regały do archiwum				
• pozostałe zakupy min. środki czystości, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, publikacje książkowe, monitory, artykuły gospodarcze			56 716,54	
Zakup energii	200 000,00	300 000,00	164 109,68	54,7
• energia elektryczna			35 014,54	
• woda			4 037,31	
• gaz			125 057,83	
Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	46 908,80	46,9
• konserwacja platformy, naprawa sprzętu biurowego, oświetlenie				

*elewacji, lampy dezynfekujące,
przeglądy i inne*

Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	4 575,00	29,5
Zakup usług pozostałych	907 000,00	907 000,00	487 056,55	53,7

• *usługi pocztowe*

165 882,00

• *BIP*

2 453,85

• *obsługa prawna*

66 604,50

• *dystrybucja energii elektrycznej*

39 812,22

• *ochrona obiektu*

8 118,00

• *wywóz ścieków, odpady*

12 617,32

• *wydatki związane z zapobieganiem*

3 750,00

*rozprzestrzenianiu się koronawirusa (z
rezerwy celowej)*

• *aktualizacje systemów, licencje,*

147 986,46

opłaty serwisowe

• *pozostałe usługi*

39 832,20

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych

90 000,00	90 000,00	43 454,42	48,3
-----------	-----------	-----------	------

Podróże służbowe krajowe

25 500,00	24 700,00	11 909,17	48,2
-----------	-----------	-----------	------

Podróże służbowe zagraniczne

4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
----------	----------	------	-----

Różne opłaty i składki

123 500,00	123 500,00	66 775,16	54,1
------------	------------	-----------	------

• *składki członkowskie Śląski Związek
Gmin i Powiatów*

6 708,84

• *składki członkowskie Związek
Powiatów Polskich*

10 610,12

• *składki członkowskie Lokalna Grupa
Działania "Ziemia Pszczyńska"*

6 000,00

• *składki członkowskie Stowarzyszenie
Region Beskidy*

23 894,70

• *składki członkowskie Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego
Woj. Śląskiego*

5 590,70

• *składki członkowskie za udział w
Śląskim Forum Oświaty Samorządowej*

565,80

• *składki członkowskie za udział w
Śląskim Forum Osób koordynujących
współpracę z NGO w jst*

400,00

• *składki członkowskie za udział
w Śląskim Forum Pracowników Kadr*

800,00

• *opłata za wydanie interpretacji*

40,00

• *ubezpieczenie mienia, OC*

12 165,00

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

275 000,00	275 000,00	206 250,00	75,0
------------	------------	------------	------

Pozostałe odsetki

0,00	112,00	44,39	39,6
------	--------	-------	------

Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej

43 000,00	42 762,00	27 327,62	63,9
-----------	-----------	-----------	------

Wpłaty na PPK finansowane przez
podmiot zatrudniający

44 879,00	44 879,00	23 836,03	53,1
-----------	-----------	-----------	------

Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych

500 000,00	780 000,00	0,00	0,0
------------	------------	------	-----

*Zakup inwestycyjne planowane są w II
półroczu br.*

75045	Kwalifikacja wojskowa	46 086,00	52 086,00	43 188,78	82,9
--------------	------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

*Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Spraw Obywatelskich*

46 086,00	52 086,00	43 188,78	82,9
------------------	------------------	------------------	-------------

	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 160,00	20 160,00	16 589,00	82,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 475,36	70,7
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 400,00	13 840,00	96,1
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	9 526,00	7 174,90	75,3
	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 109,52	77,7
	<i>Wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.</i>				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	253 000,00	70 463,32	27,9
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>253 000,00</i>	<i>253 000,00</i>	<i>70 463,32</i>	<i>27,9</i>
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 326,00	77,5
	• umowy związane z organizacją Przeglądu Amatorskich Zespołów Żubrowisko				
	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	7 100,43	16,9
	• organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym				
	Zakup usług pozostałych	203 000,00	203 000,00	58 736,89	28,9
	• organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym			11 757,48	
	• opracowanie i wydanie publikacji			1 999,20	
	• wykonanie statuetek			5 937,00	
	• usługi gastronomiczne			3 939,00	
	• usługi poligraficzne			1 255,91	
	• wykonanie gadżetów promocyjnych			17 924,30	
	• organizacja Motoserca			10 000,00	
	• wymiana zagraniczna uczniów			5 924,00	
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	2 150,00	53,8
	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	150,00	15,0
	• ubezpieczenie domków wystawców podczas Festiwalu Lokalnej Marki				
75095	Pozostała działalność	1 554 771,00	1 561 959,00	509 746,69	32,6
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki związane z nabyciem udziałów planowane są w II półroczu br.</i>				
	<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>1 487 671,00</i>	<i>1 487 541,00</i>	<i>496 411,76</i>	<i>33,4</i>
	Zakup usług pozostałych	1 477 171,00	1 477 171,00	495 692,40	33,6
	• tablice rejestracyjne, druki			469 183,09	
	• usuwanie pojazdów			25 897,02	
	• pozostałe			612,29	
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 870,00	0,00	0,0
	<i>W I półroczu br. nie było potrzeby tłumaczenia dokumentów.</i>				
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	184,50	9,2
	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0

	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>W I półroczu br. nie dokonano zwrotów za karty pojazdu.</i>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego • <i>opłaty sądowe</i>	1 500,00	1 500,00	534,86	35,7
	Wydział Kontroli i Zdrowia	15 000,00	16 300,00	10 920,00	67,0
	Zakup usług pozostałych • <i>usługi koronera</i>	15 000,00	16 300,00	10 920,00	67,0
	Wydział Organizacyjny	3 700,00	3 718,00	1 113,13	29,9
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia • <i>tłumaczenie dokumentów</i>	0,00	130,00	130,00	100,0
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego • <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	500,00	500,00	493,00	98,6
	Pozostałe odsetki	200,00	88,00	0,00	0,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego • <i>opłaty sądowe</i>	3 000,00	3 000,00	490,13	16,3
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	43 000,00	48 000,00	1 228,00	2,6
	Zakup materiałów i wyposażenia • <i>wydatki związane z organizacją imprez patriotycznych</i>	7 000,00	7 000,00	1 228,00	17,5
	Zakup usług pozostałych <i>Wydatki (w tym opracowanie strategii Powiatu Pszczyńskiego) planowane są w II półroczu br.</i>	36 000,00	41 000,00	0,00	0,0
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	400,00	400,00	73,80	18,5
	Zakup usług pozostałych • <i>dokumenty rejestracyjne jachtu</i>	400,00	400,00	73,80	18,5
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych <i>W I półroczu br. nie zgłoszono zdarzeń związanych z wykonaniem usługi usunięcia statków.</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych <i>Szkolenie i ćwiczenia obronne zaplanowano w II półroczu br.</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 558 100,00	12 328 498,00	7 689 010,39	62,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0

	• środki na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie				
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	• środki na zagospodarowanie terenu wokół komendy oraz na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie				
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	• środki na współfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 412 000,00	8 309 568,00	4 203 668,32	50,6
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 412 000,00	8 309 568,00	4 203 668,32	50,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 784,00	270 784,00	120 209,97	44,4
	• równoważnik za remont lokalu			15 921,60	
	• równoważnik za brak lokalu			39 860,39	
	• pomoc mieszkaniowa			23 840,00	
	• dopłata do wypoczynku			29 678,00	
	• przejazd raz w roku 1000 km			6 188,00	
	• delegacje			4 421,98	
	• pozostałe			300,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 498,00	48 864,00	15 042,40	30,8
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 200,00	161 010,00	83 314,87	51,8
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	12 724,80	82,1
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 881 660,00	5 569 996,00	2 653 927,04	47,7
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	109 764,00	134 978,00	102 717,93	76,1
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 697,00	409 112,00	409 109,34	100,0
	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	117 929,00	10 225,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 944,00	40 611,00	18 994,14	46,8
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,00	5 543,00	2 595,43	46,8
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 551,00	1 551,00	100,0

Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 052 679,00	1 194 975,00	543 416,13	45,5
• <i>równoważnik mundurowy</i>			146 200,12	
• <i>ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby</i>			171 969,35	
• <i>nagrody jubileuszowe</i>			4 994,25	
• <i>odprawy emerytalne</i>			161 639,51	
• <i>świadczenia motywacyjne</i>			58 612,90	
Zakup materiałów i wyposażenia	91 146,00	124 075,00	55 575,21	44,8
• <i>materiały biurowe, druki</i>			2 732,71	
• <i>paliwa</i>			4 855,30	
• <i>zakup dystynkcji, umundurowania</i>			2 786,01	
• <i>wyposażenie</i>			6 938,37	
• <i>części zamienne i akcesoria</i>			19 802,45	
• <i>materiały uzbrojenia i techniki specjalnej</i>			6 544,21	
• <i>materiały do remontu i konserwacji obiektu</i>			2 965,34	
• <i>środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp..</i>			5 916,59	
• <i>materiały medyczne</i>			1 816,53	
• <i>ubrania specjalne</i>			1 217,70	
Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	359,80	18,0
Zakup energii	90 000,00	110 000,00	65 036,49	59,1
• <i>energia elektryczna</i>			11 125,61	
• <i>gaz</i>			51 142,65	
• <i>woda</i>			2 768,23	
Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	2 732,13	6,8
• <i>kalibracja miernika</i>			468,63	
• <i>wymiana opon, naprawa szyb</i>			701,40	
• <i>remont sygnalizacji świetlnej</i>			1 562,10	
Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	26 006,00	86,7
Zakup usług pozostałych	60 000,00	101 000,00	66 226,35	65,6
• <i>opłaty RTV, opłaty pocztowe</i>			1 002,10	
• <i>wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków</i>			5 129,94	
• <i>usługi szkoleniowe</i>			6 859,90	
• <i>opłata czesnego</i>			5 009,00	
• <i>wydatki okolicznościowe</i>			571,43	
• <i>usługi transportowe, usługi kurierskie</i>			1 207,93	
• <i>badania techniczne pojazdów, przeglądy</i>			1 029,00	
• <i>usługi pozostałe (m.in. obsługa prawna, usługi sprzątania, wsparcie techniczne)</i>			45 417,05	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 313,23	55,2
Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 590,00	26,5
Różne opłaty i składki	5 000,00	19 504,00	11 706,50	60,0
• <i>ubezpieczenie samochodów operacyjnych, ubezpieczenie budynku, opłaty drogowe i inne</i>				

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	6 097,56	100,0
	Podatek od nieruchomości	14 504,00	0,00	0,00	0,0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00	1 422,00	1 422,00	100,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	0,00	0,0
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	3 100,00	75,6
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>75,6</i>
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	• dotacja przekazana gminom powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej				
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	297 915,00	254 166,05	85,3
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>12 000,00</i>	<i>297 915,00</i>	<i>254 166,05</i>	<i>85,3</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	29 500,00	8 763,05	29,7
	• doposażenie magazynu przeciwpowodziowego			4 165,25	
	• wydatki związane z funkcjonowaniem "Marketu Pomocy" przy ul. Bielskiej w Pszczynie			4 597,80	
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	253 913,00	238 901,00	94,1
	• posiłki dla służb pracujących podczas wypadku na KWK "Pniówek"			380,00	
	• posiłki dla wolontariuszy pracujących w "Markecie Pomocy" przy ul. Bielskiej w Pszczynie			2 686,00	
	• wydatki związane z zapewnieniem opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy			235 835,00	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	6 500,00	65,0
	• wynajem lokali na magazyn "Marketu Pomocy" przy ul. Bielskiej w Pszczynie				
	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	Szkolenia interwentów wsparcia psychologicznego planowane są w II półroczu br.				
75495	Pozostała działalność	12 000,00	3 598 915,00	3 110 076,02	86,4
	<i>SO - Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>3 586 922,00</i>	<i>3 109 722,00</i>	<i>86,7</i>
	Zakup usług pozostałych	0,00	3 586 915,00	3 109 715,00	86,7

	• wydatki związane z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem obywateli Ukrainy przebywających w zorganizowanych ośrodkach na terenie powiatu pszczyńskiego				
	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	7,00	100,0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	12 000,00	11 993,00	354,02	3,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	354,02	17,7
	• zakup pucharów na konkursy dot. bezpieczeństwa				
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 993,00	0,00	0,0
	Wydatki związane z kontynuacją kampanii "Powiat Pszczyński - Bezpieczne miejsce!" planowane są w II półroczu br.				
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 599,01	116 829,40	44,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 599,01	116 829,40	44,2
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	0,00	599,01	599,01	100,0
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	599,01	599,01	100,0
	Referat ds. osób niepełnosprawnych	264 000,00	264 000,00	116 230,39	44,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	64 020,00	50,0
	• dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej				
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 036,00	14 838,00	41,2
	• umowa na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej				
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	9 040,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
	Zakup usług pozostałych	120 120,00	90 884,00	37 372,39	41,1
	• usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej				
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	800 000,00	462 015,34	57,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	800 000,00	462 015,34	57,8
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	300 000,00	800 000,00	462 015,34	57,8
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	800 000,00	462 015,34	57,8
758	Różne rozliczenia	400 000,00	340 700,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	340 700,00	0,00	0,0
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	400 000,00	340 700,00	0,00	0,0

	Rezerwy	400 000,00	340 700,00	0,00	0,0
	• rezerwa ogólna		180 700,00		
	• rezerwa celowa		160 000,00		
801	Oświata i wychowanie	44 863 603,00	47 289 805,60	22 485 769,65	47,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 908 644,00	6 996 869,00	3 275 337,81	46,8
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	6 908 644,00	6 996 869,00	3 275 337,81	46,8
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 622,00	6 622,00	1 000,00	15,1
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 233,00	809 233,00	364 286,48	45,0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 834,00	54 935,00	54 934,91	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	952 234,00	970 727,00	415 897,20	42,8
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 582,00	123 691,00	42 583,61	34,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	3 530,00	49,0
	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 095,33	69,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 431,00	30 431,00	14 915,66	49,0
	• materiały do remontów			3 966,75	
	• środki czystości			1 465,05	
	• urządzenie wielofunkcyjne			2 566,00	
	• materiały biurowe			567,33	
	• prasa			627,62	
	• pozostałe (m.in. części zamienne, materiały na ścieżkę sensoryczną, stojak na rowery)			5 722,91	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 985,00	12 637,00	1 213,99	9,6
	Zakup energii	114 200,00	114 200,00	103 278,88	90,4
	• energia elektryczna			31 210,81	
	• gaz			69 188,17	
	• woda			2 879,90	
	Zakup usług remontowych	47 616,00	46 616,00	14 777,06	31,7
	• konserwacja wind i naprawa sprzętu			3 872,99	
	• wymiana wykładziny			10 473,57	
	• bieżące awarie			430,50	
	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	65 228,00	79 028,00	47 042,82	59,5
	• wywóz nieczystości			5 259,60	
	• kanalizacja			4 321,97	
	• najem pomieszczeń Pielgrzymowice			9 048,78	
	• wycinka drzew			2 000,00	
	• usługi teleinformacyjne			2 700,00	
	• przeglądy			3 288,00	
	• Zielona szkoła			12 900,00	
	• pozostałe			7 524,47	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00	3 697,00	1 500,96	40,6
	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	4 200,00	348,37	8,3
	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	941,92	94,2
	Różne opłaty i składki	1 844,00	4 416,00	4 416,00	100,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 527,00	167 527,00	125 646,00	75,0
	Podatek od nieruchomości	347,00	347,00	64,63	18,6

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 834,00	11 834,00	1 780,00	15,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	5 432,85	47,2
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 132 935,00	4 235 367,00	1 775 790,66	41,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 795,00	293 861,00	293 860,48	100,0
80107	Świetlice szkolne	239 779,00	248 294,00	90 600,31	36,5
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	<i>239 779,00</i>	<i>248 924,00</i>	<i>90 600,31</i>	<i>36,5</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	423,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 230,00	38 019,00	10 880,75	28,6
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 164,00	5 326,00	1 630,10	30,6
	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	4 301,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	0,00	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	4 543,00	75,0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 329,00	180 937,00	60 461,42	33,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 437,00	13 086,00	13 085,04	100,0
80115	Technika	19 096 353,00	19 667 153,00	8 608 989,02	43,8
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	<i>2 179 000,00</i>	<i>2 250 670,00</i>	<i>1 299 226,34</i>	<i>57,7</i>
	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	222 700,00	159 078,47	71,4
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	34 000,00	17 133,54	50,4
	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	25 470,00	24 894,65	97,7
	• środki czystości			6 906,48	
	• materiały biurowe			3 710,29	
	• paliwo			4 705,78	
	• materiały do drobnych napraw			336,32	
	• materiały do nauki zawodu i przeprowadzenia egzaminu zawodowego			5 801,45	
	• pozostałe			3 434,33	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	46 530,52	77,6
	• energia elektryczna			7 679,68	
	• energia cieplna			585,17	
	• gaz			37 433,52	
	• woda			832,15	
	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 500,00	23 800,48	57,4
	• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków			3 601,27	
	• przeglądy urządzeń i maszyn			8 385,80	
	• kurs zawodowy uczniów			1 260,00	
	• przeprowadzenie egzaminu zawodowego			1 500,00	
	• dystrybucja energii elektrycznej			7 072,46	

• <i>pozostałe</i>			1 980,95	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	57 000,00	75,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 649 000,00	840 788,68	51,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	10 839 379,00	11 168 349,00	6 140 456,78	55,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	7 639,59	50,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 965,00	1 749 965,00	817 764,28	46,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 471,00	120 655,00	120 654,28	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 045,00	1 349 895,00	710 439,90	52,6
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 500,00	162 460,00	80 721,00	49,7
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	863,00	43,2
Zakup materiałów i wyposażenia	125 105,00	128 120,00	64 933,67	50,7
• <i>materiały biurowe</i>			5 583,10	
• <i>materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw</i>			6 293,80	
• <i>paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy</i>			14 728,46	
• <i>apteczki, leki</i>				
• <i>tusze i tonery</i>			7 805,58	
• <i>środki czystości</i>			14 742,53	
• <i>woda butlowa</i>				
• <i>środki na pływalnię</i>			7 331,73	
• <i>wyposażenie</i>			2 014,61	
• <i>pozostałe zakupy</i>			4 251,06	
• <i>przedmioty administracyjne : kable, baterie, części komputerowe</i>			2 182,80	
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	129 000,00	98 549,86	76,4
• <i>słowniki</i>			137,69	
• <i>zakup żywności na zajęcia praktyczne</i>			21 997,55	
• <i>przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych</i>			47 859,97	
• <i>materiały wykorzystywane podczas egzaminów zawodowych</i>			17 643,22	
• <i>materiały na zajęcia w klasach technikum</i>			9 408,16	
• <i>doposażenie pracowni żywienia</i>			1 503,27	
Zakup energii	601 000,00	601 000,00	464 840,89	77,3
• <i>energia elektryczna</i>			60 931,83	
• <i>gaz</i>			393 638,55	
• <i>woda</i>			10 270,51	
Zakup usług remontowych	23 015,00	23 015,00	5 573,70	24,2
• <i>naprawa traktora</i>			1 121,00	
• <i>naprawa zmywarek</i>			1 599,60	
• <i>naprawa kserokopiarek</i>			1 414,50	
• <i>pozostałe</i>			1 438,60	
Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 250,00	0,00	0,0

Zakup usług pozostałych	225 960,00	230 126,00	139 672,73	60,7
• abonamenty: <i>Vulcan, Dziennik, OSK, RTV, dostęp do portali</i>			9 339,20	
• usługi transportowe, opłaty e-toll , koszty przesyłek, usługi pocztowe			5 870,90	
• ochrona mienia			603,00	
• odprowadzenie ścieków			14 836,29	
• koszty praktyk zawodowych uczniów			4 310,89	
• przeglądy sprzętu i budynków szkolnych			5 274,68	
• wywóz nieczystości			16 521,03	
• wykonanie przegród do pracowni informatycznej			8 843,70	
• badanie wody basenowej			2 281,65	
• wykonanie instalacji pneumatycznej			2 706,00	
• dystrybucja energii elektrycznej			56 975,74	
• pozostałe usługi			12 109,65	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	3 367,14	37,4
Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	1 749,34	43,7
Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	10 000,00	7 678,92	76,8
Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	9 230,00	51,3
• ubezpieczenie mienia i komunikacyjne				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 355,00	292 355,00	279 267,00	95,5
Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	294,00	14,7
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 175,00	39,2
• podatek od środków transportu				
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	2 291,70	27,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	22 589,74	64,5
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 532 128,00	5 776 168,00	2 814 999,81	48,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467 085,00	465 085,00	463 406,23	99,6
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 755,00	22 755,00	100,0
• modernizacja platformy przyschodowej				
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	1 471 592,00	1 491 752,00	754 596,29	50,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	45 060,00	20 998,17	46,6
Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 900,00	253 900,00	116 818,69	46,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	17 222,82	89,7
Składki na ubezpieczenia społeczne	161 100,00	163 850,00	81 871,66	50,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	23 490,00	8 060,02	34,3
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	2 858,20	24,9
• artykuły biurowe			421,73	
• materiały do remontu			1 777,46	
• środki czystości			659,01	

Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 576,61	15,8
Zakup energii	170 000,00	170 000,00	88 428,85	52,0
• energia ciepła			76 375,22	
• energia elektryczna			11 174,66	
• woda			878,97	
Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	258,30	5,2
• naprawa kserokopiarki				
Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	40,00	2,2
Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	7 905,61	41,6
• ochrona i monitoring szkoły			1 230,00	
• wywóz nieczystości			2 663,38	
• opłata pocztowa			505,29	
• abonamenty i licencje			959,40	
• pozostałe usługi			2 547,54	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 289,05	32,2
Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 089,60	34,8
Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 328,00	58,2
• ubezpieczenie mienia				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	48 900,00	36 675,00	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 090,00	54,5
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00	13 900,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 392,00	617 352,00	308 073,04	49,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 800,00	60 800,00	51 012,67	83,9
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	775 020,00	775 020,00	300 996,11	38,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 020,00	775 020,00	300 996,11	38,8
<i>Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - etap I"</i>				
Wydział Inwestycji - Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	3 712 118,00	3 785 833,00	0,00	0,0
<i>Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.</i>				
Wydział Inwestycji - Modernizacja budynku basenu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie ul. Szymanowskiego 12	114 000,00	194 000,00	113 713,50	58,6

Wydatki poniesiono na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z ekspertyzą p.poż. oraz ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja budynku basenu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie ul. Szymanowskiego 12"

Wydział Inwestycji	5 244,00	1 529,00	0,00	0,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 244,00	1 529,00	0,00	0,0

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

80116 Szkoły policealne	486 400,00	621 400,00	142 729,97	23,0
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Wydział Oświaty	486 400,00	621 400,00	142 729,97	23,0
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	486 400,00	621 400,00	142 729,97	23,0
• dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie				

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 863 587,00	6 039 693,00	3 510 967,32	58,1
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	4 282 600,00	4 377 230,00	2 567 581,31	58,7
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
---	----------	----------	------	-----

Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 100,00	840 100,00	419 915,99	50,0
-----------------------------------	------------	------------	------------	------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	54 825,54	99,7
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	470 500,00	311 794,93	66,3
------------------------------------	------------	------------	------------	------

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	61 600,00	39 429,88	64,0
---	-----------	-----------	-----------	------

Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	39 882,00	39 739,34	99,6
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

• środki czystości			8 923,45	
--------------------	--	--	----------	--

• materiały biurowe			8 753,26	
---------------------	--	--	----------	--

• materiały do przeprowadzania egzaminów			4 970,60	
--	--	--	----------	--

• materiały do drobnych napraw			2 795,12	
--------------------------------	--	--	----------	--

• prenumerata prasy			335,94	
---------------------	--	--	--------	--

• paliwo			4 222,23	
----------	--	--	----------	--

• zestaw do osób niepełnosprawnych			1 920,78	
------------------------------------	--	--	----------	--

• wyposażenie			4 051,41	
---------------	--	--	----------	--

• pozostałe			3 766,55	
-------------	--	--	----------	--

Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 000,00	0,00	0,0
---------------------------------------	----------	----------	------	-----

Zakup energii	120 000,00	134 000,00	123 215,09	92,0
---------------	------------	------------	------------	------

• energia cieplna			42 604,58	
-------------------	--	--	-----------	--

• energia elektryczna			13 856,00	
-----------------------	--	--	-----------	--

• gaz			64 777,60	
-------	--	--	-----------	--

• woda			1 976,91	
--------	--	--	----------	--

Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	615,00	30,8
-------------------------	-----------	----------	--------	------

• <i>naprawy i konserwacje</i>				
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	50 645,69	92,1
• <i>wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków</i>			15 465,50	
• <i>przeglądy urządzeń</i>			7 629,15	
• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>			10 280,25	
• <i>kursy uczniów</i>			10 710,00	
• <i>monitoring</i>			1 743,00	
• <i>licencje</i>			1 661,73	
• <i>opłaty pocztowe</i>			776,70	
• <i>czyszczenie przewodów kominowych</i>			1 309,50	
• <i>pozostałe</i>			1 069,86	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 542,30	59,0
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	640,38	64,0
Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 709,00	78,5
• <i>ubezpieczenie mienia</i>				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	95 250,00	75,0
Podatek od nieruchomości	0,00	118,00	117,44	99,5
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 679,00	61,3
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	6 000,00	4 248,86	70,8
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280 000,00	2 350 500,00	1 214 185,05	51,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	201 030,00	201 027,82	100,0
<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	708 805,00	762 321,00	422 202,79	55,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	88 400,00	98 960,00	56 880,80	57,5
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	14 450,00	4 688,62	32,5
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 958,53	98,6
• <i>wyposażenie, materiały na przeprowadzenie egzaminów</i>				
Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	3 829,21	63,8
Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,0
<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 656,00	16 656,00	12 492,00	75,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	1 627,90	74,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 716,00	571 244,00	291 315,68	51,0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 633,00	48 411,00	48 410,05	100,0
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	558 408,00	579 948,00	352 617,56	60,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	75 279,00	78 379,00	47 372,66	60,4

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 079,00	10 519,00	4 296,60	40,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 892,00	24 892,00	18 669,00	75,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 972,00	5 972,00	1 503,37	25,2
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 455,00	428 455,00	249 050,93	58,1
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 731,00	31 731,00	31 725,00	100,0
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	261 274,00	267 694,00	141 585,66	52,9
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	9 040,00	4 357,84	48,2
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	36 270,00	19 082,59	52,6
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 230,00	2 734,07	52,3
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	8 175,00	75,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 674,00	186 754,00	90 836,16	48,6
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0
Wydział Oświaty	52 500,00	52 500,00	26 980,00	51,4
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	49 440,00	26 980,00	54,6
• kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Centrach Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, Gliwicach, we Wschowie i Głubczycach				
Zakup usług pozostałych	0,00	3 060,00	0,00	0,0
Wydatki na kursy teoretyczne uczniów klas wielozawodowych planowane są w II półroczu br.				

80120 Licea ogólnokształcące	6 671 766,00	7 120 916,00	3 675 218,02	51,6
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	5 076 494,00	5 216 710,00	2 732 084,77	52,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	397,29	5,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 118,00	534 118,00	220 383,59	41,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	30 306,38	89,1
Składki na ubezpieczenia społeczne	643 070,00	656 370,00	340 688,66	51,9
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 740,00	83 740,00	34 658,15	41,4
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 566,40	69,6
Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	19 306,52	40,7
• materiały biurowe			4 600,88	
• materiały do remontów, wyposażenie			1 601,99	
• paliwo			505,74	
• akcesoria komputerowe, licencje			4 292,50	

• prasa i materiały szkoleniowe			209,00	
• środki utrzymania czystości i ochrony			4 920,29	
• pozostałe zakupy			3 176,12	
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	22 000,00	3 815,23	17,3
• książki do biblioteki, prasa			1 866,63	
• sprzęt sportowy			201,60	
• inne pomoce			1 747,00	
Zakup energii	110 000,00	110 000,00	93 195,40	84,7
• energia elektryczna			4 993,88	
• gaz			84 622,41	
• woda			3 579,11	
Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 096,07	67,7
• naprawy i konserwacje sprzętu			909,65	
• remonty pomieszczeń			26 186,42	
Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	46 862,20	58,6
• abonament RTV i aktualizacja domen i oprogramowania			402,00	
• instalacja oraz serwis urządzeń i oprogramowania			5 849,15	
• obsługa informatyczna			2 978,00	
• ochrona mienia			1 080,00	
• usługi kurierskie i pocztowe			457,27	
• usługi promujące szkołę			387,45	
• przegląd sprzętu			1 428,16	
• wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków			9 558,09	
• dystrybucja energii elektrycznej			17 249,15	
• pozostałe			7 472,93	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 484,69	49,7
Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 187,70	29,7
Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 539,85	25,4
Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 640,00	92,8
• ubezpieczenie mienia				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 101,00	149 101,00	116 826,00	78,4
Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	68,00	68,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 500,00	2 434,00	54,1
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	9 266,53	38,6
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 035 465,00	3 133 943,00	1 515 924,53	48,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000,00	254 438,00	254 437,58	100,0
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	1 372 272,00	1 424 829,00	813 125,48	57,1
Składki na ubezpieczenia społeczne	189 834,00	197 434,00	108 903,21	55,2
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	29 483,00	13 165,46	44,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 842,00	53 842,00	40 382,00	75,0

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 692,00	9 692,00	2 917,24	30,1
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 593,00	1 049 463,00	562 842,57	53,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 911,00	84 915,00	84 915,00	100,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy	0,00	41 043,00	26 041,00	63,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	3 454,00	49,3
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 470,00	2 321,00	51,9
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	331,00	51,9
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 935,00	19 935,00	68,9
	Wydział Oświaty	223 000,00	438 334,00	103 966,77	23,7
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną • dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie oraz Liceum ogólnokształcącego w Goczałkowicach-Zdroju	223 000,00	438 334,00	103 966,77	23,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 122 888,00	1 176 023,00	612 667,79	52,1
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	1 122 888,00	1 176 023,00	612 667,79	52,1
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	1 517,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 393,00	161 527,00	81 161,25	50,3
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 002,00	23 591,00	10 392,15	44,1
	Zakup materiałów i wyposażenia • materiały biurowe	3 970,00	3 970,00	926,79	23,3
	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 528,00	26 528,00	19 896,00	75,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 100,00	365,97	11,8
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 636,00	878 684,00	427 319,90	48,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 242,00	72 606,00	72 605,73	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego w I półroczu br. nie prowadzono kursów.

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 531,00	174 531,00	33 236,26	19,0
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	<i>0,00</i>	<i>25 321,00</i>	<i>3 405,46</i>	<i>13,5</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	618,51	20,6
	• zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli				
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	47,97	1,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 321,00	2 738,98	29,4
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	0,00	33 633,00	3 120,60	9,3
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 633,00	3 120,60	15,9
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	0,00	45 347,00	12 243,60	27,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 870,00	64,5
	• zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli				
	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 660,00	36,6
	• dopłata do czesnego				
	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	1 183,60	59,2
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 347,00	3 530,00	12,9
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	0,00	62 998,00	14 327,40	22,7
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	8 390,00	42,0
	• dopłata do czesnego				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 498,00	5 937,40	14,7
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	0,00	7 232,00	139,20	1,9
	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 232,00	139,20	4,3

• szkolenia nauczycieli w ramach
doskonalenia zawodowego

Wydział Oświaty	174 531,00	0,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	174 531,00	0,00	0,00	0,0

Środki na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli zostały
przeniesione do budżetów jednostek
oświatowych.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	264 115,00	264 281,00	133 310,39	50,4
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	264 115,00	264 281,00	133 310,39	50,4
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	0,00	0,0
--	----------	----------	------	-----

Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 392,00	152 392,00	72 555,63	47,6
-----------------------------------	------------	------------	-----------	------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,00	11 376,00	11 375,36	100,0
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Składki na ubezpieczenia społeczne	26 266,00	26 266,00	14 289,53	54,4
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 744,00	3 744,00	1 395,38	37,3
--	----------	----------	----------	------

Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00	6 118,00	250,93	4,1
--------------------------------	----------	----------	--------	-----

• środki czystości

Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	29 955,56	51,7
------------------------	-----------	-----------	-----------	------

Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	0,0
-------------------------	--------	--------	------	-----

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 488,00	75,0
---	----------	----------	----------	------

80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 088,00	75 207,00	35 911,49	47,8
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	75 088,00	75 207,00	35 911,49	47,8
--	------------------	------------------	------------------	-------------

Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	11 040,00	5 172,42	46,9
------------------------------------	-----------	-----------	----------	------

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 422,00	1 422,00	487,12	34,3
--	----------	----------	--------	------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515,00	515,00	387,00	75,2
---	--------	--------	--------	------

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00	716,00	38,49	5,4
--	--------	--------	-------	-----

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 110,00	60 610,00	28 923,36	47,7
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 725,00	904,00	903,10	99,9
---	----------	--------	--------	------

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	2 072 891,00	2 139 411,00	1 237 322,19	57,8
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	203 827,00	203 827,00	156 352,25	76,7
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Składki na ubezpieczenia społeczne	27 740,00	27 740,00	21 122,57	76,1
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	3 960,00	2 557,75	64,6
Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	351,21	43,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	7 571,00	5 678,00	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	190,00	27,1
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	230,57	10,3
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 986,00	148 986,00	114 402,15	76,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 820,00	11 820,00	11 820,00	100,0
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	451 170,00	466 970,00	258 009,96	55,3
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	62 200,00	34 578,89	55,6
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 300,00	4 360,74	52,5
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	18 170,00	13 628,00	75,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00	350 300,00	177 442,33	50,7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	1 238 626,00	1 286 706,00	728 715,85	56,6
Składki na ubezpieczenia społeczne	165 287,00	172 217,00	98 197,73	57,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	12 900,00	11 821,99	91,6
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	0,00	0,0
<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 510,00	51 510,00	38 633,00	75,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	3 149,48	52,5
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	916 724,00	957 074,00	496 808,65	51,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 305,00	80 105,00	80 105,00	100,0
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	179 268,00	181 908,00	94 244,13	51,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 970,00	3 811,22	47,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	25 080,00	13 040,51	52,0
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 600,00	1 868,38	51,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	3 075,00	75,0
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 418,00	128 458,00	61 949,02	48,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
80195 Pozostała działalność	1 847 561,00	2 726 027,60	1 129 479,08	41,4
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	33 000,00	36 165,00	27 915,00	77,2

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 165,00	3 165,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	24 750,00	75,0
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	64 000,00	68 203,00	48 000,00	70,4
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 203,00	0,00	0,0
<i>Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu br.</i>				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	48 000,00	75,0
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	0,00	34 199,00	21 398,00	62,6
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 669,00	0,00	0,0
<i>Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu br.</i>				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 530,00	21 398,00	75,0
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	95 105,00	114 980,00	73 329,00	63,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	0,00	0,0
<i>Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu br.</i>				
Zakup materiałów i wyposażenia • program MEN "Za życiem"	0,00	12 000,00	2 000,00	16,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 105,00	95 105,00	71 329,00	75,0
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	0,00	904,00	0,00	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	904,00	0,00	0,0
<i>Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu br.</i>				
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	0,00	415 800,00	0,00	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 800,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	0,00	378 000,00	0,00	0,0
<i>Środki z programu MEN "Za życiem" zostaną wydatkowane w II półroczu br.</i>				
<i>Wydatki związane z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych:</i>				
Wydział Inwestycji - Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej, etap II	500 000,00	463 000,00	447 775,35	96,7

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	463 000,00	447 775,35	96,7
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - Sztuka ze śmieci	101 073,00	101 073,00	49 787,16	49,3
Zakup usług pozostałych	101 073,00	101 073,00	49 787,16	49,3
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - Kopalnie bogactwa	44 074,00	44 074,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	44 074,00	44 074,00	0,00	0,0
<i>Realizacja projektu przewidywana jest w II półroczu br.</i>				
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - Kształcenie i szkolenie zawodowe	674 362,00	675 622,00	318 587,39	47,2
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	15 000,00	12 747,00	85,0
Zakup usług pozostałych	614 362,00	610 622,00	289 785,94	47,5
Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	13 731,45	54,9
Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	2 323,00	15,5
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - Edukacja szkolna	98 000,00	98 000,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,0
Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
<i>Realizacja projektu przewidywana jest w II półroczu br.</i>				
ZSZiO w Woli -Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych	116 226,00	156 226,00	137 510,90	88,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00	398,65	17,3
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,00	31,39	8,5
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	3 381,25	26,0
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 864,25	81,8
Zakup usług pozostałych	116 226,00	135 556,00	129 470,36	95,5
Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 365,00	91,0
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - Nasze kompetencje, nasza przyszłość	0,00	121 972,00	2 540,00	2,1
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 970,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	0,00	112 002,00	2 540,00	2,3
Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	0,00	0,0
<i>W I półroczu środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>				
ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie - Ponadnarodowa mobilność uczniów	0,00	68 749,00	2 400,00	3,5
Zakup usług pozostałych	0,00	68 749,00	2 400,00	3,5
ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie - Poznaj Polskę	0,00	25 741,60	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	0,00	25 741,60	0,00	0,0
<i>Zrezygnowano z realizacji projektu.</i>				

	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	0,00	164 414,00	0,00	0,0
	w Pszczynie - Kultura bez granic				
	Zakup usług pozostałych	0,00	135 414,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 000,00	0,00	0,0
	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<i>Realizacja projektu przewidywana jest w II półroczu br.</i>				
	Wydział Oświaty	121 721,00	136 905,00	236,28	0,2
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	236,28	2,4
	• <i>Gmina Pszczyna - nauczanie religii</i>				
	<i>Kościół Ewangelicko - Augsburskiego</i>				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 255,00	1 439,00	0,00	0,0
	<i>Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 266,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostały przeniesione zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.</i>				
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0
	<i>Środki zaplanowane na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego zostaną wykorzystane w II półroczu br.</i>				
	Zakup usług pozostałych	0,00	37 000,00	0,00	0,0
	<i>Opracowanie strategii oświatowej Powiatu Pszczyńskiego zaplanowano na II półroczu br.</i>				
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	87 266,00	0,00	0,0
	<i>Środki zaplanowane na nagrody zostaną wykorzystane w II półroczu br.</i>				
851	Ochrona zdrowia	2 933 336,00	4 233 336,00	3 219 651,55	76,1
85111	Szpital ogólny	1 690 986,00	2 990 986,00	2 501 150,13	83,6
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	690 986,00	987 296,00	501 150,13	50,8
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 986,00	987 296,00	501 150,13	50,8
	<i>Środki wydatkowano na modernizację instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II (instalacja wody rezerwowej i przeciwpożarowej).</i>				
	<i>Wydatki na budowę budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego planuje się w II półroczu br.</i>				
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0

	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
	• <i>podniesienie kapitału zakładowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej spółki z o.o.</i>				
	Wydział Inwestycji	0,00	3 690,00	0,00	0,0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki na nadzór autorski nad realizacją budowy budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego zaplanowano w II półroczu br.</i>				
85143	Publiczna służba krwi	7 500,00	11 500,00	7 489,06	65,1
	Wydział Kontroli i Zdrowia	7 500,00	11 500,00	7 489,06	65,1
	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	3 995,04	49,9
	• <i>nagrody dla honorowych dawców krwi</i>				
	Zakup środków żywności	4 500,00	3 500,00	3 494,02	99,8
	• <i>artykuły spożywcze dla honorowych dawców krwi</i>				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 185 850,00	1 185 850,00	691 012,36	58,3
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 400,00	7 400,00	2 622,60	35,4
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 400,00	7 400,00	2 622,60	35,4
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	670,00	670,00	334,80	50,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	670,00	334,80	50,0
	Powiatowy Urząd Pracy	1 159 031,00	1 159 031,00	685 097,56	59,1
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 159 031,00	1 159 031,00	685 097,56	59,1
	CWDiR "Przystań"	9 375,00	9 375,00	1 506,60	16,1
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00	9 375,00	1 506,60	16,1
	CWDiR "Ostoja"	9 374,00	9 374,00	1 450,80	15,5
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,00	9 374,00	1 450,80	15,5
85195	Pozostała działalność	49 000,00	45 000,00	20 000,00	44,4
	Wydział Kontroli i Zdrowia	49 000,00	45 000,00	20 000,00	44,4
	Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego:				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	• <i>Fundacja Kobiety w Rozwoju</i>				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	• <i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy</i>				
	• <i>Grupa Ratownicza HKR Pszczyna</i>				

	• Stowarzyszenie "Razem" dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami				
	• Pszczyńscy Przedsiębiorcy				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	• Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa				
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 600,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	21 400,00	0,00	0,0
	Środki zabezpieczone na wsparcie realizacji zadań przez jednostki organizacyjne powiatu zostaną przekazane w II półroczu br.				
852	Pomoc społeczna	5 671 572,00	5 781 523,00	3 031 692,75	52,4
85202	Domy pomocy społecznej	2 495 537,00	2 463 030,00	1 208 013,40	49,1
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID	0,00	97 481,00	97 481,00	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 481,00	97 481,00	100,0
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie			43 253,00	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach			54 228,00	
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	2 495 537,00	2 365 549,00	1 110 532,40	47,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 495 537,00	2 365 549,00	1 110 532,40	47,0
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie			292 172,44	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach			818 359,96	
85203	Ośrodki wsparcia	939 930,00	957 830,00	483 060,00	50,4
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	939 930,00	957 830,00	483 060,00	50,4
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	939 930,00	957 830,00	483 060,00	50,4
	• dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie				
	Na dzień 30.06.2022 r. z usług ŚDS w Pszczynie korzystało 40 osób.				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0

	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki na zajęcia korekcyjno- edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200 700,00	1 211 647,00	634 118,66	52,3
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>1 200 700,00</i>	<i>1 211 557,00</i>	<i>634 043,66</i>	<i>52,3</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000,00	820 016,00	395 678,76	48,3
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 896,00	69 895,74	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	140 745,00	81 861,72	58,2
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00	15 900,00	7 410,12	46,6
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	6 696,07	41,9
	• <i>materiały biurowe</i>			3 717,36	
	• <i>środki czystości, materiały ochronne</i>			1 210,88	
	• <i>doposażenie mieszkania chronionego</i>			403,18	
	• <i>pozostałe</i>			1 364,65	
	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	16 452,19	54,8
	• <i>noty PUP</i>			13 642,33	
	• <i>energia, c.o., woda mieszkań chronionych</i>			2 809,86	
	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planuje się w II półroczu br.</i>				
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	40,00	2,7
	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	26 980,70	38,5
	• <i>koszty utrzymania pomieszczeń (noty PUP)</i>			890,95	
	• <i>obsługa prawna</i>			9 315,00	
	• <i>usługi na potrzeby mieszkań chronionych</i>			448,80	
	• <i>koordynacja EFS</i>				
	• <i>usługi inspektora ochrony danych osobowych</i>			1 845,00	
	• <i>superwizja psychologa</i>			1 000,00	
	• <i>opłaty pocztowe</i>			12 583,80	
	• <i>pozostałe</i>			897,15	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 357,92	45,3
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	3 643,68	40,5
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	518,40	25,9
	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 589,60	79,5
	• <i>ubezpieczenie mienia</i>				
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	418,76	41,9
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0

	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy	0,00	90,00	75,00	83,3
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	75,00	83,3
85295	Pozostała działalność	1 028 205,00	1 141 816,00	706 500,69	61,9
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	73 148,00	44 807,00	6 268,00	14,0
	Świadczenia społeczne	30 636,00	30 636,00	6 268,00	20,5
	<i>Wkład własny do projektu pn. "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021". Wkład własny do projektu pn. "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2022" planuje się w II półroczu br.</i>				
	Zakup usług pozostałych	42 512,00	14 171,00	0,00	0,0
	<i>Wkład własny do projektu pn. "Usługi społeczne w Powiecie Pszczyńskim, edycja 2022" planuje się w II półroczu br.</i>				
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - ERASMUS +	25 510,00	51 016,00	5 563,04	10,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 694,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	13 698,00	13 698,00	5 563,04	40,6
	Podróże służbowe zagraniczne	11 812,00	23 624,00	0,00	0,0
	<i>Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021, Edycja 2022	162 152,00	226 585,00	119 764,00	52,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	89 150,00	50 750,00	56,9
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	241,00	241,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	6 817,00	50,5
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	414,00	27,6
	Zakup usług pozostałych	69 152,00	122 194,00	61 542,00	50,4
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021	202 600,00	226 272,00	226 271,65	100,0
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • dotacja dla gminy Pszczyna	202 600,00	226 272,00	226 271,65	100,0
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022	564 795,00	301 327,00	56 826,00	18,9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 698,00	41 698,00	21 590,00	51,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	7 280,00	3 718,00	51,1
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	1 022,00	530,00	51,9
	Zakup usług pozostałych	514 795,00	251 327,00	30 988,00	12,3
	FN - Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022	0,00	291 809,00	291 808,00	100,0

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych • dotacja dla Instytutu Terapii i Usług Społecznych Sp. z o.o.	0,00	291 809,00	291 808,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 434 698,00	3 685 360,93	1 974 574,64	53,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 536,00	186 471,29	92 368,40	49,5
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	175 536,00	186 471,29	92 368,40	49,5
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w innych powiatach	38 160,00	41 895,29	20 080,40	47,9
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych • wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	137 376,00	144 576,00	72 288,00	50,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 062,00	55 062,00	28 468,00	51,7
	Referat ds. osób niepełnosprawnych	55 062,00	55 062,00	28 468,00	51,7
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • dotacja dla Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Rybniku	55 062,00	55 062,00	28 468,00	51,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 916 800,00	2 999 500,00	1 571 256,08	52,4
	Powiatowy Urząd Pracy	2 916 800,00	2 998 250,00	1 570 006,08	52,4
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	300,00	8,8
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 840,00	2 117 840,00	1 029 538,42	48,6
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	151 550,00	151 545,78	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 000,00	377 950,00	198 756,21	52,6
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 860,00	38 860,00	20 804,90	53,5
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	1 370,00	91,3
	Zakup materiałów i wyposażenia • materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.	10 000,00	10 250,00	5 906,55	57,6

Zakup energii	60 000,00	140 000,00	61 272,07	43,8
• energia elektryczna			23 232,14	
• gaz			36 711,70	
• woda			1 328,23	
Zakup usług remontowych	4 000,00	3 700,00	1 573,95	42,5
• konserwacja urządzeń teletechnicznych				
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 425,00	57,0
Zakup usług pozostałych	67 000,00	70 200,00	34 001,84	48,4
• wywóz odpadów komunalnych				
• przeglądy budynku				
• odprowadzanie ścieków				
• monitoring systemu alarmowego				
• usługi specjalisty ds. BHP				
• obsługa prawna				
• wynajem dystrybutora z wodą				
• organizacja Gali "Klejnót Ziemi Pszczyńskiej"				
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,34	44,3
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 345,96	89,7
Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	9 000,00	6 670,00	6 665,21	99,9
• ubezpieczenia mienia i trwałe zarząd				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	68 630,00	54 988,85	80,1
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	290,00	14,5
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	0,00	1 250,00	1 250,00	100,0
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 250,00	100,0
85395 Pozostała działalność	287 300,00	444 327,64	282 482,16	63,6
Powiatowy Urząd Pracy - projekt unijny pn. "Razem po sukces"	235 890,00	235 890,00	84 193,99	35,7
Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 480,00	191 480,00	76 971,06	40,2
Składki na ubezpieczenia społeczne	34 410,00	34 410,00	6 917,41	20,1
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	305,52	76,4
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	0,00	0,0
Powiatowy Urząd Pracy - środki z PFRON na doposażenie stanowisk pracy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 529,02	13 529,02	100,0
Zakup usług remontowych	13 000,00	12 747,00	12 747,00	100,0
Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 084,80	7 084,80	100,0
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	639,18	639,18	100,0
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	0,00	157 027,64	157 027,64	100,0

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	76 880,00	76 880,00	100,0
	• <i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna</i>			7 180,00	
	• <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną Koło w Pszczynie</i>			69 700,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	• <i>CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie</i>				
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	147,64	147,64	100,0
	Referat ds. osób niepełnosprawnych	17 410,00	17 410,00	7 260,53	41,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	123,77	99,8
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 020,00	965,00	94,6
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	196,97	6,2
	Zakup usług pozostałych	13 090,00	13 066,00	5 974,79	45,7
	<i>Wydatki związane są z organizacją uroczystości "Uskrzydłony". Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.</i>				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 175 840,00	11 263 183,00	5 402 245,82	48,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 690,00	280 941,00	170 422,26	60,7
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	<i>267 690,00</i>	<i>280 941,00</i>	<i>170 422,26</i>	<i>60,7</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 277,00	38 737,00	21 845,99	56,4
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00	5 521,00	2 263,66	41,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	230,35	12,0
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,0
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	9 085,00	75,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	880,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 725,00	203 641,00	119 164,95	58,5
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 309,00	17 833,00	17 832,31	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 423 393,00	3 471 536,00	1 755 524,44	50,6
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	<i>2 272 768,00</i>	<i>2 320 911,00</i>	<i>1 153 835,52</i>	<i>49,7</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	2 037,00	433,28	21,3

Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 910,00	250 910,00	112 688,93	44,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 903,00	18 162,00	18 161,20	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	272 114,00	279 034,00	145 573,69	52,2
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 242,00	34 230,00	16 977,12	49,6
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 128,00	2 128,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	8 650,00	44,6
Zakup materiałów i wyposażenia	28 886,00	28 886,00	5 508,20	19,1
• wyposażenie			1 387,10	
• materiały biurowe, papier ksero, tonery			3 501,10	
• pozostałe			620,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	16 500,00	12 132,89	73,5
Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	649,93	6,7
• naprawa kserokopiarki				
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	31 500,00	33 226,00	11 575,52	34,8
• obsługa informatyczna			3 810,99	
• opłaty pocztowe			3 153,10	
• pozostałe (m. in. abonament RTV, lekarz, orzecznik)			4 611,43	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 492,00	3 492,00	1 782,30	51,0
Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	2 245,60	34,0
Różne opłaty i składki	746,00	1 565,00	1 565,00	100,0
• ubezpieczenie mienia				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 308,00	71 308,00	53 481,00	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 650,00	1 052,40	18,6
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 394 813,00	1 435 048,00	663 136,27	46,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 027,00	98 223,00	98 222,19	100,0
Wydział Oświaty	1 150 625,00	1 150 625,00	601 688,92	52,3
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 150 625,00	1 150 625,00	601 688,92	52,3
• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska w Pawłowicach			298 648,20	
• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach			259 117,43	
• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Progres" w Pszczynie			43 923,29	
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 015 204,00	1 020 602,00	429 423,42	42,1
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	1 015 204,00	1 020 602,00	429 423,42	42,1

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 830,00	800,00	28,3
Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 420,00	91 420,00	44 665,48	48,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 330,00	7 189,44	86,3
Składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	133 964,00	53 909,49	40,2
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 900,00	19 137,00	5 703,34	29,8
Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 160,00	33,2
Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	300,00	10,0
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 577,83	19,7
• <i>materiały biurowe</i>			541,92	
• <i>wyposażenie</i>			380,24	
• <i>pozostałe</i>			655,67	
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	3 765,98	99,1
• <i>statywy, pianino</i>				
Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
<i>W I półroczu nie przeprowadzano napraw i remontów.</i>				
Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	7 900,00	13 900,00	8 901,00	64,0
• <i>akredytacje</i>			60,00	
• <i>wykonanie pamiątek i upominków "Mały Brzym"</i>			7 600,00	
• <i>usługi graficzne i fotograficzne</i>			941,00	
• <i>pozostałe</i>			300,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 587,09	41,8
Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	2 360,96	65,6
Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 478,00	77,8
• <i>ubezpieczenie mienia</i>				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 783,00	35 783,00	26 837,00	75,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	350,00	12,5
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 891,00	632 572,00	235 453,05	37,2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 450,00	42 266,00	32 384,76	76,6
85410 Internaty i bursy szkolne	473 227,00	487 594,00	281 326,16	57,7
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	<i>473 227,00</i>	<i>484 294,00</i>	<i>281 326,16</i>	<i>58,1</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	307,30	63,4
Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 201,00	92 201,00	40 907,85	44,4
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795,00	6 795,00	6 712,57	98,8
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	55 690,00	36 052,76	64,7
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 342,00	7 569,00	4 579,34	60,5
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,0
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	4 345,37	27,2
• <i>materiały do bieżących napraw</i>			903,55	

	• wyposażenie			1 789,00	
	• środki czystości			1 652,82	
	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	279,44	14,0
	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 400,40	44,0
	• woda				
	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 774,39	18,5
	• naprawa i konserwacja windy				
	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	11 192,72	41,2
	• odprowadzanie ścieków			6 219,25	
	• usługi pralnicze			1 362,00	
	• dorabianie kluczy			472,00	
	• przeglądy okresowe			3 139,47	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	299,95	18,8
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 945,00	8 945,00	6 709,00	75,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 493,47	59,7
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 142,00	219 392,00	143 519,60	65,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 952,00	17 952,00	17 752,00	98,9
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy	0,00	3 300,00	0,00	0,0
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 300,00	0,00	0,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
	Wydział Oświaty	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
	Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce będą przyznawane w II półroczu br.				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 934 042,00	5 934 042,00	2 736 707,62	46,1
	Wydział Oświaty	5 934 042,00	5 934 042,00	2 736 707,62	46,1
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 934 042,00	5 934 042,00	2 736 707,62	46,1
	• Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku			1 460 242,14	
	• PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach			1 276 465,48	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 264,00	19 264,00	5 899,92	30,6
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	0,00	1 572,00	1 000,00	63,6
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,00	0,00	0,0
	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	0,00	1 664,00	110,00	6,6
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego	0,00	1 664,00	110,00	6,6
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	0,00	11 094,00	4 040,00	36,4
Zakup usług pozostałych • dopłata do czesnego	0,00	5 000,00	1 000,00	20,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego	0,00	6 094,00	3 040,00	49,9
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	0,00	4 934,00	749,92	15,2
Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,0
<i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>				
Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	272,15	54,4
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego	0,00	2 934,00	477,77	16,3
Wydział Oświaty	19 264,00	0,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	19 264,00	0,00	0,00	0,0
<i>Środki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>				
85495 Pozostała działalność	35 520,00	41 704,00	22 942,00	55,0
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	0,00	197,00	0,00	0,0
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>	0,00	197,00	0,00	0,0
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	9 134,00	9 342,00	6 851,00	73,3
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>	0,00	208,00	0,00	0,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 134,00	9 134,00	6 851,00	75,0
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	14 346,00	15 732,00	11 453,00	72,8
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 386,00	693,00	50,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 346,00	14 346,00	10 760,00	75,0
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	0,00	6 801,00	4 638,00	68,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	617,00	0,00	0,0

<i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>					
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 184,00	4 638,00	75,0
	Wydział Oświaty	12 040,00	9 632,00	0,00	0,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 408,00	0,00	0,00	0,0
<i>Środki zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 632,00	0,00	0,00	0,0
<i>Plan przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.</i>					
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 632,00	0,00	0,0
<i>Nagrody Starosty dla nauczycieli zostaną wypłacone w II półroczu br.</i>					
855	Rodzina	6 642 315,00	6 981 774,90	3 579 332,38	51,3
85508	Rodziny zastępcze	4 305 659,00	4 562 131,00	2 313 678,51	50,7
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 365 446,00	3 621 918,00	1 823 839,89	50,4
	Świadczenia społeczne	2 278 236,00	2 512 158,00	1 293 753,66	51,5
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym			216 266,50	
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym			343 589,48	
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym			130 439,76	
	• świadczenia udzielane rodzinnemu domu dziecka			138 362,40	
	• świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym			83 945,30	
	• świadczenia udzielane rodzinom pomocowym			2 367,06	
	• świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka			8 625,09	
	• utrzymanie lokali			43 834,86	
	• świadczenie na remont			5 000,00	
	• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki			60 197,27	
	• pomoc na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych			7 458,00	
	• pomoc na zagospodarowanie wychowanków z rodzin zastępczych			1 695,00	
	• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)			251 972,94	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 550,00	2 519,00	98,8
	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 850,00	102 850,00	47 438,58	46,1
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 965,00	10 965,00	4 250,86	38,8
	Wynagrodzenia bezosobowe	605 395,00	625 395,00	312 379,34	50,0
	• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 10 rodzin zawodowych, 3 rodzinnych domów dziecka i 8 osób do pomocy				

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	365 000,00	162 586,95	44,5
<i>Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu (26 dzieci).</i>				
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	911,50	30,4
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	940 213,00	940 213,00	489 838,62	52,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	543,91	38,9
Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 358,00	665 358,00	321 209,82	48,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 800,00	48 800,00	46 095,54	94,5
Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	112 400,00	62 296,90	55,4
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	7 853,14	49,1
Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	2 880,00	22,3
• <i>obsługa informatyczna</i>				
<i>Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze planuje się w II półroczu br.</i>				
Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	3 347,56	63,2
• <i>materiały biurowe</i>			811,16	
• <i>środki czystości</i>			237,44	
• <i>wyposażenie</i>			320,00	
• <i>tonery</i>			1 057,24	
• <i>pozostałe</i>			921,72	
Zakup energii	7 300,00	7 300,00	4 664,58	63,9
• <i>energia elektryczna</i>			900,89	
• <i>gaz</i>			3 105,58	
• <i>woda</i>			658,11	
Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00	450,00	41,7
• <i>naprawa sprzętu</i>				
Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	180,00	13,9
Zakup usług pozostałych	33 600,00	33 600,00	19 976,47	59,5
• <i>opłaty pocztowe</i>			902,50	
• <i>wywóz nieczystości</i>			1 051,36	
• <i>usługi sprzątnia</i>			1 988,50	
• <i>obsługa prawna</i>			6 000,00	
• <i>inspektor ochrony danych</i>			1 476,00	
• <i>dystribucja energii elektrycznej</i>			518,04	
• <i>szkolenie rodzin zastępczych</i>			5 900,00	
• <i>licencje</i>			1 845,00	
• <i>pozostałe</i>			295,07	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 000,14	41,7
Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	4 014,31	47,2
Różne opłaty i składki	1 000,00	1 434,00	1 434,00	100,0
• <i>ubezpieczenie mienia</i>				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 075,00	16 075,00	12 056,25	75,0

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	1 836,00	31,7
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	566,00	0,00	0,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 336 656,00	2 419 643,90	1 265 653,87	52,3
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>129 481,00</i>	<i>133 443,00</i>	<i>90 560,59</i>	<i>67,9</i>
	Świadczenia społeczne	129 481,00	132 914,00	90 031,59	67,7
	• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej			29 935,57	
	• pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej			5 401,00	
	• pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej			1 782,00	
	• dodatek "500 +" dla 27 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych			52 913,02	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	529,00	529,00	100,0
	<i>CWDiR "Przystań"</i>	<i>1 540 777,00</i>	<i>1 619 802,90</i>	<i>826 987,43</i>	<i>51,1</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	40,20	3,7
	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	3 137,00	26,1
	• kieszonkowe dla wychowanków				
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 490,00	1 022 490,00	484 778,26	47,4
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	75 335,74	96,6
	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	170 800,00	93 819,16	54,9
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	23 400,00	12 017,86	51,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	7 320,00	3 660,00	50,0
	• obsługa informatyczna				
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	62 980,00	28 493,87	45,2
	• artykuły szkolne i biurowe			2 271,32	
	• wyposażenie			605,67	
	• książki, prenumerata			792,00	
	• materiały remontowe i konserwacyjne			850,31	
	• środki czystości i artykuły gospodarcze			1 399,70	
	• środki higieny osobistej			1 521,42	
	• narzędzia i akcesoria ogrodnicze			284,97	
	• paliwo			12 384,17	
	• akcesoria komputerowe			738,99	
	• sprzęt elektroniczny			129,99	
	• lekarstwa i środki medyczne			1 884,50	
	• odzież i obuwie dla wychowanków			1 183,77	
	• części i akcesoria samochodowe			2 551,59	
	• pozostałe			1 895,47	
	Zakup środków żywności	50 000,00	58 000,00	28 270,03	48,7
	• żywienie wychowanków				
	Zakup energii	43 000,00	49 000,00	26 430,47	53,9
	• energia elektryczna			6 421,32	

• gaz			15 859,59	
• woda			4 149,56	
Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 005,01	20,1
• naprawa traktorka do koszenia				
Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	580,00	23,2
Zakup usług pozostałych	73 783,00	83 108,90	41 700,64	50,2
• opłaty pocztowe			1 447,00	
• wywóz nieczystości			6 308,12	
• pobyt w internatach, ośrodkach			9 597,50	
• przejazdy wychowanków			451,09	
• wycieczki, wyjścia do kina, teatru			485,00	
• usługi drobne (m.in. kominiarskie, medyczne, pralnicze)			1 014,90	
• składki klasowe			502,00	
• przeglądy techniczne			2 714,08	
• aktualizacje programów komputerowych			2 745,00	
• usługi internetowe			578,10	
• usługi sprzątania pomieszczeń biurowych			5 965,50	
• abonament GPS, abonament monitorowania i nadzoru budynków			694,95	
• usługi ochrony danych osobowych			1 476,00	
• usługi prawne			3 200,00	
• nadzór BHP			1 500,00	
• dystrybucja energii elektrycznej			2 736,60	
• pozostałe			284,80	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	773,52	43,0
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	127,00	12,7
Różne opłaty i składki	6 800,00	7 100,00	2 853,00	40,2
• ubezpieczenie samochodów			700,00	
• ubezpieczenie mienia, OC			2 153,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00	29 504,00	22 128,00	75,0
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	97,29	97,3
• trwałe zarząd				
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 640,38	46,9
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
CWDiR "Ostoja"	666 398,00	666 398,00	348 105,85	52,2
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,0
Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	3 959,00	33,0
• kieszonkowe dla wychowanków				
Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 608,00	406 608,00	198 224,61	48,8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	30 642,51	98,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	40 474,05	56,2

	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	5 530,48	55,3
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 210,89	40,7
	• artykuły szkolne i biurowe			251,53	
	• wyposażenie			807,00	
	• środki czystości i artykuły gospodarcze			1 366,70	
	• środki higieny osobistej			802,90	
	• lekarstwa i środki medyczne			2 443,99	
	• odzież i obuwie dla wychowanków			5 300,98	
	• pozostałe			1 237,79	
	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	27 500,86	55,0
	• żywienie wychowanków				
	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	10 581,31	52,9
	• energia elektryczna			659,61	
	• gaz			6 663,07	
	• woda			3 258,63	
	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	370,00	18,5
	• naprawa sprzętu AGD				
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	620,00	41,3
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 429,30	57,9
	• pobyt w internatach, ośrodkach			5 723,10	
	• przejazdy wychowanków			223,70	
	• wycieczki, wyjścia do kina, teatru			1 336,00	
	• usługi medyczne, pralnicze			546,89	
	• składki klasowe			621,00	
	• usługi informatyczne			578,10	
	• dystrybucja energii elektrycznej			1 400,51	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	22,1
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	184,14	12,3
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	7 268,00	75,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	74 000,00	12 448,82	16,8
90095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	12 448,82	16,8
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	<i>Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.</i>				
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	74 000,00	72 000,00	12 448,82	17,3
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin na usuwanie odpadów azbestowych. Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,0
--------------------------	------	--------	------	-----

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 500,00	758,88	16,9
--------------------------------	-----------	----------	--------	------

• edukacja ekologiczna

Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	9 209,94	20,5
-------------------------	-----------	-----------	----------	------

• utrzymanie terenów zieleni wokół

obiektu Starostwa

• dostęp do MeteoAlert Lite

• urządzenie EkoSłup

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0
--	----------	----------	----------	------

• abonament internetowy

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	980,00	24,5
---	----------	----------	--------	------

• szkolenia pracowników Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony

Środowiska

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 003,00	486 003,00	277 304,36	57,1
------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	99 999,98	50,0
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>99 999,98</i>	<i>50,0</i>
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	99 999,98	50,0
--	------------	------------	-----------	------

• dotacja dla Miejsko-Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Pszczynie

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,0</i>
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
--	------------	------------	------------	-------

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.

Katarzyny Aleksandryjskiej

26 000,00

• Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.

Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle

5 200,00

Małej

• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi

Pszczynskiej

14 000,00

• Parafia Ewangelicko-Augsburska

w Pszczynie

50 000,00

• *Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski na rzecz PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach* 4 800,00

92195	Pozostała działalność	186 003,00	186 003,00	77 304,38	41,6
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej -projekt unijny - Lokalna marka</i>	<i>95 003,00</i>	<i>95 003,00</i>	<i>26 666,06</i>	<i>28,1</i>
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	1 389,00	373,82	26,9
	Zakup usług pozostałych	76 746,00	76 616,00	21 802,50	28,5
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	Podróże służbowe zagraniczne	2 791,00	2 791,00	324,59	11,6
	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	3 981,15	58,6
	Podatek od towarów i usług (VAT)	77,00	207,00	184,00	88,9
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>91 000,00</i>	<i>91 000,00</i>	<i>50 638,32</i>	<i>55,7</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	17 300,00	14 100,00	81,5
	• <i>Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna</i>			1 000,00	
	• <i>Klub Sportowo-Turystyczny "Diablak"</i>			4 000,00	
	• <i>Stowarzyszenie Chór Mieszany "Lutnia"</i>			2 000,00	
	• <i>Stowarzyszenie Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne "CON FUOCO" w Pszczynie</i>			2 000,00	
	• <i>Stowarzyszenie "take tam..." im. Artystów Międzywojnia</i>			4 100,00	
	• <i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Wisła Wielka</i>			1 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0
	• <i>Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej</i>				
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	• <i>nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury</i>				
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	200,00	2,7
	Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na realizację projektu pn. "Prześiądź się na kulturę"				
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 000,00	2 904,77	32,3
	• <i>zakup materiałów w związku z organizacją imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP</i>				
	Zakup usług pozostałych	34 500,00	39 500,00	15 733,55	39,8
	• <i>organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP</i>				

926	Kultura fizyczna	1 622 364,00	1 672 364,00	893 511,02	53,4
92601	Obiekty sportowe	1 532 364,00	1 554 464,00	778 711,02	50,1
	<i>Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>1 532 364,00</i>	<i>1 554 464,00</i>	<i>778 711,02</i>	<i>50,1</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 940,99	29,4
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 974,00	727 974,00	349 857,67	48,1
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	49 103,72	98,2
	Honoraria	1 645,00	2 013,00	1 091,49	54,2
	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	68 118,99	54,5
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	8 111,80	49,2
	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	133 000,00	46 394,68	34,9
	Nagrody konkursowe	34 000,00	34 000,00	9 338,44	27,5
	• nagrody dla uczestników imprez sportowych				
	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	65 732,00	26 413,61	40,2
	• środki czystości			3 087,62	
	• artykuły gospodarcze			4 184,85	
	• wyposażenie			9 290,27	
	• wydatki na obsługę imprez			3 215,55	
	• materiały do napraw			3 168,66	
	• materiały biurowe			3 466,66	
	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	5 921,16	59,2
	Zakup energii	140 000,00	175 000,00	95 843,08	54,8
	• gaz			65 678,41	
	• energia elektryczna			28 875,81	
	• woda			1 288,86	
	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 568,44	67,8
	• naprawa nawierzchni boiska			7 011,00	
	• konserwacja i naprawa dźwigu			2 186,14	
	• konserwacja urządzeń teletechnicznych			3 075,00	
	• naprawa sprzętów			1 296,30	
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	70,00	4,7
	Zakup usług pozostałych	95 000,00	91 000,00	63 337,20	69,6
	• odprowadzanie ścieków			2 090,26	
	• wywóz odpadów			7 298,64	
	• usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, abonament RTV			1 604,40	
	• organizacja i współorganizacja imprez			16 909,16	
	• utrzymanie strony internetowej			933,57	
	• monitorowanie obiektu			900,00	
	• organizacja zajęć siatkówki			13 790,00	
	• aktualizacja oprogramowania			2 558,40	
	• portal księgowy			1 800,00	
	• wynajem urządzenia filtrującego			1 328,40	
	• wycinka i pielęgnacja drzew			5 400,00	
	• inspektor ochrony danych			1 845,00	
	• obsługa sędziowska			2 530,00	
	• serwis			172,20	
	• pozostałe			4 177,17	

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 103,44	44,3
Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	187,21	6,2
Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	7 414,61	39,0
• ubezpieczenie mienia				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	14 967,00	75,0
Podatek od nieruchomości	20 000,00	25 000,00	12 306,00	49,2
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	232,00	231,49	99,8
• trwały zarządk				
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	390,00	7,8
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 557,00	9 557,00	0,00	0,0
92695 Pozostała działalność	90 000,00	117 900,00	114 800,00	97,4
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	77 900,00	77 900,00	100,0
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	77 900,00	77 900,00	100,0
• nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu				
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	40 000,00	40 000,00	36 900,00	92,3
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
• Fundacja Stajnia Standura				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	36 400,00	33 300,00	91,5
• Klub Sportowo-Turystyczny "Diablak"			3 000,00	
• Uczniowski Klub Sportowy "Budo" przy SP nr 2 w Pawłowicach			4 000,00	
• Uczniowski Klub Tenisa Stołowego Pszczyna			2 820,00	
• Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku			1 000,00	
• Stowarzyszenie "Razem" dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami			1 400,00	
• Klub Śląskie Centrum Tenisa			4 500,00	
• Miejski Klub Sportowy Iskra Pszczyna			4 900,00	
• Uczniowski Klub Sportowy Plesbad Pszczyna			2 700,00	
• Uczniowski Klub Sportowy Centrum Pszczyna			4 300,00	
• Stowarzyszenie Piłkarsko-Siatkarskie UKS SPS Wola			1 200,00	
• Uczniowski Klub Sportowy AVATAR			1 255,00	
• Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie			2 225,00	
• Ludowy Klub Sportowy Łąka				

IV.1 Informacja o kwotach dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego lub przekazanych w ramach ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym

W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok plan dotacji po zmianach wynosił 13.636.984,29 zł.

W I półroczu 2022 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 6.667.426,45 zł, co stanowi 48,9% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiona została w tabeli nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 11.413.232,00 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 7.878.960,12 zł, co stanowi 69,0% planu rocznego po zmianach natomiast wydatki na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano w kwocie 6.605.526,15 zł, tj. w 57,9% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych i nie przewiduje się żadnych trudności w ich realizacji do końca br.

IV.3 Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 roku zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 r. Do budżetu z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wpłynęła kwota 2.659.457,74 zł, co stanowi 42,7% planu rocznego po zmianach. Na wydatki do końca I półrocza br. przeznaczono środki w kwocie 2.007.247,67 zł, co stanowi 32,2% planu.

Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU.

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku. Wykonanie zamknęło się w kwocie 2.641.384,00 zł, tj. 60,3% planu rocznego.

W I półroczu br. zrealizowano rozchody z tytułu spłat rat kredytów w łącznej kwocie 1.741.384,00 zł.

Środki wydatkowano na:

- spłatę kredytu w Banku Pocztowym - 475.000,00 zł
- spłatę kredytów w Banku Spółdzielczym w Pszczynie - 831.384,00 zł
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie - 175.000,00 zł
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach - 210.000,00 zł
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju - 50.000,00 zł

Spłaty zaciągniętych kredytów realizowane są zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach.

W I półroczu uruchomiono pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 900.000 zł.

Część VI - INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Realizację dochodów i wydatków wskazanych w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2022 r. przedstawiono w tabeli Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku.

Część VII - INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU.

VII.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2022 roku wynosi:

1) z tytułu kredytów i pożyczek 19.007.661,61 zł

z tego:

- kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.) 1.425.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.) 167.571,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.) 1.875.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.) 4.174.082,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.) 4.138.609,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020 r.) 2.270.000,00 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju (2021 r.) 3.950.000,00 zł

VII.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2022 roku wynosi 1.493.730,67 zł

w tym:

- z tytułu opłat za czynsze	377 940,06
- za udostępnienie zasobu geodezyjnego	15 410,76
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	141 340,67
- z tytułu dostaw i usług	2 265,31
- opłaty za usuwanie pojazdów	118 267,52
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	65 668,30
- kary i grzywny	406 033,30
- z tytułu środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	115 133,62
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	248 710,85
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	2 960,28

VII.3. Informacja o umowach o partnerstwie publiczno - prywatnym

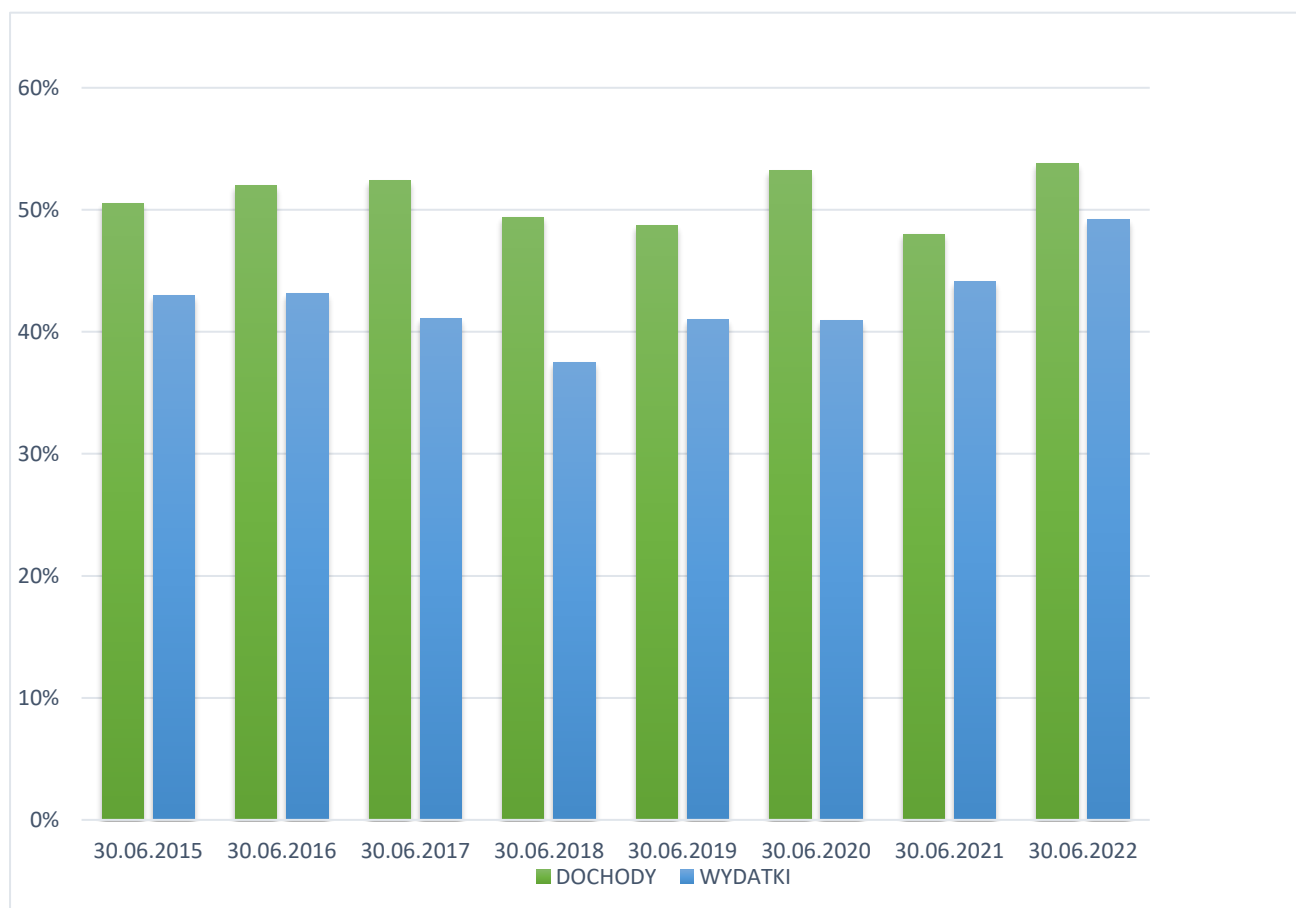
W minionym okresie Powiat nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Część VIII - PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku można stwierdzić, że:

- wykonanie planu dochodów w I półroczu 2022 r. jest wyższe od analogicznego okresu w roku poprzednim o 1,5% i jednocześnie jest wyższe o 3,8% w stosunku do średniego wykonania dochodów w latach 2015 -2022

Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze w latach 2015 - 2022



- dochody bieżące zostały wykonane na wysokim poziomie tj. 58,7% natomiast dochody majątkowe wykonano na poziomie 9,4% rocznego planu dochodów w tym zakresie
 - utrzymanie dotychczasowej tendencji wpływu dochodów rokuje wykonanie na poziomie zbliżonym do planowanego
 - wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. jest wyższe od analogicznego okresu w roku poprzednim o 5,1% i jednocześnie jest wyższe o 6,6% w stosunku do średniego wykonania wydatków w latach 2015 -2022
 - wydatki bieżące zostały wykonane na zadowalającym poziomie tj. 50,7% natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 40,9% rocznego planu wydatków w tym zakresie
- Większość wydatków majątkowych wymaga pełnej procedury przetargowej, wydłużonego procesu technologiczno- budowlanego, stąd jak co roku niższe wykonanie na koniec I półrocza.
- zaangażowanie wydatków wg stanu na dzień 30.06.2022 r. oraz bieżące wykonanie wskazuje, że zaplanowane na 2022 rok wydatki zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Opis	Dochody ogółem		Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 599,00	11 643,00	6 286,51	11 643,00	6 286,51	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 599,00	11 643,00	6 267,00	11 643,00	6 267,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	25 954,00	25 967,00	16 286,94	25 967,00	16 286,94	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	22 300,00	22 300,00	14 311,94	22 300,00	14 311,94	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 654,00	3 667,00	1 975,00	3 667,00	1 975,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 148,00	11 190,00	6 024,00	11 190,00	6 024,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	11 148,00	11 190,00	6 024,00	11 190,00	6 024,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	10 552 016,00	11 255 475,00	3 783 621,38	5 686 179,00	3 175 517,99	5 569 296,00	608 103,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 501 990,00	1 556 385,00	816 540,62	1 556 385,00	816 540,62	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 607 670,00	2 904 670,00	1 100 000,00	2 607 670,00	1 100 000,00	297 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 384 496,00	6 736 496,00	1 847 926,31	1 464 200,00	1 239 822,92	5 272 296,00	608 103,39
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 034,00	41 034,00	9 568,45	41 034,00	9 568,45	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	16 826,00	16 890,00	9 586,00	16 890,00	9 586,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 414 062,00	1 429 065,00	1 250 421,89	1 429 065,00	1 212 205,89	0,00	38 216,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414 062,00	1 429 065,00	1 250 421,89	1 429 065,00	1 212 205,89	0,00	38 216,00
710		Działalność usługowa	2 514 975,00	2 589 172,00	1 320 472,28	2 589 172,00	1 320 472,28	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 898 389,00	1 898 389,00	911 483,08	1 898 389,00	911 483,08	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	517 847,00	591 670,00	355 620,20	591 670,00	355 620,20	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	98 739,00	99 113,00	53 369,00	99 113,00	53 369,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 641 297,00	3 648 009,00	1 576 370,73	3 648 009,00	1 576 370,73	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 542 683,00	32 212,00	15 047,44	32 212,00	15 047,44	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 086,00	52 086,00	52 086,00	52 086,00	52 086,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	3 561 183,00	1 506 709,29	3 561 183,00	1 506 709,29	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 417 100,00	12 137 498,00	9 212 921,70	12 137 498,00	9 212 921,70	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 413 000,00	8 310 568,00	5 386 384,70	8 310 568,00	5 386 384,70	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	235 915,00	235 836,00	235 915,00	235 836,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	3 586 915,00	3 586 601,00	3 586 915,00	3 586 601,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 599,01	132 599,01	264 599,01	132 599,01	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 599,01	132 599,01	264 599,01	132 599,01	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	35 323 161,00	35 323 161,00	17 661 575,87	35 323 161,00	17 661 575,87	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 323 161,00	35 323 161,00	17 661 575,87	35 323 161,00	17 661 575,87	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	41 697 700,00	42 876 920,00	26 074 162,00	42 876 920,00	26 074 162,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 051 721,00	42 151 536,00	25 671 765,00	42 151 536,00	25 671 765,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	79 405,00	79 405,00	79 405,00	79 405,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	645 979,00	645 979,00	322 992,00	645 979,00	322 992,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 104 678,00	4 964 414,60	1 917 486,32	2 066 205,60	1 758 985,21	2 898 209,00	158 501,11
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 476,00	22 276,00	9 991,87	22 276,00	9 991,87	0,00	0,00
	80115	Technika	3 000 709,00	3 024 709,00	126 227,40	126 500,00	126 227,40	2 898 209,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	127 500,00	127 500,00	71 971,17	127 500,00	71 971,17	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 650,00	16 650,00	25 927,43	16 650,00	25 927,43	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	58 000,00	33 094,01	58 000,00	33 094,01	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	865 343,00	1 675 279,60	1 650 274,44	1 675 279,60	1 491 773,33	0,00	158 501,11
851		Ochrona zdrowia	1 185 850,00	1 185 850,00	692 954,67	1 185 850,00	692 954,67	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 185 850,00	1 185 850,00	692 609,20	1 185 850,00	692 609,20	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	345,47	0,00	345,47	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 959 877,00	3 970 866,00	2 451 725,40	3 970 866,00	2 451 725,40	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 495 537,00	2 463 030,00	1 208 013,40	2 463 030,00	1 208 013,40	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	939 930,00	957 830,00	483 064,25	957 830,00	483 064,25	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00	1 000,00	4 393,33	1 000,00	4 393,33	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	516 210,00	541 806,00	756 254,42	541 806,00	756 254,42	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 382,00	736 449,93	411 714,86	736 449,93	411 714,86	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 072,00	34 805,29	11 601,76	34 805,29	11 601,76	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	45 857,00	44 621,00	45 857,00	44 621,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	264 500,00	265 950,00	119 227,49	265 950,00	119 227,49	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	232 810,00	389 837,64	236 264,61	389 837,64	236 264,61	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00	9 507,21	6 500,00	9 507,21	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	4 100,79	300,00	4 100,79	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00	1 381,42	200,00	1 381,42	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	6 000,00	4 025,00	6 000,00	4 025,00	0,00	0,00

855		Rodzina	2 091 509,00	2 130 968,90	1 186 294,98	2 130 968,90	1 186 294,98	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 268 162,00	1 239 634,00	730 151,47	1 239 634,00	730 151,47	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	823 347,00	891 334,90	456 143,51	891 334,90	456 143,51	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000,00	71 000,00	81 471,77	71 000,00	81 471,77	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	71 000,00	81 471,77	71 000,00	81 471,77	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 706,00	80 706,00	0,00	80 706,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	80 706,00	80 706,00	0,00	80 706,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	64 146,11	60 000,00	64 146,11	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	64 102,11	60 000,00	64 102,11	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	115 000 074,00	122 781 014,44	67 856 043,63	114 313 509,44	67 051 223,13	8 467 505,00	804 820,50

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Opis	Wydatki ogółem		Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	47 699,00	47 743,00	7 487,73	47 743,00	7 487,73	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	47 699,00	47 743,00	7 487,73	47 743,00	7 487,73	0,00	0,00
020		Leśnictwo	62 454,00	62 467,00	16 172,03	62 467,00	16 172,03	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	22 300,00	22 300,00	14 197,03	22 300,00	14 197,03	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 654,00	3 667,00	1 975,00	3 667,00	1 975,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 148,00	11 190,00	6 024,00	11 190,00	6 024,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	11 148,00	11 190,00	6 024,00	11 190,00	6 024,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 892 683,00	19 796 023,00	8 369 295,79	8 230 004,00	3 327 232,45	11 566 019,00	5 042 063,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 758 143,00	2 004 133,00	779 106,56	2 004 133,00	779 106,56	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 681 920,00	3 078 920,00	950 831,53	2 607 670,00	950 831,53	471 250,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 219 194,00	14 257 011,00	6 535 993,25	3 384 824,00	1 528 960,31	10 872 187,00	5 007 032,94
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	59 000,00	121 569,00	35 030,40	58 887,00	0,00	62 682,00	35 030,40
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	157 600,00	317 500,00	59 238,05	157 600,00	59 238,05	159 900,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	16 826,00	16 890,00	9 096,00	16 890,00	9 096,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 200,00	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 200,00	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 193 156,00	1 201 159,00	376 456,82	971 239,00	354 318,81	229 920,00	22 138,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 156,00	1 201 159,00	376 456,82	971 239,00	354 318,81	229 920,00	22 138,01
710		Działalność usługowa	1 999 875,00	2 129 072,00	683 526,73	2 129 072,00	683 526,73	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 389,00	1 399 389,00	336 882,52	1 399 389,00	336 882,52	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	517 747,00	630 570,00	293 275,21	630 570,00	293 275,21	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	98 739,00	99 113,00	53 369,00	99 113,00	53 369,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 154 008,00	20 739 314,00	9 934 038,75	19 958 314,00	9 934 038,75	781 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	1 089,00	2 528,00	1 089,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	580 100,00	580 100,00	278 249,24	580 100,00	278 249,24	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 717 523,00	18 289 641,00	9 031 301,72	17 509 641,00	9 031 301,72	780 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 086,00	52 086,00	43 188,78	52 086,00	43 188,78	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	253 000,00	70 463,32	253 000,00	70 463,32	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 554 771,00	1 561 959,00	509 746,69	1 560 959,00	509 746,69	1 000,00	0,00

752		Obrona narodowa	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 558 100,00	12 328 498,00	7 689 010,39	12 218 498,00	7 579 010,39	110 000,00	110 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	58 000,00	58 000,00	58 000,00	8 000,00	8 000,00	50 000,00	50 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 412 000,00	8 309 568,00	4 203 668,32	8 309 568,00	4 203 668,32	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	3 100,00	4 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	297 915,00	254 166,05	297 915,00	254 166,05	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	3 598 915,00	3 110 076,02	3 598 915,00	3 110 076,02	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 599,01	116 829,40	264 599,01	116 829,40	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 599,01	116 829,40	264 599,01	116 829,40	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	800 000,00	462 015,34	800 000,00	462 015,34	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	800 000,00	462 015,34	800 000,00	462 015,34	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	340 700,00	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	340 700,00	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 863 603,00	47 289 805,60	22 485 769,65	42 047 668,60	21 600 529,69	5 242 137,00	885 239,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 908 644,00	6 996 869,00	3 275 337,81	6 996 869,00	3 275 337,81	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	239 779,00	248 294,00	90 600,31	248 924,00	90 600,31	0,00	0,00
	80115	Technika	19 096 353,00	19 667 153,00	8 608 989,02	14 888 016,00	8 171 524,41	4 779 137,00	437 464,61
	80116	Szkoły policealne	486 400,00	621 400,00	142 729,97	621 400,00	142 729,97	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 863 587,00	6 039 693,00	3 510 967,32	6 039 693,00	3 510 967,32	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 671 766,00	7 120 916,00	3 675 218,02	7 120 916,00	3 675 218,02	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 122 888,00	1 176 023,00	612 667,79	1 176 023,00	612 667,79	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 531,00	174 531,00	33 236,26	174 531,00	33 236,26	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 115,00	264 281,00	133 310,39	264 281,00	133 310,39	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 088,00	75 207,00	35 911,49	75 207,00	35 911,49	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	2 072 891,00	2 139 411,00	1 237 322,19	2 139 411,00	1 237 322,19	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	1 847 561,00	2 726 027,60	1 129 479,08	2 263 027,60	681 703,73	463 000,00	447 775,35
851		Ochrona zdrowia	2 933 336,00	4 233 336,00	3 219 651,55	1 242 350,00	718 501,42	2 990 986,00	2 501 150,13
	85111	Szpitałe ogólne	1 690 986,00	2 990 986,00	2 501 150,13	0,00	0,00	2 990 986,00	2 501 150,13
	85143	Publiczna służba krwi	7 500,00	11 500,00	7 489,06	11 500,00	7 489,06	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 185 850,00	1 185 850,00	691 012,36	1 185 850,00	691 012,36	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	49 000,00	45 000,00	20 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 671 572,00	5 781 523,00	3 031 692,75	5 781 523,00	3 031 692,75	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 495 537,00	2 463 030,00	1 208 013,40	2 463 030,00	1 208 013,40	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	939 930,00	957 830,00	483 060,00	957 830,00	483 060,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 200 700,00	1 211 647,00	634 118,66	1 211 647,00	634 118,66	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 028 205,00	1 141 816,00	706 500,69	1 141 816,00	706 500,69	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 434 698,00	3 685 360,93	1 974 574,64	3 685 360,93	1 974 574,64	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 536,00	186 471,29	92 368,40	186 471,29	92 368,40	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	55 062,00	55 062,00	28 468,00	55 062,00	28 468,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 916 800,00	2 999 500,00	1 571 256,08	2 999 500,00	1 571 256,08	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	287 300,00	444 327,64	282 482,16	444 327,64	282 482,16	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 175 840,00	11 263 183,00	5 402 245,82	11 263 183,00	5 402 245,82	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	267 690,00	280 941,00	170 422,26	280 941,00	170 422,26	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 423 393,00	3 471 536,00	1 755 524,44	3 471 536,00	1 755 524,44	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 015 204,00	1 020 602,00	429 423,42	1 020 602,00	429 423,42	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	473 227,00	487 594,00	281 326,16	487 594,00	281 326,16	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 934 042,00	5 934 042,00	2 736 707,62	5 934 042,00	2 736 707,62	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 264,00	19 264,00	5 899,92	19 264,00	5 899,92	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	35 520,00	41 704,00	22 942,00	41 704,00	22 942,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 642 315,00	6 981 774,90	3 579 332,38	6 981 774,90	3 579 332,38	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 305 659,00	4 562 131,00	2 313 678,51	4 562 131,00	2 313 678,51	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 336 656,00	2 419 643,90	1 265 653,87	2 419 643,90	1 265 653,87	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	74 000,00	12 448,82	74 000,00	12 448,82	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	12 448,82	74 000,00	12 448,82	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 003,00	486 003,00	277 304,36	486 003,00	277 304,36	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	99 999,98	200 000,00	99 999,98	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	186 003,00	186 003,00	77 304,38	186 003,00	77 304,38	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 622 364,00	1 672 364,00	893 511,02	1 672 364,00	893 511,02	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 532 364,00	1 554 464,00	778 711,02	1 554 464,00	778 711,02	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	117 900,00	114 800,00	117 900,00	114 800,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	125 798 414,00	139 199 675,44	68 544 587,97	118 279 613,44	59 983 996,53	20 920 062,00	8 560 591,44

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Opis	Grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		47 699,00	47 743,00	7 487,73
	01095	Pozostała działalność		47 699,00	47 743,00	7 487,73
			Wydatki jednostek budżetowych	47 699,00	47 743,00	7 487,73
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100,00	36 100,00	1 220,73
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 599,00	11 643,00	6 267,00
020		Leśnictwo		62 454,00	62 467,00	16 172,03
	02001	Gospodarka leśna		22 300,00	22 300,00	14 197,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	22 300,00	14 197,03
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		36 500,00	36 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00	36 500,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		3 654,00	3 667,00	1 975,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 654,00	3 667,00	1 975,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 654,00	3 667,00	1 975,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		11 148,00	11 190,00	6 024,00
	10095	Pozostała działalność		11 148,00	11 190,00	6 024,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 148,00	11 190,00	6 024,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 148,00	11 190,00	6 024,00
600		Transport i łączność		7 022 995,00	8 230 004,00	3 327 232,45
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 758 143,00	2 004 133,00	779 106,56
			Wydatki jednostek budżetowych	1 758 143,00	2 004 133,00	779 106,56
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 758 143,00	2 004 133,00	779 106,56
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 607 670,00	2 607 670,00	950 831,53
			Wydatki jednostek budżetowych	2 607 670,00	2 607 670,00	950 831,53
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 454 492,00	2 428 416,00	871 523,66
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 178,00	179 254,00	79 307,87

	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 423 756,00	3 384 824,00	1 528 960,31
			Dotacje na zadania bieżące	445 200,00	517 490,00	292 516,51
			Wydatki jednostek budżetowych	1 978 556,00	2 867 334,00	1 236 443,80
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 978 556,00	2 867 334,00	1 236 443,80
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		59 000,00	58 887,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	58 887,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	58 887,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		157 600,00	157 600,00	59 238,05
			Wydatki jednostek budżetowych	157 600,00	157 600,00	59 238,05
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 600,00	157 600,00	59 238,05
	60095	Pozostała działalność		16 826,00	16 890,00	9 096,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 826,00	16 890,00	9 096,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 826,00	16 890,00	9 096,00
630		Turystyka		10 000,00	10 000,00	7 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	10 000,00	7 200,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		992 427,00	971 239,00	354 318,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		992 427,00	971 239,00	354 318,81
			Wydatki jednostek budżetowych	992 427,00	971 239,00	354 318,81
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 551,00	824 940,00	280 769,81
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 876,00	146 299,00	73 549,00
710		Działalność usługowa		1 999 875,00	2 129 072,00	683 526,73
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 383 389,00	1 399 389,00	336 882,52
			Wydatki jednostek budżetowych	1 383 389,00	1 399 389,00	336 882,52
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 389,00	1 259 389,00	266 782,52
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00	140 000,00	70 100,00
	71015	Nadzór budowlany		517 747,00	630 570,00	293 275,21

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	517 447,00	630 270,00	293 275,21
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 112,00	36 335,00	19 603,33
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 335,00	593 935,00	273 671,88
	71095	Pozostała działalność		98 739,00	99 113,00	53 369,00
			Wydatki jednostek budżetowych	98 739,00	99 113,00	53 369,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 739,00	99 113,00	53 369,00
750		Administracja publiczna		19 654 008,00	19 958 314,00	9 934 038,75
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 528,00	2 528,00	1 089,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 528,00	1 089,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	1 089,00
	75019	Rady powiatów		580 100,00	580 100,00	278 249,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 100,00	535 100,00	252 056,57
			Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	45 000,00	26 192,67
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	45 000,00	26 192,67
	75020	Starostwa powiatowe		17 217 523,00	17 509 641,00	9 031 301,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 300,00	58 300,00	26 400,51
			Wydatki jednostek budżetowych	17 159 223,00	17 451 341,00	9 004 901,21
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 363 533,00	2 571 357,00	1 356 799,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 795 690,00	14 879 984,00	7 648 101,89
	75045	Kwalifikacja wojskowa		46 086,00	52 086,00	43 188,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 160,00	20 160,00	16 589,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 926,00	31 926,00	26 599,78
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 926,00	13 526,00	10 284,42
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	18 400,00	16 315,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		253 000,00	253 000,00	70 463,32
			Wydatki jednostek budżetowych	253 000,00	253 000,00	70 463,32
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	250 000,00	68 137,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 326,00

	75095	Pozostała działalność		1 554 771,00	1 560 959,00	509 746,69
			Wydatki jednostek budżetowych	1 554 771,00	1 560 959,00	509 746,69
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 554 771,00	1 560 959,00	509 746,69
752		Obrona narodowa		1 560,00	1 560,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 560,00	1 560,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 560,00	1 560,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 560,00	1 560,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 448 100,00	12 218 498,00	7 579 010,39
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		8 000,00	8 000,00	8 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 412 000,00	8 309 568,00	4 203 668,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	270 784,00	120 209,97
			Wydatki jednostek budżetowych	7 165 216,00	8 038 784,00	4 083 458,35
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 849,00	1 641 394,00	783 481,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 770 367,00	6 397 390,00	3 299 976,95
	75414	Obrona cywilna		4 100,00	4 100,00	3 100,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		12 000,00	297 915,00	254 166,05
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	297 915,00	254 166,05
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	297 915,00	254 166,05
	75495	Pozostała działalność		12 000,00	3 598 915,00	3 110 076,02
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	3 598 915,00	3 110 076,02
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	3 598 915,00	3 110 076,02
755		Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	264 599,01	116 829,40
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	264 599,01	116 829,40
			Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 639,01	64 619,01
			Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	52 210,39

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 960,00	99 924,00	37 372,39
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 036,00	14 838,00
757		Obsługa długu publicznego		300 000,00	800 000,00	462 015,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu teryt		300 000,00	800 000,00	462 015,34
			Wydatki na obsługę długu	300 000,00	800 000,00	462 015,34
758		Różne rozliczenia		400 000,00	340 700,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		400 000,00	340 700,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	340 700,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	340 700,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		39 757 221,00	42 047 668,60	21 600 529,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 908 644,00	6 996 869,00	3 275 337,81
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622,00	6 622,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 902 022,00	6 990 247,00	3 274 337,81
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 948 939,00	5 024 461,00	2 393 105,61
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 083,00	1 965 786,00	881 232,20
	80107	Świetlice szkolne		239 779,00	248 294,00	90 600,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	423,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	239 356,00	247 871,00	90 600,31
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 962,00	204 526,00	78 089,46
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 394,00	43 345,00	12 510,85
	80115	Technika		14 489 971,00	14 888 016,00	8 171 524,41
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	60 060,00	28 637,76
			Wydatki jednostek budżetowych	14 430 971,00	14 827 956,00	8 142 886,65
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 368 690,00	10 713 841,00	6 006 258,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 062 281,00	4 114 115,00	2 136 627,66
	80116	Szkoły policealne		486 400,00	621 400,00	142 729,97
			Dotacje na zadania bieżące	486 400,00	621 400,00	142 729,97
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 863 587,00	6 039 693,00	3 510 967,32

			Dotacje na zadania bieżące	52 500,00	49 440,00	26 980,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100,00	13 440,00	4 357,84
			Wydatki jednostek budżetowych	5 797 987,00	5 976 813,00	3 479 629,48
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 164 829,00	4 305 805,00	2 518 607,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 158,00	1 671 008,00	961 021,68
	80120	Licea ogólnokształcące		6 671 766,00	7 120 916,00	3 675 218,02
			Dotacje na zadania bieżące	223 000,00	438 334,00	103 966,77
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	397,29
			Wydatki jednostek budżetowych	6 441 766,00	6 675 582,00	3 570 853,96
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 920 604,00	5 120 329,00	2 811 076,11
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 162,00	1 555 253,00	759 777,85
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 122 888,00	1 176 023,00	612 667,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517,00	1 517,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 121 371,00	1 174 506,00	612 667,79
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 976,00	989 388,00	521 114,39
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 395,00	185 118,00	91 553,40
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		40 000,00	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		174 531,00	174 531,00	33 236,26
			Wydatki jednostek budżetowych	174 531,00	174 531,00	33 236,26
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 531,00	174 531,00	33 236,26
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		264 115,00	264 281,00	133 310,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00	1 270,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	262 845,00	263 011,00	133 310,39
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 233,00	69 233,00	33 694,49
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 612,00	193 778,00	99 615,90

	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		75 088,00	75 207,00	35 911,49
			Wydatki jednostek budżetowych	75 088,00	75 207,00	35 911,49
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 066,00	62 745,00	30 251,95
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 022,00	12 462,00	5 659,54
	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		2 072 891,00	2 139 411,00	1 237 322,19
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 970,00	3 811,22
			Wydatki jednostek budżetowych	2 065 091,00	2 131 441,00	1 233 510,97
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 759 954,00	1 815 444,00	1 045 962,41
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 137,00	315 997,00	187 548,56
	80195	Pozostała działalność		1 347 561,00	2 263 027,60	681 703,73
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	236,28
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 255,00	23 255,00	3 165,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 033 735,00	1 430 130,00	510 825,45
			Wydatki jednostek budżetowych	280 571,00	799 642,60	167 477,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 105,00	798 442,60	167 477,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 466,00	1 200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 242 350,00	1 242 350,00	718 501,42
	85143	Publiczna służba krwi		7 500,00	11 500,00	7 489,06
			Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	11 500,00	7 489,06

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	11 500,00	7 489,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia z		1 185 850,00	1 185 850,00	691 012,36
			Wydatki jednostek budżetowych	1 185 850,00	1 185 850,00	691 012,36
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 850,00	1 185 850,00	691 012,36
	85195	Pozostała działalność		49 000,00	45 000,00	20 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	25 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	25 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		5 671 572,00	5 781 523,00	3 031 692,75
	85202	Domy pomocy społecznej		2 495 537,00	2 463 030,00	1 208 013,40
			Dotacje na zadania bieżące	2 495 537,00	2 463 030,00	1 208 013,40
			Ośrodki wsparcia	939 930,00	957 830,00	483 060,00
			Wydatki bieżące	939 930,00	957 830,00	483 060,00
			Dotacje na zadania bieżące	939 930,00	957 830,00	483 060,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 200,00	7 200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 200 700,00	1 211 647,00	634 118,66
			Wydatki jednostek budżetowych	1 200 700,00	1 211 647,00	634 118,66
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 500,00	161 500,00	77 697,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 200,00	1 050 147,00	556 421,34
	85295	Pozostała działalność		1 028 205,00	1 141 816,00	706 500,69
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 028 205,00	1 141 816,00	706 500,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 434 698,00	3 685 360,93	1 974 574,64

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		175 536,00	186 471,29	92 368,40
			Dotacje na zadania bieżące	175 536,00	186 471,29	92 368,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		55 062,00	55 062,00	28 468,00
			Dotacje na zadania bieżące	55 062,00	55 062,00	28 468,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 916 800,00	2 999 500,00	1 571 256,08
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 250,00	1 250,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	300,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 913 400,00	2 994 850,00	1 569 706,08
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 700,00	307 150,00	167 690,77
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 659 700,00	2 687 700,00	1 402 015,31
	85395	Pozostała działalność		287 300,00	444 327,64	282 482,16
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	157 666,82	157 666,82
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	235 890,00	235 890,00	84 193,99
			Wydatki jednostek budżetowych	51 410,00	50 770,82	40 621,35
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 290,00	49 626,82	39 532,58
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00	1 144,00	1 088,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 175 840,00	11 263 183,00	5 402 245,82
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		267 690,00	280 941,00	170 422,26
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	267 490,00	280 741,00	170 422,26
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 043,00	236 483,00	146 312,61
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 447,00	44 258,00	24 109,65
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 423 393,00	3 471 536,00	1 755 524,44
			Dotacje na zadania bieżące	1 150 625,00	1 150 625,00	601 688,92
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037,00	2 037,00	433,28

			Wydatki jednostek budżetowych	2 270 731,00	2 318 874,00	1 153 402,24
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 162,00	1 717 138,00	851 351,30
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 569,00	601 736,00	302 050,94
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 015 204,00	1 020 602,00	429 423,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 830,00	800,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 012 374,00	1 017 772,00	428 623,42
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 924,00	758 421,00	314 995,67
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 450,00	259 351,00	113 627,75
	85410	Internaty i bursy szkolne		473 227,00	487 594,00	281 326,16
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	485,00	307,30
			Wydatki jednostek budżetowych	472 742,00	487 109,00	281 018,86
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 304,00	324 854,00	192 766,34
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 438,00	162 255,00	88 252,52
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		7 500,00	7 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		5 934 042,00	5 934 042,00	2 736 707,62
			Dotacje na zadania bieżące	5 934 042,00	5 934 042,00	2 736 707,62
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 264,00	19 264,00	5 899,92
			Wydatki jednostek budżetowych	19 264,00	19 264,00	5 899,92
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 264,00	19 264,00	5 899,92
	85495	Pozostała działalność		35 520,00	41 704,00	22 942,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 408,00	2 408,00	693,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 112,00	39 296,00	22 249,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 480,00	39 296,00	22 249,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 632,00	0,00	0,00
855		Rodzina		6 642 315,00	6 981 774,90	3 579 332,38
	85508	Rodziny zastępcze		4 305 659,00	4 562 131,00	2 313 678,51
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 279 636,00	2 513 558,00	1 294 297,57

			Wydatki jednostek budżetowych	2 026 023,00	2 048 573,00	1 019 380,94
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 355,00	451 355,00	212 457,76
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 668,00	1 597 218,00	806 923,18
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 336 656,00	2 419 643,90	1 265 653,87
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 681,00	158 114,00	97 167,79
			Wydatki jednostek budżetowych	2 181 975,00	2 261 529,90	1 168 486,08
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	408 777,00	439 382,90	223 474,41
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 773 198,00	1 822 147,00	945 011,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		74 000,00	74 000,00	12 448,82
	90095	Pozostała działalność		74 000,00	74 000,00	12 448,82
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	12 448,82
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 000,00	58 500,00	12 448,82
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		486 003,00	486 003,00	277 304,36
	92116	Biblioteki		200 000,00	200 000,00	99 999,98
			Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	99 999,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność		186 003,00	186 003,00	77 304,38
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	16 800,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	15 000,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	95 003,00	95 003,00	26 666,06
			Wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	56 000,00	18 838,32
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00	48 500,00	18 638,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	200,00
926		Kultura fizyczna		1 622 364,00	1 672 364,00	893 511,02

	92601	Obiekty sportowe		1 532 364,00	1 554 464,00	778 711,02
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 940,99
			Wydatki jednostek budżetowych	1 522 364,00	1 544 464,00	775 770,03
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 245,00	489 977,00	253 091,68
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 119,00	1 054 487,00	522 678,35
	92695	Pozostała działalność		90 000,00	117 900,00	114 800,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	36 900,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	77 900,00	77 900,00
	Razem wydatki bieżące			108 320 629,00	118 279 613,44	59 983 996,53

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Opis	Grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność		9 869 688,00	11 566 019,00	5 042 063,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		74 250,00	471 250,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 250,00	471 250,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 795 438,00	10 872 187,00	5 007 032,94
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 795 438,00	10 872 187,00	5 007 032,94
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	93 000,00	93 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 702 438,00	10 779 187,00	5 007 032,94
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	62 682,00	35 030,40
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	62 682,00	35 030,40
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		0,00	159 900,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	159 900,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 729,00	229 920,00	22 138,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 729,00	229 920,00	22 138,01
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 729,00	229 920,00	22 138,01
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	200 729,00	200 729,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 191,00	22 138,01
750		Administracja publiczna		500 000,00	781 000,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		500 000,00	780 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	780 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	0,00
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000,00	110 000,00	110 000,00

	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	50 000,00	50 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00	60 000,00	60 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie		5 106 382,00	5 242 137,00	885 239,96
	80115	Technika		4 606 382,00	4 779 137,00	437 464,61
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 606 382,00	4 779 137,00	437 464,61
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 709 658,00	3 783 373,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	896 724,00	995 764,00	437 464,61
	80195	Pozostała działalność		500 000,00	463 000,00	447 775,35
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	463 000,00	447 775,35
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	500 000,00	463 000,00	447 775,35
851		Ochrona zdrowia		1 690 986,00	2 990 986,00	2 501 150,13
	85111	Szpitala ogólne		1 690 986,00	2 990 986,00	2 501 150,13
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 986,00	990 986,00	501 150,13
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Razem wydatki majątkowe			17 477 785,00	20 920 062,00	8 560 591,44

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
905	Przychody z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 339 184,00	2 512 004,10	2 512 004,01	100,0
906	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	364 752,00	284 044,42	284 044,42	100,0
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 677 172,00	8 692 441,04	10 764 146,00	123,8
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,0
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	5 513 939,53	5 542 689,53	100,5
OGÓŁEM:		15 181 108,00	20 802 429,09	19 102 883,96	91,8

ZESTAWIENIE WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 482 768,00	3 482 768,00	1 741 384,00	50,0
OGÓŁEM:		4 382 768,00	4 382 768,00	2 641 384,00	60,3

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Opis	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 599,00	11 643,00	6 267,00	11 599,00	11 643,00	6 267,00
	01095		Pozostała działalność	11 599,00	11 643,00	6 267,00	11 599,00	11 643,00	6 267,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 599,00	11 643,00	6 267,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 599,00	11 643,00	6 267,00
020			Leśnictwo	3 654,00	3 667,00	1 975,00	3 654,00	3 667,00	1 975,00
	02095		Pozostała działalność	3 654,00	3 667,00	1 975,00	3 654,00	3 667,00	1 975,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 654,00	3 667,00	1 975,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 654,00	3 667,00	1 975,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	11 148,00	11 190,00	6 024,00	11 148,00	11 190,00	6 024,00
	10095		Pozostała działalność	11 148,00	11 190,00	6 024,00	11 148,00	11 190,00	6 024,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 148,00	11 190,00	6 024,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 148,00	11 190,00	6 024,00
600			Transport i łączność	16 826,00	16 890,00	9 096,00	16 826,00	16 890,00	9 096,00
	60095		Pozostała działalność	16 826,00	16 890,00	9 096,00	16 826,00	16 890,00	9 096,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 826,00	16 890,00	9 096,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 826,00	16 890,00	9 096,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 876,00	275 879,00	158 883,00	260 876,00	275 879,00	149 680,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 876,00	275 879,00	158 883,00	260 876,00	275 879,00	149 680,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 876,00	275 879,00	158 883,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 876,00	146 299,00	73 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych				115 000,00	67 949,00	44 941,82
		4480	Podatek od nieruchomości				0,00	61 000,00	30 559,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				0,00	631,00	631,00
710			Działalność usługowa	914 875,00	988 072,00	629 373,00	914 875,00	988 072,00	560 909,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 389,00	298 389,00	221 489,00	298 389,00	298 389,00	221 488,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	298 389,00	298 389,00	221 489,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 000,00	140 000,00	70 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	37 645,00	37 644,15
		4300	Zakup usług pozostałych				128 389,00	113 744,00	113 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000,00	7 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	517 747,00	590 570,00	354 515,00	517 747,00	590 570,00	286 052,41
		2110	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	517 747,00	590 570,00	354 515,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				116 458,00	116 458,00	61 854,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				252 285,00	318 453,00	133 606,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 692,00	28 503,00	28 500,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68 350,00	79 330,00	37 380,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9 350,00	10 991,00	5 107,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 465,00	8 988,00	2 981,64
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	2 000,00	110,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	820,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	3 000,00	1 742,42

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	1 000,00	370,84
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	1 680,00	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 147,00	9 147,00	6 861,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 700,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	2 000,00	1 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6 000,00	6 000,00	2 246,73
	71095		Pozostała działalność	98 739,00	99 113,00	53 369,00	98 739,00	99 113,00	53 369,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 739,00	99 113,00	53 369,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 739,00	99 113,00	53 369,00
750			Administracja publiczna	28 454,00	34 454,00	34 454,00	28 454,00	34 454,00	27 688,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	1 089,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 528,00	2 528,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 820,00	1 820,00	910,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				313,00	313,00	156,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				45,00	45,00	22,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350,00	350,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 926,00	31 926,00	31 926,00	25 926,00	31 926,00	26 599,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 926,00	31 926,00	31 926,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 500,00	3 500,00	2 475,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				500,00	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	14 400,00	13 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 926,00	9 526,00	7 174,90
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	4 000,00	3 109,52
752			Obrona narodowa	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 560,00	1 560,00		1 560,00	1 560,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 560,00	1 560,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				560,00	560,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 416 100,00	8 313 668,00	5 378 405,00	7 416 100,00	8 313 668,00	4 206 768,32
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 412 000,00	8 309 568,00	5 374 305,00	7 412 000,00	8 309 568,00	4 203 668,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 412 000,00	8 309 568,00	5 374 305,00			
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				246 784,00	270 784,00	120 209,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 498,00	48 864,00	15 042,40
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				149 200,00	161 010,00	83 314,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 500,00	15 500,00	12 724,80
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 881 660,00	5 569 996,00	2 653 927,04
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				109 764,00	134 978,00	102 717,93
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				406 697,00	409 112,00	409 109,34
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				117 929,00	10 225,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 944,00	40 611,00	18 994,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 175,00	5 543,00	2 595,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	1 551,00	1 551,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 052 679,00	1 194 975,00	543 416,13

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				91 146,00	124 075,00	55 575,21
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	2 000,00	359,80
		4260	Zakup energii				90 000,00	110 000,00	65 036,49
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	40 000,00	2 732,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych				20 000,00	30 000,00	26 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych				60 000,00	101 000,00	66 226,35
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 000,00	6 000,00	3 313,23
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 000,00	6 000,00	1 590,00
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	19 504,00	11 706,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 098,00	6 098,00	6 097,56
		4480	Podatek od nieruchomości				14 504,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				1 422,00	1 422,00	1 422,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	320,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	4 100,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 100,00	3 100,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	132 000,00	264 000,00	264 000,00	116 230,39
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	264 000,00	264 000,00	116 230,39
		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			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				128 040,00	128 040,00	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	36 036,00	14 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 840,00	9 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				120 120,00	90 884,00	37 372,39
851			Ochrona zdrowia	1 185 850,00	1 185 850,00	692 609,20	1 185 850,00	1 185 850,00	691 012,36
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 185 850,00	1 185 850,00	692 609,20	1 185 850,00	1 185 850,00	691 012,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 185 850,00	1 185 850,00	692 609,20			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 185 850,00	1 185 850,00	691 012,36
852			Pomoc społeczna	947 130,00	965 030,00	483 060,00	947 130,00	965 030,00	483 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	939 930,00	957 830,00	483 060,00	939 930,00	957 830,00	483 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	939 930,00	957 830,00	483 060,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				939 930,00	957 830,00	483 060,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	7 200,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 200,00	7 200,00	0,00
855			Rodzina	351 160,00	390 619,90	346 813,92	351 160,00	390 619,90	346 813,92
	85508		Rodziny zastępcze	286 679,00	258 151,00	254 491,94	286 679,00	258 151,00	254 491,94
			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	286 679,00	258 151,00	254 491,94			
		2160							
		3110	Świadczenia społeczne				286 679,00	255 601,00	251 972,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	2 550,00	2 519,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 481,00	132 468,90	92 321,98	64 481,00	132 468,90	92 321,98

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	79 025,90	38 879,96			
			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	64 481,00	53 443,00	53 442,02			
		2160							
		3110	Świadczenia społeczne				64 481,00	52 914,00	52 913,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	40 529,00	20 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	6 800,00	3 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	900,00	465,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	8 000,00	3 920,00
		4220	Zakup środków żywności				0,00	8 000,00	3 920,00
		4260	Zakup energii				0,00	6 000,00	2 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	9 325,90	4 690,36
			Ogółem	11 413 232,00	12 462 522,90	7 878 960,12	11 413 232,00	12 462 522,90	6 605 526,15

ZESTAWIENIE

UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	619 450,00	220 227,26
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	174 250,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	445 200,00	220 227,26
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 059 734,00	246 696,74	59 440,00	27 216,28
	80116	Technika	621 400,00	142 729,97	0,00	0,00
	80117	Szkoły branżowe i i II stopnia	0,00	0,00	49 440,00	26 980,00
	80120	Licea ogólnokształcące	438 334,00	103 966,77	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	236,28
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	226 272,00	226 271,65
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	226 272,00	226 271,65
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	96 957,29	48 548,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	41 895,29	20 080,40
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	55 062,00	28 468,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	200 000,00	99 999,98
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	200 000,00	99 999,98

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA	0,00	0,00	10 000,00	7 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	7 200,00
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	20 000,00	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 463 030,00	1 208 013,40	1 249 639,00	774 868,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 463 030,00	1 208 013,40	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	957 830,00	483 060,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	291 809,00	291 808,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	301 456,00	229 168,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	144 576,00	72 288,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	156 880,00	156 880,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 084 667,00	3 338 396,54	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150 625,00	601 688,92	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 934 042,00	2 736 707,62	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	120 000,00	116 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	16 800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	40 000,00	36 900,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	36 900,00
		Dotacje ogółem	10 607 071,00	4 793 106,88	3 029 913,29	1 874 319,57

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 539 668,00	2 001 493,41	36,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	456 385,00	255 390,02	56,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 607 670,00	1 100 000,00	42,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 475 613,00	646 103,39	26,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 660,00	34 326,65	66,4
	75020	Starostwa powiatowe	31 500,00	14 166,65	45,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 160,00	20 160,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	451 541,60	455 155,92	100,8
	80115	Technika	0,00	3 614,32	0,0
	80195	Pozostała działalność	451 541,60	451 541,60	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 685,29	168 481,76	87,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 805,29	11 601,76	33,3
	85395	Pozostała działalność	156 880,00	156 880,00	100,0
		Ogółem dochody	6 234 554,89	2 659 457,74	42,7

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 539 668,00	1 798 824,94	32,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	456 385,00	255 390,02	56,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 607 670,00	950 831,53	36,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 475 613,00	592 603,39	23,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 660,00	34 326,65	66,4
	75020	Starostwa powiatowe	31 500,00	14 166,65	45,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 160,00	20 160,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	455 156,60	5 614,32	1,2
	80115	Technika	3 615,00	3 614,32	100,0
	80195	Pozostała działalność	451 541,60	2 000,00	0,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 685,29	168 481,76	87,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 805,29	11 601,76	33,3
	85395	Pozostała działalność	156 880,00	156 880,00	100,0
		Ogółem dochody	6 238 169,89	2 007 247,67	32,2

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

L.p.	Opis	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		71 000,00	81 471,77	71 000,00	12 448,42
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	71 000,00	81 471,77		
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			71 000,00	81 471,77		
1.2	Pozostała działalność		90095			Wydatki bieżące	
						71 000,00	12 448,42
1.2.1	Utrzymanie terenów zieleni wokół budynku Starostwa, edukacja ekologiczna, szkolenia					71 000,00	12 448,42
	RAZEM			71 000,00	81 471,77	71 000,00	12 448,42

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 30.06.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		41 034,00	9 562,91	41 034,00	9 562,91
1.1	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		60020	41 034,00	9 562,91		
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)			41 034,00	9 562,91		
1.2	Lokalny transport zbiorowy		60004			Wydatki bieżące	
						41 034,00	9 562,91
1.2.1	Dofinansowanie linii komunikacyjnych na trasach Kobiór-Pszczyna i Żory -Suszec-Pszczyna oraz Pszczyna-Mizerów-Pawłowice					41 034,00	9 562,91
	RAZEM			41 034,00	9 562,91	41 034,00	9 562,91

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		50 000,00	11 562,39	50 000,00	11 562,39
1.1	Pozostała działalność		75095	50 000,00	11 562,39		
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	11 562,39		
1.2	Pozostała działalność		75095			Wydatki bieżące	
						50 000,00	11 562,39
1.2.1	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych					50 000,00	11 562,39
	RAZEM			50 000,00	11 562,39	50 000,00	11 562,39

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH
CHOROŢ ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody/Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.
1.	PRZYCHODY			2 512 004,01	2 512 004,01		
1.1	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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			2 512 004,01	2 512 004,01		
1.1.1	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			2 512 004,01	2 512 004,01		
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		30 512,90	29 997,05		
2.1.1	Wpływy z różnych dochodów - kapitalizacja odsetek dot. środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			30 512,90	30 512,90		
2.1.	Pozostała działalność		75095	30 512,90	29 997,05		
3.	POMOC SPOŁECZNA	852		97 481,00	97 481,00		
3.1	Domy pomocy społecznej		85202	97 481,00	97 481,00		
3.1.1	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			97 481,00	97 481,00		
4.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				873 179,00	873 178,41
4.1	Drogi publiczne powiatowe		60014			Wydatki inwestycyjne	
						873 179,00	873 178,41
4.1.1	Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową					873 179,00	873 178,41
5	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				775 020,00	300 996,11
5.1	Technika		80115			Wydatki inwestycyjne	
						775 020,00	300 996,11
5.1.1	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - etap I					775 020,00	300 996,11
6	OCHRONA ZDROWIA	851				894 317,91	501 150,13
6.1	Szpital ogólny		85111			Wydatki inwestycyjne	
						894 317,91	501 150,13
6.1.1	Budowa budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie prowadzonym przez samorządową spółkę z o.o. - etap II					207 021,91	0,00
6.1.2	Modernizacja instalacji wodociagowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II					687 087,00	501 150,13

6.1.3	Czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dla zadania Budowa budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie prowadzonym przez samorządową spółkę z o.o. - etap I					209,00	0,00
7.	POMOC SPOŁECZNA	852				97 481,00	97 481,00
7.1	Domy pomocy społecznej		85202			Wydatki bieżące 97 481,00	97 481,00
7.1.2	Wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej w Pszczynie i w Pielgrzymowicach					97 481,00	97 481,00
	RAZEM			2 639 997,91	2 639 482,06	2 639 997,91	1 772 805,65

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022r.
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		3 586 915,00	3 586 595,00		
1.1	Pozostała działalność		75495	3 586 915,00	3 586 595,00		
1.1.1	Wpływy z różnych dochodów			3 586 915,00	3 586 595,00		
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		79 405,00	79 405,00		
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	79 405,00	79 405,00		
2.1.1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			79 405,00	79 405,00		
3.	POMOC SPOŁECZNA	852		90,00	90,00		
3.1.	Pozostała działalność		85295	90,00	90,00		
3.1.1.	Wpływy z różnych dochodów			90,00	90,00		
	RAZEM DOCHODY			3 666 410,00	3 666 090,00		
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754				3 586 915,00	3 109 715,00
1.1.	Pozostała działalność		75495			Wydatki bieżące 3 586 915,00	3 109 715,00
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy					3 586 915,00	3 109 715,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				76 105,00	29 382,00
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102			Wydatki bieżące 10 652,00	0,00
2.1.1	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy					10 652,00	0,00
2.2.	Świetlice szkolne		80107			Wydatki bieżące 3 307,00	0,00
2.2.1	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy					3 307,00	0,00
2.3.	Technika		80115			Wydatki bieżące 21 103,00	3 341,00
2.3.1	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy					21 103,00	3 341,00
2.4.	Licea ogólnokształcące		80120			Wydatki bieżące 41 043,00	26 041,00
2.4.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy					41 043,00	26 041,00
3.	POMOC SPOŁECZNA	852				90,00	75,00
3.1.	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218			Wydatki bieżące 90,00	75,00

3.1.1.	Wydatki związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy wymagających tymczasowej opieki					90,00	75,00
4.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				3 300,00	0,00
4.1.	Internaty i bursy szkolne		85410			Wydatki bieżące	
						3 300,00	0,00
4.2.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy					3 300,00	0,00
	RAZEM WYDATKI					3 666 410,00	3 139 172,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Planowane w wysokości 122.780.014,44 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2022 roku w wysokości 67.856.043,63 zł, co stanowi 55,3% rocznego planu, w tym:

Planowane w wysokości 139.199.675,44 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2022 roku w wysokości 68.544.587,97 zł, co stanowi 49,2% rocznego planu, w tym:

Niższe 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 deficytem budżetu w wysokości 688.544,34 zł, co wynika z wyższego wykonania wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2022 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2022 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie ogółem	Opis	Wykonanie
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			25 008 412,00	9 986 886,10		9 986 886,10
1.a	- wydatki bieżące			9 437 949,00	3 680 178,07		3 680 178,07
1.b	- wydatki majątkowe			15 570 463,00	6 306 708,03		6 306 708,03
1.1	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:			6 646 579,00	1 170 107,34		1 170 107,34
1.1.1	- wydatki bieżące			2 310 921,00	722 331,99		722 331,99
1.1.1.17	Regionalne produkty - bogactwo pogranicza - Celem przedsięwzięcia jest promowanie Powiatu Pszczyńskiego	2020	2022	95 003,00	26 666,06	Zakup materiałów i wyposażenia	373,82
						Zakup usług pozostałych	21 802,50
						Podróże służbowe zagraniczne	324,59

						Różne opłaty i składki	3 981,15
						Podatek od towarów i usług (VAT)	184,00
1.1.1.19	Razem po sukces - Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim	2021	2023	235 890,00	84 193,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 971,06
						Składki na ubezpieczenia społeczne	6 917,41
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,52
1.1.1.20	Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2022 - Celem przedsięwzięcia jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego	2021	2022	364 752,00	119 764,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 750,00
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,00
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,00
						Zakup usług pozostałych	61 542,00
1.1.1.21	Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie mobilności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	2021	2022	156 226,00	137 510,90	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,65
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,39
						Wynagrodzenia bezosobowe	3 381,25
						Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,25
						Zakup usług pozostałych	129 470,36
						Różne opłaty i składki	1 365,00

1.1.1.22	Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów, podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie kształcenia	2021	2027	300 000,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.1.1.23	Erasmus + Edukacja szkolna w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji metodycznych i zawodowych nauczycieli oraz podniesienie jakości kształcenia	2021	2027	300 000,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.1.1.24	Rodziny - Przyszła żywotność rodzin na europejskich obszarach wiejskich - Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie zgodności rodziny i pracy a tym samym przyczynienie się do wyrównywania szans na obszarach wiejskich pomimo przeszkód geograficznych	2021	2022	51 016,00	5 563,04	Zakup usług pozostałych	5 563,04
1.1.1.26	Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2022 - Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych w powiecie pszczyńskim	2021	2023	202 435,00	115 050,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 125,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,00
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00
						Zakup usług pozostałych	10 226,00

						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 297,00
1.1.1.27	Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i sportowej powiatu pszczyńskiego	2021	2022	200 729,00	0,00	Wydatki planowane są po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.	0,00
1.1.1.28	Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2021 - Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych w powiecie pszczyńskim	2021	2022	404 870,00	233 584,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 465,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	2 491,00
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00
						Zakup usług pozostałych	20 762,00
						Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195 511,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 335 658,00	447 775,35		447 775,35
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest niezależność energetyczna, produkcja własnej energii oraz ochrona środowiska	2021	2022	93 000,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00

1.1.2.7	Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie oferty sportowej na terenie powiatu pszczyńskiego	2020	2023	3 709 658,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.1.2.8	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie pracowni do nauki zawodu	2020	2022	463 000,00	447 775,35	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 775,35
1.1.2.9	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji	2022	2023	70 000,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			18 361 833,00	8 816 778,76		8 816 778,76
1.3.1	- wydatki bieżące			7 127 028,00	2 957 846,08		2 957 846,08
1.3.1.46	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych	2019	2023	1 134 696,00	436 740,36	Środki wydatkowane na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	436 740,36

1.3.1.51	Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	2019	2023	1 722 386,00	646 381,73	Wydatki związane z funkcjonowaniem linii komunikacyjnej U-1 i U-2	646 381,73
1.3.1.56	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	2020	2023	123 379,00	85 124,42	Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu i jednostek organizacyjnych.	85 124,42
1.3.1.57	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	2020	2023	202 000,00	32 442,73	Środki wydatkowane na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	32 442,73
1.3.1.58	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	2020	2023	50 000,00	25 897,02	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.	25 897,02

1.3.1.61	Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie" - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej informacji dla pasażerów i obsługi Centrum Przesiadkowego oraz nadzorowanie prawidłowego działania komunikacji lokalnej	2020	2024	12 700,00	3 770,13	Środki wydatkowane na usprawnienie systemu informacji podróźnej.	3 770,13
1.3.1.75	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2021	2023	312 828,00	165 882,00	Wydatki związane z zakupem usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	165 882,00
1.3.1.76	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z nadzorem autorskim - Celem przedsięwzięcia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego	2021	2022	3 000,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.1.77	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	180 000,00	10 804,91	Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.	10 804,91
1.3.1.78	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych	2021	2022	180 000,00	160 108,13	Środki wydatkowane na zakup soli drogowej w celu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym.	160 108,13

1.3.1.79	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	187 600,00	140 227,26	Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.	140 227,26
1.3.1.80	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	2021	2022	195 000,00	81 649,03	Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.	81 649,03
1.3.1.81	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	70 000,00	52 844,73	Wydatki związane z wycinką drzew w ciągu dróg powiatowych.	52 844,73
1.3.1.82	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	2021	2022	500 000,00	499 169,32	Środki wydatkowane w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	499 169,32
1.3.1.83	Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - Celem przedsięwzięcia jest cyfryzacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2021	2022	500 000,00	70 705,01	Wydatki związane z cyfryzacją Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	70 705,01
1.3.1.84	Założenie bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) i BDOT (Baz Danych Obiektów Topograficznych) dla Gminy Goczałkowice Zdrój i Gminy Miedźna - Celem przedsięwzięcia jest założenie baz danych BDOT500 i GESUT	2021	2022	300 000,00	128 041,46	Wydatki związane z utworzeniem powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT.	128 041,46

1.3.1.85	Remont części pomieszczeń w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1A - Przygotowanie pomieszczeń pod potencjalny wynajem	2021	2022	140 339,00	93 015,11	Wydatki związane z remontem pomieszczeń pod wynajem.	93 015,11
1.3.1.86	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.	2021	2022	264 000,00	116 829,40	Wydatki związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	116 829,40
1.3.1.87	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	2021	2022	1 500,00	1 500,00	Wydatki na podróże służbowe pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach środków KFS.	1 500,00
1.3.1.88	Świadczenie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego	2021	2022	150 000,00	66 604,50	Wydatki związane z obsługą prawną Powiatu Pszczyńskiego.	66 604,50
1.3.1.89	Obsługa linii komunikacyjnej U-4 Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	2021	2022	236 500,00	109 388,83	Wydatki związane z utrzymaniem linii komunikacyjnej U-4.	109 388,83
1.3.1.90	Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	17 800,00	17 800,00	Wydatki związane z wykonaniem projektów stałej organizacji ruchu.	17 800,00

1.3.1.91	Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie usługi lekarza koronera na terenie powiatu pszczyńskiego	2021	2022	15 000,00	10 920,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług przez koronera.	10 920,00
1.3.1.92	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022	2026	425 800,00	2 000,00	Środki wydawkowano na zakup usług w ramach realizacji programu „Za życiem”. Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.	2 000,00
1.3.1.93	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2022/2023	2022	2023	126 000,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.1.94	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2022/2023	2022	2023	50 000,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.1.95	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie	2022	2023	26 500,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 234 805,00	5 858 932,68		5 858 932,68
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2020	2022	3 248 450,00	3 047 985,31	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 047 985,31
1.3.2.46	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej	2020	2022	775 020,00	300 996,11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 996,11

1.3.2.48	Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej - Projekt pozwoleń przystąpić do realizacji zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2021	2022	98 670,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.53	Przebudowa drogi powiatowej 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2021	2023	3 149 399,00	275 581,94	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 581,94
1.3.2.54	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudoltowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2021	2023	800 000,00	420 407,87	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 407,87
1.3.2.55	Przebudowa drogi powiatowej nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2021	2022	643 067,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.59	Modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II - Celem przedsięwzięcia jest instalacja wody przeciwpożarowej i rezerwowej w Szpitalu w Pszczynie	2021	2022	690 986,00	501 150,13	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 150,13
1.3.2.60	Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego - Celem przedsięwzięcia jest zakup ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	2021	2022	270 000,00	269 985,00	Zakup ciągnika Claas Elios 240.	269 985,00

1.3.2.61	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszko-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2021	2023	74 250,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.62	Przebudowa drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2022	2024	100 000,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.63	Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach - Poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2022	2024	150 000,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.64	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z przygotowaniami do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie ul. Szymanowskiego 12 - Opracowanie programu jest podstawą do wszczęcia procedury w systemie „zaprojektuj i wykonaj”	2021	2022	114 000,00	113 713,50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 713,50

1.3.2.65	Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931 - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2021	2022	79 950,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	934 320,00	926 228,47	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 228,47
1.3.2.67	Nadzór autorski nad zadaniem pn. Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową - Celem przedsięwzięcia jest sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją zadania drogowego	2021	2022	4 920,00	0,00	Wydatki planuje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.68	Nadzory branżowe dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	2020	2022	12 850,00	2 884,35	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884,35
1.3.2.69	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2019	2022	73 923,00	0,00	Realizację przedsięwzięcia planuje się w II półroczu br.	0,00

1.3.2.70	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Modernizacja budynku basenu przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji	2022	2024	15 000,00	0,00	Wydatki planowane są po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.	0,00
----------	---	------	------	-----------	------	---	------