

Załącznik nr 1
do uchwały Nr ..703/142/17
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

PSZCZYNA, SIERPIEŃ 2017

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017

Uchwałą nr XXIV/184/16 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2017, który wynosił:

91.535.399 zł - po stronie dochodów w tym:

84.194.399 zł dochody bieżące

7.341.000 zł dochody majątkowe

93.557.894 zł - po stronie wydatków w tym:

80.658.704 zł wydatki bieżące

12.899.190 zł wydatki majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 2.022.495 zł, którą stanowi planowany deficyt budżetu. Deficyt w całości pokrywały przychody z tytułu kredytów.

Ustalone w budżecie przychody na 2017 r. w wysokości 4.346.430 zł stanowiły kredyty w wysokości 2.700.000 zł oraz wolne środki w wysokości 1.646.430 zł, natomiast rozchody na 2017 r. w wysokości 2.323.935 zł stanowią:

- kredyt z Banku Pocztowego	- 308.840 zł,
- kredyt z Banku Pocztowego	- 350.000 zł,
- kredyt z Banku Pocztowego	- 700.000 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego	- 92.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	- 173.095 zł,
- pożyczka udzielona SPZOZ w Pszczynie	- 700.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2017 r. budżet powiatu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 5.569.201,70 zł tj. o 6,1% w stosunku do budżetu zasadniczego

- po stronie wydatków o kwotę 7.680.115,70 zł tj. o 8,2% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł:

97.104.600,70 zł - po stronie dochodów

101.238.009,70 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 4.133.409 zł, którą stanowi różnica między przychodami w kwocie 6.457.344 zł, w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.381.068 zł, wolnych środków w kwocie 1.376.276 zł oraz kredytu w kwocie 2.700.000 zł, a rozchodami w kwocie 2.323.935 zł, w tym: z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.623.935 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 700.000 zł.

Budżet powiatu w I półroczu 2017 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie 47.942.306 zł co stanowi 49,4% założonego planu dochodów,

- wydatki w kwocie 41.650.279 zł co stanowi 41,1% założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w I półroczu 2017 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5.569.201,70 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.678.007,70
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11.130
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.666.877,70
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79.800
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79.800
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.535
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	92.535
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	200
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	365.830
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000

Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	315.830
Dział	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292,00
Rozdział	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292,00
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	- 16.286
Rozdział	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 16.286
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	926.162
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	926.162
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.099.858
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	93.723
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	146.774
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.859.361
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	115.284
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	46.164
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	69.120
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	421.315
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171.090
Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.190
Rozdział	85395	Pozostała działalność	168.900
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60
Dział	855	RODZINA	40.139
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	37.688
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.451
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	16.230
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	16.230

Budżet powiatu w I półroczu 2017 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 7.680.115,70 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.399.490,70
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 236.786
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24.690
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.329.590,70
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	281.996
Dział	630	TURYSTYKA	- 100.000
Rozdział	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 100.000
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389.800
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389.800
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 200.134
Rozdział	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 200.134
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108.828
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	78.828
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	200
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	365.830
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	365.830
Dział	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	292
Rozdział	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 300.000
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 300.000
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 23.909
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 23.694
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 215
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.478.335
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	130.489
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	2.181

Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	56.814
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	412.068
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17.885
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71.770
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	179.418
Rozdział	80195	Pozostała działalność	2.607.710
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	248.801
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	46.164
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	69.120
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	51.190
Rozdział	85295	Pozostała działalność	82.327
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	168.900
Rozdział	85395	Pozostała działalność	168.900
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87.313
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	1.572
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53.382
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14.547
Rozdział	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6.996
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	2.016
Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.800
Dział	855	RODZINA	40.139
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	67.688
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 27.549
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	16.230
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	16.230

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosił:	4.738.585,57 zł
Stan rezerwy budżetowej na dzień 30.06.2017 r. wynosił:	376.306 zł
Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2017 r. wynosił ogółem:	10.801.436 zł
W tym:	
• kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.)	5.050.000 zł
• kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.)	1.389.705 zł
• kredyt w Banku Pocztowym (2010 r.)	1.225.000 zł
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.)	593.071 zł
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.)	2.000.000
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	543.660 zł

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XXIV/184/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok ustalone zostały na kwotę 91.535.399 zł.

W I półroczu bieżącego roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 5.569.201,70 zł i na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 91.535.399 zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu br. zamknęło się w kwocie 47.942.306 zł tj. w 49,4% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 47.487.018 zł, tj. na poziomie 55,1% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 455.288 zł co stanowi 4,2% 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 2017 roku.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	8,00	-

rozd.	01008	Melioracje wodne				
plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	8,00	-

Dochody w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej.

Dział	020	LEŚNICTWO				
plan	26.200,00	plan po zmianach	26.200,00	wykonanie	13.805,00	52,7%

rozd.	02001	Gospodarka leśna				
plan	26.200,00	plan po zmianach	26.200,00	wykonanie	13.805,00	52,7%

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
plan	10.314.628,00	plan po zmianach	11.992.635,70	wykonanie	2.177.500,00	18,2%

rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy				
plan	211.742,00	plan po zmianach	211.742,00	wykonanie	151.390,00	71,5%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju do kursów na trasie Pszczyna-Suszec-Żory	66.250,00
- dofinansowanie z Gminy Pszczyna do kursów na trasie Rudziczka-Pszczyna-Rudziczka	79.242,00
- opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych	5.898,00

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
plan	2.347.586,00	plan po zmianach	2.358.716,00	wykonanie	1.050.000,00	44,5%

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Realizacja planu dochodów zgodna z harmonogramem wydatków zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego.

rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe				
plan	7.755.300,00	plan po zmianach	9.422.177,70	wykonanie	976.110,00	10,4%

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	4.266.000,00	plan po zmianach	5.892.877,70	wykonanie	418.983,00	7,1%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------

Planowane dochody związane są z zadeklarowanymi przez Gminy Powiatu Pszczyńskiego środkami przeznaczonymi na dofinansowanie inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych przechodzących przez poszczególne gminy.

Wykonane dochody to pomoc finansowa otrzymana z następujących gmin:

- Gmina Pszczyna (43.050 zł) i Gmina Goczałkowice Zdrój (43.050 zł) - dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie i nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej”	86.100,00
- Gmina Miedzna - dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ul. Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedzna”	332.883,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan	3.000.000,00	plan po zmianach	3.000.000,00	wykonanie	0,00	-
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------	---

Środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie i nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej”.

Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	0,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	40.000,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Dochody z tytułu dofinansowania Gminy Pawłowice do letniego utrzymania dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy na terenie gminy.

- Wpływy z różnych opłat

plan	169.200,00	plan po zmianach	169.200,00	wykonanie	383.107,00	226,4%
•	za umieszczenie reklam w pasie drogowym				4.262,00	
•	opłata za zajęcie pasa drogowego				3.385,00	
•	opłaty za handel przy drodze powiatowej				800,00	
•	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym				344.999,00	
•	przejazdy ponadnormatywne				14.400,00	
•	koszty upomnienia				261,00	
•	kary za nieterminowe wykonanie umów				5.000,00	

- 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

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Dochody z najmu gruntu przy ul. Katowickiej w Pszczynie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Wpływy z usług

plan	300.000,00	plan po zmianach	300.000,00	wykonanie	107.777,00	36,0%
•	wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD					

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	3.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	20.197,00	577,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	-----------	--------

- wpływy za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	2.855,00	47,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych płatności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	3.191,00	531,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	----------	--------

Na powyższe dochody składa się wynagrodzenie płatnika oraz wpływy za naprawę w trybie awaryjnym szkód w ciągu ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	3.483.294,00	plan po zmianach	3.563.094,00	wykonanie	2.238.027,00	62,8%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	3.483.294,00	plan po zmianach	3.563.094,00	wykonanie	2.238.027,00	62,8%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

plan	5.730,00	plan po zmianach	5.730,00	wykonanie	5.730,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	4.429,00	plan po zmianach	4.429,00	wykonanie	4.428,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- 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

plan	2.402.000,00	plan po zmianach	2.402.000,00	wykonanie	1.205.824,00	50,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych

- Wpływy ze zbycia praw majątkowych

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	11.305,00	50,2%
------	------	------------------	------	-----------	-----------	-------

- dochody z tytułu dopłaty do zamiany działek położonych w Studzionce

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan	212.135,00	plan po zmianach	212.135,00	wykonanie	92.618,00	43,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów regulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod drogi publiczne, utrzymanie i eksploatację nieruchomości Skarbu Państwa oraz na aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	859.000,00	plan po zmianach	859.000,00	wykonanie	838.322,00	97,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

Kwota dochodów z w/w tytułu określana jest przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Na wysokie wykonanie miał wpływ termin płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego przypadający na 31 marca.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	0,00	plan po zmianach	79.800,00	wykonanie	79.800,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Dofinansowanie uzyskane z Gminy Goczałkowice-Zdrój do wykupu nieruchomości pod drogi powiatowe.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.464.533,00	plan po zmianach	1.464.533,00	wykonanie	705.264,00	48,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	1.070.215,00	plan po zmianach	1.070.215,00	wykonanie	482.128,00	45,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z usług

plan	850.000,00	plan po zmianach	850.000,00	wykonanie	422.343,00	49,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- wpływy z usług geodezyjnych

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan	220.215,00	plan po zmianach	220.215,00	wykonanie	59.785,00	27,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przekazywana na podstawie bieżącego zapotrzebowania.

rozd. 71015 Nadzór budowlany

plan	394.318,00	plan po zmianach	394.318,00	wykonanie	223.136,00	56,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan	394.008,00	plan po zmianach	394.008,00	wykonanie	223.000,00	56,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie.

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	2,00	-
------	------	------------------	------	-----------	------	---

- dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	250,00	plan po zmianach	250,00	wykonanie	96,00	38,2%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB

- Wpływy z różnych dochodów

plan	60,00	plan po zmianach	60,00	wykonanie	38,00	63,3%
------	-------	------------------	-------	-----------	-------	-------

- wpływy z wynagrodzenia płatnika

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	3.090.099,00	plan po zmianach	3.182.634,00	wykonanie	1.808.269,00	56,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	132.234,00	plan po zmianach	132.234,00	wykonanie	72.180,00	54,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu 2.118,00
- środki na realizację przez Powiat zadań w zakresie prawa budowlanego oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich 70.062,00

Realizacja planu przebiega zgodnie z decyzjami Wojewody.

rozd. 75020 Starostwa powiatowe

plan	2.923.665,00	plan po zmianach	3.016.200,00	wykonanie	1.701.889,00	56,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.337.629,00	plan po zmianach	2.337.629,00	wykonanie	1.256.038,00	53,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem.

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	30.008,00	60,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Wykonanie dochodów z tytułu usuwania pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego.

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	45.000,00	plan po zmianach	45.000,00	wykonanie	21.963,00	48,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	132,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

Wpływy z tytułu kosztów sądowych i kosztów upomnień.

- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

plan	335.872,00	plan po zmianach	335.872,00	wykonanie	176.175,00	52,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem.

- Wpływy z różnych opłat

plan	2.200,00	plan po zmianach	2.200,00	wykonanie	1.110,00	50,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- za wydanie kart wędkarskich

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	12.964,00	plan po zmianach	12.964,00	wykonanie	8.718,00	67,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

Wykonanie wynika z wyższych niż przewidywano wpływów z tytułu najmu pomieszczeń.

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	33.339,00	33,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	0,00	plan po zmianach	42.463,00	wykonanie	78.965,00	186,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- zwrot dotacji za 2016 rok (środki przekazane do 31 stycznia br.)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	3.919,00	39,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

- 4% prowizji z opłaty skarbowej
- wynagrodzenie płatnika

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan	0,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Dofinansowanie z NFOŚiGW za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	13.200,00	44,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- częściowa refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy 12.500,00
- refundacja kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców Gminy Pawłowice, którym zmieniono nazwy ulic 700,00

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

plan	0,00	plan po zmianach	44.072,00	wykonanie	72.322,00	164,1%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- zwrot dotacji za 2016 rok (środki przekazane po 31 stycznia br.)

rozd. 75045 Komisje poborowe

plan	34.200,00	plan po zmianach	34.200,00	wykonanie	34.200,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

- środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	0,00	plan po zmianach	200,00	wykonanie	200,00	100,0%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	--------

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	0,00	plan po zmianach	200,00	wykonanie	200,00	100,0%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	--------

Dotacja celowa na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców zostanie przekazana w II półroczu br.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan	5.250.100,00	plan po zmianach	5.615.930,00	wykonanie	3.618.283,00	64,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan	0,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	50.000,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacje przekazana dla KPPSP w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na:

- prace remontowe w budynku KPPSP w Pszczynie 25.000,00

- przebudowę systemu zasilania awaryjnego i sieci teleinformatycznej Stanowiska

Kierowania KPPSP w Pszczynie 25.000,00

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	5.246.000,00	plan po zmianach	5.561.830,00	wykonanie	3.564.183,00	64,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.079,00	41,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan	5.241.000,00	plan po zmianach	5.556.830,00	wykonanie	3.561.582,00	64,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	522,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

- dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa

rozd. 75414 Obrona cywilna

plan	4.100,00	plan po zmianach	4.100,00	wykonanie	4.100,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan	250.416,00	plan po zmianach	250.708,00	wykonanie	125.499,00	50,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

plan	250.416,00	plan po zmianach	250.708,00	wykonanie	125.499,00	50,%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	------

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan	250.416,00	plan po zmianach	250.416,00	wykonanie	125.208,00	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

plan	0,00	plan po zmianach	292,00	wykonanie	291,00	99,7%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- zwrot dotacji za 2016 rok

Dział 756 DOCHODY OD OSÓD PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan	29.197.292,00	plan po zmianach	29.181.006,00	wykonanie	14.014.089,00	48,0%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

rozd. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	29.197.292,00	plan po zmianach	29.181.006,00	wykonanie	14.014.089,00	48,0%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	28.897.292,00	plan po zmianach	28.881.006,00	wykonanie	13.179.988,00	45,6%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

Niższe wykonanie planu za I półrocze 2017 związane jest jak co roku ze zwrotami nadpłaconych podatków wynikających z rozliczeń za 2016 r.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan	300.000,00	plan po zmianach	300.000,00	wykonanie	834.101,00	278,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Realizacja planu dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie wyższym niż zakładano. Przyjęto plan roczny na podstawie wykonania w 2016 r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	29.201.550,00	plan po zmianach	30.127.712,00	wykonanie	18.382.120,00	61,0%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	27.832.113,00	plan po zmianach	28.758.275,00	wykonanie	17.697.400,00	61,5%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonanie planu kształtuje się na poziomie 61,5% planu rocznego, tj. na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	1.369.437,00	plan po zmianach	1.369.437,00	wykonanie	684.720,00	50,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Część równoważącą subwencji ogólnej powiat otrzymuje zgodnie z art.23a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie zgodne z upływem wskaźnika czasu, tj. na poziomie 50,0% planu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	854.185,00	plan po zmianach	2.954.043,00	wykonanie	785.578,00	26,6%
------	------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

plan	6.950,00	plan po zmianach	100.673,00	wykonanie	3.559,00	3,5%
------	----------	------------------	------------	-----------	----------	------

- Wpływy z różnych opłat

plan	150,00	plan po zmianach	150,00	wykonanie	27,00	18,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- opłaty za duplikaty legitymacji

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	250,00	50,0%

- automat do sprzedaży napojów

- Wpływy z usług

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	150,00	50,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- eksploatacja automatu

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	2.569,00	42,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	563,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

- wynagrodzenie płatnika

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan	0,00	plan po zmianach	93.723,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki przyznane z NFOŚiGW w ramach refundacji zadania dot. termomodernizacji budynku szkoły ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

plan	6.050,00	plan po zmianach	6.050,00	wykonanie	5.990,00	99,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wpływy z różnych opłat

plan	250,00	plan po zmianach	250,00	wykonanie	306,00	122,4%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- opłaty za duplikaty legitymacji

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.995,00	99,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka

- Wpływy z usług

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	2.461,00	123,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych i związane z tym opłaty za media

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	832,00	55,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat

- Wpływy z różnych dochodów

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	396,00	132,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- wynagrodzenia płatnika

rozd. 80130 Szkoły zawodowe

plan	302.600,00	plan po zmianach	449.374,00	wykonanie	195.819,00	43,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	52,00	-
------	------	------------------	------	-----------	-------	---

- opłaty za duplikaty świadectw

- Wpływy z różnych opłat

plan	1.800,00	plan po zmianach	1.800,00	wykonanie	1.452,00	80,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	180.000,00	plan po zmianach	180.000,00	wykonanie	96.048,00	53,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- wynajem mieszkań pracowniczych
- pozostałe czynsze, najem i reklamy
- najem stacji diagnostycznej

- Wpływy z usług

plan	90.300,00	plan po zmianach	90.300,00	wykonanie	52.581,00	58,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- wpływy za udostępnianie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych
- udostępnianie pływalni krytej ogólnodostępnej
- odpłatność za usługi świadczone przez szkoły na rzecz innych podmiotów /energia, c.o., woda, itp./

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	7.800,00	plan po zmianach	7.800,00	wykonanie	3.799,00	48,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	22.700,00	plan po zmianach	27.013,00	wykonanie	16.036,00	59,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenie płatnika
- refundacja wynagrodzenia pracownika ZNP
- refundacja kosztów egzaminów zawodowych

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan	0,00	plan po zmianach	24.000,00	wykonanie	24.000,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Dochody z tytułu dofinansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie.

- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	0,00	plan po zmianach	1.852,00	wykonanie	1.851,00	99,9%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Dochody z tytułu dofinansowania nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w PZS Nr 2 w Pszczynie.

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan	0,00	plan po zmianach	116.609,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki przyznane z NFOŚiGW w ramach refundacji zadania dot. termomodernizacji w budynku szkoły i auli PZS Nr 1 w Pszczynie oraz budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie.

rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego

plan	67.500,00	plan po zmianach	67.500,00	wykonanie	12.616,00	18,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	26,00	5,3%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	------

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- Wpływy z różnych dochodów

plan	67.000,00	plan po zmianach	67.000,00	wykonanie	12.590,00	18,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Dochody zrealizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie.

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	52.200,00	plan po zmianach	52.200,00	wykonanie	34.423,00	66,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

- wpłaty za obiady /Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie /

rozd. 80195 Pozostała działalność

plan	418.885,00	plan po zmianach	2.278.246,00	wykonanie	533.171,00	23,4%
------	------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	418.885,00	plan po zmianach	2.276.063,00	wykonanie	526.001,00	23,1%
------	------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Dochody wykonane w związku z realizacją następujących projektów:

- Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym 101.232,00
- Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach wizyt studyjnych 10.847,00
- Kariera i Kompetencje 413.922,00

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	2.183,00	wykonanie	7.170,00	328,5%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	1.295.224,00	plan po zmianach	1.295.224,00	wykonanie	605.768,00	46,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

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

plan	1.295.224,00	plan po zmianach	1.295.224,00	wykonanie	605.768,00	46,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Środki uruchamiane przez Wojewodę Śląskiego do wysokości potrzeb zgłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA				
plan	3.573.108,00	plan po zmianach	3.688.392,00	wykonanie	1.813.711,00	49,2%

rozd.	85202	Domy pomocy społecznej				
plan	2.216.532,00	plan po zmianach	2.262.696,00	wykonanie	1.096.543,00	48,5%

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.

rozd.	85203	Ośrodki wsparcia				
plan	540.120,00	plan po zmianach	609.240,00	wykonanie	304.468,00	50,0%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan	539.520,00	plan po zmianach	608.640,00	wykonanie	304.320,00	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki na sfinansowanie miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie.

Dotacja realizowana zgodnie z planem.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	148,00	24,7%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)

rozd.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
plan	13.536,00	plan po zmianach	13.536,00	wykonanie	6.768,00	50,0%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

rozd.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				
plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	5.161,00	103,2%

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	1.187,00	47,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	3.974,00	159,0%
						92,00
						3.882,00

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika
- dochody z tytułu odpłatności wychowanków usamodzielnianych za pobyt w mieszkaniu chronionym

rozd. 85295 Pozostała działalność

plan	797.920,00	plan po zmianach	797.920,00	wykonanie	400.771,00	50,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	771,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- 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

plan	797.920,00	plan po zmianach	797.920,00	wykonanie	400.000,00	50,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki otrzymane na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie projektu „Droga do zmiany” .

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	898.283,00	plan po zmianach	1.069.373,00	wykonanie	318.783,00	29,8%
------	------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	24.883,00	plan po zmianach	24.883,00	wykonanie	12.441,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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).

rozd. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	30.000,00	plan po zmianach	32.190,00	wykonanie	22.439,00	69,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z różnych dochodów

- 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON

Wykonanie planu dochodów z powyższego tytułu uzależnione jest od kwoty wykorzystanych przez Powiat środków PFRON.

rozd.	85333	Powiatowe urzędy pracy				
plan	257.800,00	plan po zmianach	257.800,00	wykonanie	122.203,00	47,4%

- Wpływy z usług

plan	19.000,00	plan po zmianach	19.000,00	wykonanie	9.717,00	51,1%
	<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku na podstawie umów użyczenia zawartych z PCPR w Pszczynie oraz Śląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach 					

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	373,00	37,3%
	<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 					

- Wpływy z różnych dochodów

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	2.313,00	33,0%
	<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia płatnika • refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów zużycia energii elektrycznej na eksploatację systemu teleinformatycznego 					

- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

plan	230.800,00	plan po zmianach	230.800,00	wykonanie	109.800,00	47,6%
	<ul style="list-style-type: none"> • środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2017 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 					

rozd. **85395** **Pozostała działalność**

plan	585.600,00	plan po zmianach	754.500,00	wykonanie	161.700,00	21,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- 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

plan	585.600,00	plan po zmianach	585.600,00	wykonanie	0,00	-
	Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie projektu „Pewnie na rynku pracy”.					

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

plan	0,00	plan po zmianach	13.200,00	wykonanie	6.000,00	45,5%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Dotacja na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan	0,00	plan po zmianach	155.700,00	wykonanie	155.700,00	100,0%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
plan	33.530,00	plan po zmianach	33.590,00	wykonanie	11.935,00	35,5%

rozdz.	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
plan	1.200,00	plan po zmianach	1.260,00	wykonanie	537,00	42,7%

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami

plan	0,00	plan po zmianach	60,00	wykonanie	66,00	110,0%
------	------	------------------	-------	-----------	-------	--------

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.200,00	plan po zmianach	1.200,00	wykonanie	471,00	39,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

rozdz.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				
plan	1.330,00	plan po zmianach	1.330,00	wykonanie	607,00	45,6%

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.200,00	plan po zmianach	1.200,00	wykonanie	533,00	44,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	130,00	plan po zmianach	130,00	wykonanie	74,00	56,9%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- wynagrodzenia płatnika

rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne					
plan	31.000,00	plan po zmianach	31.000,00	wykonanie	10.791,00	34,8%

- Wpływy z usług

plan	31.000,00	plan po zmianach	31.000,00	wykonanie	10.791,00	34,8%
					3.931,00	
					6.860,00	

- noclegi w internacie /Powiatowy Zespół Szkół Nr 2/
- odpłatność za żywienie w stołówce internatu

Dział 855	RODZINA					
plan	2.052.357,00	plan po zmianach	2.092.496,00	wykonanie	1.007.682,00	48,2%

rozdz. 85508	Rodziny zastępcze					
plan	1.284.723,00	plan po zmianach	1.322.411,00	wykonanie	692.332,00	52,4%

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	900,00	plan po zmianach	900,00	wykonanie	487,00	54,1%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- Wpływy z różnych dochodów

plan	344.290,00	plan po zmianach	344.290,00	wykonanie	138.766,00	40,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
- wynagrodzenie płatnika

- 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

plan	542.507,00	plan po zmianach	580.195,00	wykonanie	337.950,00	58,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	397.026,00	plan po zmianach	397.026,00	wykonanie	215.129,00	54,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu

rozd.	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
plan	767.634,00	plan po zmianach	770.085,00	wykonanie	315.350,00	41,0%

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.200,00	plan po zmianach	1.200,00	wykonanie	674,00	56,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	479.284,00	plan po zmianach	481.735,00	wykonanie	130.428,00	27,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenie płatnika (CWDiR) 186,00
- część odpłatności gminy za pobyt dzieci w placówce 117.031,00
- nawiązki sądowe, świadczenia pieniężne 6.111,00
- odpłatność za media z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń dla Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 7.100,00

Na niskie wykonanie wpływa termin płatności gmin za okres II kwartału, który przypada w lipcu.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	287.150,00	plan po zmianach	287.150,00	wykonanie	184.249,00	64,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu

Wysokość wykonania dochodów zależna jest od liczby podpisanych umów dotyczących przyjęcia do Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” dzieci z innych powiatów oraz sądowych postanowień o skierowaniu dzieci spoza terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
plan	450.000,00	plan po zmianach	450.000,00	wykonanie	258.371,00	57,4%

rozd. 90019 **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan	450.000,00	plan po zmianach	450.000,00	wykonanie	257.937,00	57,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z różnych opłat

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

rozd.	90095	Pozostała działalność		
plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie 434,00 -

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie 434,00 -
•	dochody z tytułu opłaty za legalizację urządzeń wodnych w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)			

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA		
plan	100.000,00	plan po zmianach	116.230,00	wykonanie 57.414,00 49,4%

rozd.	92601	Obiekty sportowe		
plan	100.000,00	plan po zmianach	116.230,00	wykonanie 57.414,00 49,4%

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	4.500,00	plan po zmianach	4.500,00	wykonanie 3.602,00 80,1%
•	wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy			

- Wpływy z usług

plan	94.700,00	plan po zmianach	110.930,00	wykonanie 49.797,00 44,9%
•	za udostępnienie hali sportowej			26.952,00
•	wpisowe			15.208,00
•	aerobik			7.637,00

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	800,00	plan po zmianach	800,00	wykonanie 595,00 74,4%
•	odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie 3.420,00 -
•	zwrot podatku VAT naliczonego			

Wysokie wykonanie wynika z korekty podatku VAT sporządzonej za rok 2016.

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 30.06.2017 r. dochodów tj. 47.942.306 zł składają się :

- subwencje -	18.382.120 zł
- dotacje i pomoc finansowa -	9.866.872 zł
- dochody własne -	19.693.314 zł

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2017 roku – subwencje

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

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2017 r.	%
Subwencja ogółem	29 201 550	30 127 712	18 382 120	61,0
1.1 subwencja równoważąca	1 369 437	1 369 437	684 720	50,0
1.2 subwencja oświatowa	27 832 113	28 758 275	17 697 400	61,5

Na dzień 30.06.2017 roku subwencje zamknęły się kwotą 18.382.120 zł co stanowi 61,0% 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 30.06.2017 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 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	4:3
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	23 489 219	28 034 290,70	9 866 872	35,2
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	4 507 742	6 279 471,70	788 776	12,6
- dofinansowanie na zadania bieżące	241 742	386 594	369 793	95,7
- dofinansowanie do inwestycji	4 266 000	5 892 877,70	418 983	7,1
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	709 059	709 059	411 818	58,1
- na zadania bieżące	709 059	709 059	411 818	58,1
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 347 586	2 358 716	1 050 000	44,5

- na zadania bieżące	2 272 586	2 270 156	1 050 000	46,3
- na zadania inwestycyjne	75 000	88 560	0	-
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	1 802 405	3 659 583	926 001	25,1
- na zadania bieżące	1 802 405	1 896 766	926 001	48,8
- na zadania inwestycyjne	0	1 762 817	0	-
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	14 096 227	14 602 429	6 554 222	44,9
a) z zakresu administracji rządowej	8 879 695	9 315 733	5 433 679	58,3
- na zadania bieżące	8 879 695	9 315 733	5 433 679	58,3
b) w zakresie zadań własnych powiatu	5 216 532	5 286 696	1 120 543	21,2
- na zadania bieżące	2 216 532	2 286 696	1 120 543	49,0
- na zadania inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	0	-
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	266 332	56 000	21,0
- na zadania bieżące	0	31 000	31 000	100,0
- na zadania inwestycyjne	0	235 332	25 000	10,6
1.7 Pomoc finansowa - inne podmioty	26 200	158 700	80 055	50,4
- na zadania bieżące	26 200	158 700	80 055	50,4

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 30.06.2017 roku zamknęły się w kwocie 9.866.872 zł, co stanowi 35,2% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 20,6% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w I półroczu w kwocie 9.422.889 zł, tj. na poziomie 55,3% planu rocznego po zmianach. W strukturze dotacji ogółem 39,2% 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 443.983 zł co stanowi 4,0% 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 za I półrocze.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2017 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiały się następująco:

dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4	4:3
I. Dochody własne ogółem	38 844 630	38 942 598	19 693 314	50,6
1.1. udziały w podatkach dochodowych	29 197 292	29 181 006	14 014 089	48,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	28 897 292	28 881 006	13 179 988	45,6
- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	300 000	834 101	278,0
1.2.pozostałe dochody własne	9 647 338	9 761 592	5 679 225	58,2
- tablice rejestracyjne	2 337 629	2 337 629	1 256 037	53,7
- druki prawa jazdy	335 872	335 872	176 175	52,5
- opłaty za koncesje i licencje	45 000	45 000	21 963	48,8
- z różnych opłat	623 600	623 600	643 939	103,3
- z najmu i dzierżawy	2 611 964	2 611 964	1 316 438	50,4
- odsetki	135 850	138 033	57 861	41,9
- z różnych dochodów	963 864	972 818	338 146	34,8
- z tyt. realizacji zadań zleconych	859 600	859 600	839 436	97,7
- z usług	1 439 500	1 455 730	690 041	47,4
- z opłat za zarząd	5 730	5 730	5 730	100,0
- ze sprzedaży wyrobów	3 500	3 500	20 197	577,1
- ze zbycia praw majątkowych	0	0	11 305	-
- z innych lokalnych opłat	50 000	50 000	35 906	71,8
- z tytułu użytkowania wieczystego	4 429	4 429	4 428	100,0
- z opłat za świadectwa, dyplomy itp.	0	0	52	-
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień	0	0	132	-
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0	86 887	151 639	174,5
- refundacja -środki z funduszu pracy	230 800	230 800	109 800	47,6

Dochody własne powiatu za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 19.693.314 zł, tj. na poziomie 50,6% planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody własne Powiatu są na podobnym poziomie.

Szczególny wpływ na kształtowanie się dochodów Powiatu jak co roku mają:

- udziały w podatkach dochodowych
- wpływy z opłat za tablice rejestracyjne
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
- wpływy z usług

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 36.445.929 zł stanowią 93,6% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i mają znaczący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 2.496.669 zł to 6,4% planowanych dochodów, przy czym wykonanie ich kształtuje się na koniec czerwca br. na poziomie 63,2%.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w I półroczu 2017 roku zamknęły się w kwocie 14.014.089 zł co stanowi 48,0% rocznego planu i jest na podobnym poziomie do lat poprzednich.

Poniżej przedstawiono zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2011-2017.

Zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2010-2017

Rok	Wykonanie na 30.06	% wykon. planu na dzień 30.06	w tym			
			podatek dochodowy od osób fizycznych		podatek dochodowy od osób prawnych	
2011	9 226 511	45,2	8 314 470	42,8%	912 041	91,2%
2012	9 922 912	41,7	9 234 933	42,7%	687 979	31,3%
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%	463 975	92,8%
2016	12 832 408	45,6	12 695 490	46,1%	136 918	22,8%
2017	14 014 089	48	13 179 988	45,6%	834 101	278,0%

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w ostatnich latach jest bardzo niestabilne. W 2017 roku przyjęto plan w kwocie 300.000 zł w oparciu o wykonanie za 2016 r.

Na dzień 30 czerwca br. dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 834.101 zł tj. 278,0% planowanych środków. Przy nadal tak utrzymującej się tendencji, w grupie dochodów własnych powiatu, można spodziewać się na koniec roku znacznego przekroczenia planu.

Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

PRZYCHODY

plan	4.346.430,00	plan po zmianach	6.457.344,00	wykonanie	5.793.658,00	89,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu wolnych środków z roku 2016 w kwocie 1.376.276 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 2.417.382 zł oraz z tytułu kredytu 2.000.000 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku. Planowana kwota przychodów zwiększona została w I półroczu br. ogółem o kwotę 2.110.914 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok wyniósł 6.457.344 zł.

Za I półrocze plan przychodów zrealizowany został na poziomie 89,7% planu rocznego po zmianach i dotyczył:

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

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.646.430	1.376.276	1.376.276	100,0

- b) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.700.000	2.700.000	2.000.000	74,1

W I półroczu uruchomiono dwie transze kredytu, ostatnia transza zostanie uruchomiona zgodnie z harmonogramem w lipcu br.

- c) nadwyżki z lat ubiegłych

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	2.381.068	2.417.382	101,5

Część IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2017 r. wykonano w 41,1% tj. na planowane wydatki 101.238.009,70 zł wydatkowano 41.650.279 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	84.036.592,00	40.660.034,00	48,4%
- Wydatki majątkowe	17.201.417,70	990.245,00	5,8%

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	2.405,00	6,9%
rozd.	01095	Pozostała działalność				
plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	2.405,00	6,9%

Z tego wydatkowano na:

- promowanie dziedzictwa kulinarnego ziemi pszczyńskiej
- szkolenia dla rolników
- zakup Aktualności Rolniczych

Pozostałe wydatki, m.in. związane z obchodami dożynek powiatowych zaplanowano na drugie półrocze br.

Dział	020	LEŚNICTWO				
plan	61.800,00	plan po zmianach	61.800,00	wykonanie	13.814,00	22,4%
rozd.	02001	Gospodarka leśna				
plan	28.200,00	plan po zmianach	28.200,00	wykonanie	13.814,00	49,0%
Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.						
rozd.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
plan	33.600,00	plan po zmianach	33.600,00	wykonanie	0,00	-

Wydatki na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, pełniony przez Nadleśnictwo Kobiór na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Pszczyńskim. Wydatki ponoszone będą w II półroczu br.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
plan	17.898.421,00	plan po zmianach	21.297.911,70	wykonanie	3.915.719,00 18,4%

rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy			
plan	954.041,00	plan po zmianach	717.255,00	wykonanie	139.696,00 19,5%

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- utrzymaniem kursów na trasie Żory- Pszczyna oraz na trasie Tychy - Kobiór - Pszczyna 121.369,00
- Centrum Przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą - opracowanie studium wykonalności 18.327,00

Wydatki dot. wykonania dokumentacji projektowej trasy rowerowej wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego zostaną zrealizowane w II półroczu br.

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
plan	2.385.086,00	plan po zmianach	2.409.776,00	wykonanie	847.799,00 35,2%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 59.583,00
- zakup usług pozostałych 787.645,00

z tego na:

- zimowe utrzymanie DW 208.989,00
- dzierżawa płotków przeciwnieźnych 7.233,00
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem DW 407.650,00
- utrzymanie oznakowania pionowego na DW 11.347,00
- wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego DW 101,00
- przestawienie barier energochłonnych 36.220,00
- zamiatanie i sprzątanie nawierzchni 5.373,00
- wywóz i zagospodarowanie odpadów 2.955,00
- roboty własne wykonywane przez PZD 107.777,00
- roboty własne wykonywane przez PZD 571,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe			
plan	14.559.294,00	plan po zmianach	17.888.884,70	wykonanie	2.926.229,00 16,4%

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	522.800,00	plan po zmianach	607.800,00	wykonanie	278.353,00	45,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, w tym:

• Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie	65.000,00
• Gmina Pawłowice - zimowe utrzymanie	118.288,00
• Gmina Kobiór - zimowe utrzymanie	11.497,00
• Gmina Suszec - zimowe utrzymanie	63.634,00
• Gmina Goczałkowice - Zdrój - zimowe utrzymanie	19.934,00

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	17.100,00	plan po zmianach	16.068,00	wykonanie	10.272,00	63,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

- posiłki regeneracyjne, napoje dla pracowników
- środki czystości
- ubrania robocze
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
- dofinansowanie do okularów

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS

plan	1.168.974,00	plan po zmianach	1.170.006,00	wykonanie	632.961,00	54,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	45.000,00	plan po zmianach	55.000,00	wykonanie	9.399,00	17,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	347.000,00	plan po zmianach	247.000,00	wykonanie	102.539,00	41,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki powyższe dotyczą zakupów:

• paliwa do samochodów służbowych i ciągnika	27.746,00
• materiały biurowe, prasa, książki	5.702,00
• części, oleje, smary i akcesoria do ciągników, maszyn i samochodów służbowych	20.067,00
• zakup art. gospodarczych, środków chemicznych, budowlanych	5.004,00
• środki czystości	222,00
• zakup wyposażenia	1.229,00

- woda dla PZD 133,00
- zakup soli drogowej 39.582,00
- zakup masy asfaltowej na zimno do bieżącego utrzymania dróg 2.854,00

- Zakup energii

Plan	32.000,00	plan po zmianach	32.000,00	wykonanie	12.671,00	39,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

z tego :

- energia elektryczna 3.732,00
- gaz 8.679,00
- woda 260,00

- Zakup usług remontowych

plan	0,00	plan po zmianach	80.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wydatki na remonty dróg powiatowych przewidywane są w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	570,00	19,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Na powyższą kwotę składają się wydatki na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	1.017.856,00	plan po zmianach	2.225.499,00	wykonanie	1.006.581,00	45,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 32.144,00
- bieżące utrzymanie dróg 728.631,00
- odnowa oznakowania pionowego 28.104,00
- wynajem ładowarki do ładowania soli drogowej 12.900,00
- monitorowanie obiektu PZD 600,00
- wywóz odpadów komunalnych, ścieki 1.207,00
- naprawa oraz przegląd samochodów, naprawa sprzętu 17.721,00
- pozostałe usługi 3.572,00
- opłaty pocztowe 4.178,00
- wycinka drzew i krzewów 163.677,00
- aktualizacje oprogramowania 5.027,00
- mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń 8.820,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	3.107,00	32,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

- Różne opłaty i składki

plan	60.144,00	plan po zmianach	57.144,00	wykonanie	25.391,00	44,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- różne opłaty i uzgodnienia 228,00
- korzystanie ze środowiska 5.743,00
- ubezpieczenia mienia 18.276,00
- trwałe zarząd nieruchomości 1.144,00

- Podatek od towarów i usług (VAT)

plan	0,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	----------	-----------	------	---

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	3.059,00	43,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	11.316.420,00	plan po zmianach	13.363.368,00	wykonanie	841.326,00	6,3%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	------------	------

Środki wydatkowano na:

- przebudowę dróg powiatowych nr 4112S ul. Zdrojową w Pszczynie oraz nr 4113S ul. Jeziorną w Goczałkowicach- Zdroju 104.001,00
- przebudowę ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna 665.766,00
- budowę chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej i Golasowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do sklepu przy posesji 89 59.259,00
- opracowanie analiz specyficznych, finansowych i ekonomicznych dla projektu pn. „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach Powiatu Pszczyńskiego 12.300,00

Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	0,00	plan po zmianach	281.996,00	wykonanie	1.995,00	0,7%
------	------	------------------	------------	-----------	----------	------

- Zakup usług remontowych

plan	0,00	plan po zmianach	280.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki zostały zabezpieczone jako wkład własny na zadanie pn. Remont drogi powiatowej 4145S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach - Zdroju w km od 0+000 do 1+250 i ul. Wycecha w Rudoltowicach wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+250", które planuje się zrealizować w II półroczu br.

- Zwrot dotacji

plan	0,00	plan po zmianach	1.996,00	wykonanie	1.995,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Zwrot dotacji dot. zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4127S ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068”.

Dział 630 TURYSTYKA

plan	108.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	5.810,00	72,6%
------	------------	------------------	----------	-----------	----------	-------

rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	108.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	5.810,00	72,6%
------	------------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	5.810,00	72,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Na podstawie otwartego konkursu ofert zostały udzielone następujące dotacje:

- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” 3.800,00
- Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej 2.010,00

Pozostałe dotacje zostaną przekazane przed terminem realizacji zadania.

- Zakup usług pozostałych

plan	100.000,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------	-----------	------	---

Środki zostały przesunięte na bieżące zadania Powiatu Pszczyńskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	549.135,00	plan po zmianach	938.935,00	wykonanie	448.732,00	47,8%
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	549.135,00	plan po zmianach	938.935,00	wykonanie	448.732,00	47,8%
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

- Wynagrodzenia osobowe

plan	92.982,00	plan po zmianach	92.982,00	wykonanie	46.512,00	50,0%
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego.

- Zakup energii

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	686,00	13,7%
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	---------------	--------------

- zużycie wody

- Zakup usług remontowych

plan	65.000,00	plan po zmianach	65.000,00	wykonanie	0,00	-
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	-------------	----------

Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	229.000,00	plan po zmianach	177.686,00	wykonanie	21.659,00	12,2%
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

- szacowanie nieruchomości, bieżąca obsługa geodezyjna 14.292,00
- wywóz nieczystości, administrowanie budynkami 6.758,00
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa 609,00

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	840,00	-
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	---------------	----------

Wydatki związane z tłumaczeniem ksiąg wieczystych na język polski.

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	4.444,00	44,4%
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

Powyższe wydatki dotyczą czynszu i opłat za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6.

- Różne opłaty i składki

plan	40.000,00	plan po zmianach	55.000,00	wykonanie	41.656,00	75,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydawkowano na ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w księgach wieczystych oraz na ubezpieczenie mienia.

- Podatek od nieruchomości

plan	55.153,00	plan po zmianach	55.153,00	wykonanie	24.541,00	44,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości - mienia powiatu i Skarbu Państwa.

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	plan po zmianach	314,00	wykonanie	314,00	100,0%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	--------

Wydatek stanowią odsetki od zasądzonej kwoty.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	40.000,00	plan po zmianach	273.246,00	wykonanie	172.889,00	63,3%
------	-----------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	0,00	plan po zmianach	131.554,00	wykonanie	131.554,00	100,0%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	3.637,00	36,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	60.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki zabezpieczone na projekt modernizacji budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1a.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
plan	1.404.223,00	plan po zmianach	1.204.089,00	wykonanie	266.445,00	22,1%

rozdz.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
plan	1.010.215,00	plan po zmianach	810.081,00	wykonanie	60.729,00	7,5%

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	0,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	7.424,00	37,1%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Opłacono umowy o dzieło.

- Zakup usług pozostałych

plan	910.648,00	plan po zmianach	680.514,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	0,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	3.520,00	35,2%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Szkolenia pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

rozd. 71015 Nadzór budowlany

plan	394.008,00	plan po zmianach	394.008,00	wykonanie	205.716,00	52,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	100,00	plan po zmianach	100,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Zakup wody dla pracowników zaplanowano na III kwartał br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	95.000,00	plan po zmianach	95.000,00	wykonanie	47.989,00	50,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

plan	192.200,00	plan po zmianach	192.200,00	wykonanie	92.248,00	48,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	22.000,00	plan po zmianach	22.000,00	wykonanie	21.708,00	98,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS

plan	69.517,00	plan po zmianach	70.022,00	wykonanie	36.907,00	52,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.000,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	833,00	23,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.391,00	plan po zmianach	5.391,00	wykonanie	3.153,00	58,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki powyższe dotyczą :

• zakup materiałów biurowych	593,00
• zakup paliwa do samochodu służbowego	1.193,00
• zakup wyposażenia	1.230,00
• akcesoria komputerowe	137,00

- Zakup usług remontowych

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	123,00	12,3
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Wydatki planuje się w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	400,00	plan po zmianach	400,00	wykonanie	166,00	41,5%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	358,00	35,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

W tym :

• badanie techniczne samochodu służbowego	99,00
• strona internetowa	197,00
• pieczętki	62,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	400,00	plan po zmianach	400,00	wykonanie	173,00	43,2%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.348,00	wykonanie	1.348,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Składka na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz na ubezpieczenie mienia.

- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

plan	0,00	plan po zmianach	147,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	710,00	47,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	11.961.834,00	plan po zmianach	12.070.662,00	wykonanie	5.978.152,00	49,5%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	132.234,00	plan po zmianach	132.234,00	wykonanie	70.701,00	53,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału finansowane są:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego 70.062,00
- akcja kurierska 639,00

rozd. 75019 Rady powiatów

plan	305.880,00	plan po zmianach	305.880,00	wykonanie	116.265,00	38,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	275.880,00	plan po zmianach	275.880,00	wykonanie	113.734,00	41,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Powyższe środki przeznaczone na:

- diety za udział w sesjach Rady Powiatu 33.990,00
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Powiatu 10.800,00
- ryczałt dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 7.800,00
- diety za posiedzenia Zarządu Powiatu 13.030,00
- diety za posiedzenia komisji stałych 46.990,00
- delegacje radnych 1.124,00

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.500,00	plan po zmianach	15.500,00	wykonanie	2.531,00	16,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Powyższe środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych i gospodarczych, materiałów biurowych oraz materiałów niezbędnych do reprezentacji Rady Powiatu.

- Zakup usług pozostałych

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.

- Podróże służbowe krajowe

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Środki zostaną przeniesione w II półroczu wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Środki zostaną przeniesione w II półroczu wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki planowane są w II półroczu br.

rozd. 75020 Starostwa Powiatowe

plan	11.259.520,00	plan po zmianach	11.338.348,00	wykonanie	5.663.931,00	50,0%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	9.300,00	plan po zmianach	9.300,00	wykonanie	5.094,00	54,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Powyższy wydatek stanowi dopłata do okularów korygujących wadę wzroku oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń

plan	7.938.663,00	plan po zmianach	7.983.088,00	wykonanie	4.192.733,00	52,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpłaty na PFRON

plan	70.224,00	plan po zmianach	70.224,00	wykonanie	24.916,00	35,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	5.987,00	39,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	300.000,00	plan po zmianach	306.000,00	wykonanie	93.709,00	30,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- zakup paliwa do samochodu, kosiarki, agregatu, dmuchawy do liści 7.158,00
- zakup materiałów biurowych 22.367,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 11.670,00
- pozostałe (prasa, prenumeraty, art. gospodarcze, wyposażenie itp.) 52.514,00

- Zakup energii

plan	259.000,00	plan po zmianach	259.000,00	wykonanie	110.669,00	42,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

• energia elektryczna	53.291,00
• woda	3.654,00
• gaz	53.724,00

- Zakup usług remontowych

plan	213.000,00	plan po zmianach	213.000,00	wykonanie	38.641,00	18,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

- renowacja podłogi oraz malowanie pomieszczenia biurowego
- przegląd, konserwacja i naprawa sprzętu biurowego

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	6.400,00	plan po zmianach	6.400,00	wykonanie	2.916,00	45,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	1.755.000,00	plan po zmianach	1.755.000,00	wykonanie	897.671,00	51,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Powyższe środki przeznaczone na:

• opłaty za usługi pocztowe	81.379,00
• Biuletyn Informacji Publicznej	2.712,00
• obsługę prawną	54.120,00
• ochronę obiektu	3.444,00
• zakup tablic rejestracyjnych, druków, przechowywanie pojazdów	629.699,00
• pozostałe usługi (w tym m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, serwis i konserwacja systemów informatycznych, publikacje w Głosie Pszczyńskim)	126.317,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	77.000,00	plan po zmianach	77.000,00	wykonanie	34.799,00	45,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.320,00	plan po zmianach	2.320,00	wykonanie	50,00	2,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

Większość pism otrzymanych od zagranicznych organów była dwujęzyczna, stąd tak niskie wykonanie.

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	554,00	11,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Zlecono ekspertyzę techniczną pojazdów, dla których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu.

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.075,00	41,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Opłaty za Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej z siedzibą w budynku PKP w Pszczynie.

- Podróże służbowe krajowe

plan	57.388,00	plan po zmianach	57.388,00	wykonanie	21.347,00	37,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	2.658,00	26,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	80.500,00	plan po zmianach	80.500,00	wykonanie	59.082,00	73,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatek ten stanowią:

- składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- składki członkowskie Związek Powiatów Polskich
- składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów
- składki członkowskie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
- składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy
- składka członkowska Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	147.225,00	plan po zmianach	147.225,00	wykonanie	110.419,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	493,00	98,6%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń.

- Pozostałe odsetki

plan	3.000,00	plan po zmianach	2.983,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Środki zabezpieczone na zapłatę odsetek od zwrotu opłaty za kartę pojazdu. W I półroczu br. zwroty nie wystąpiły.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

W I półroczu br. nie było zwrotów opłat za karty pojazdu.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	0,00	plan po zmianach	15.500,00	wykonanie	15.500,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki wynikające z postanowienia Wojewody Śląskiego.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	369,00	3,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	36.815,00	73,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zwrot niewykorzystanych dotacji z odsetkami

plan	0,00	plan po zmianach	211,00	wykonanie	199,00	94,3%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- Podatek od towarów i usług (VAT) z odsetkami

plan	0,00	plan po zmianach	12.709,00	wykonanie	7.235,00	56,9%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	240.000,00	plan po zmianach	240.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek w II półroczu br.

rozdz. 75045

Kwalifikacja wojskowa

plan	34.200,00	plan po zmianach	34.200,00	wykonanie	28.203,00	82,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	9.240,00	92,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- Pochodne od wynagrodzeń

plan	2.300,00	plan po zmianach	2.300,00	wykonanie	1.321,00	57,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	11.772,00	98,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy dla pozostałych członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.900,00	plan po zmianach	4.900,00	wykonanie	2.655,00	54,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na zakup art. biurowych, gospodarczych oraz sprzęt informatyczny dla komisji.

- Zakup usług pozostałych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	3.216,00	80,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na usługi pralnicze, wykonanie pieczęci i księgi orzeczeń lekarskich oraz najem pomieszczeń.

- Podróże służbowe krajowe

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

rozdz. 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	195.000,00	plan po zmianach	225.000,00	wykonanie	94.446,00	42,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	17.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.245,00	62,3%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki związane z umowami dot. wykonania obrazów, prowadzenia imprezy powiatowej oraz tłumaczenia podczas wizyty zagranicznej.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	38.000,00	plan po zmianach	53.000,00	wykonanie	30.200,00	57,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na zakup materiałów promujących powiat oraz związanych z współorganizacją imprez powiatowych.

- Zakup usług pozostałych

plan	139.000,00	plan po zmianach	169.000,00	wykonanie	63.001,00	37,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na organizację i współorganizację imprez o charakterze powiatowym, w tym m.in. na Żubrowisko 2017, wymianę zagraniczną uczniów szkół prowadzonych przez powiat, Dzień Dziecka z mundurem oraz wydawanie publikacji oraz materiałów promocyjnych.

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

rozd.	75095	Pozostała działalność				
plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	4.606,00	13,2%

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	2.256,00	32,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowane w związku z organizacją imprez o charakterze patriotycznym.

- Zakup usług pozostałych

plan	11.000,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	1.750,00	15,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Powyższe środki wydatkowane na obchody uroczystości patriotycznych.

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

- Zakup usług pozostałych

plan	17.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	600,00	3,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

Środki wydatkowane na usługi koronera.

Nie wystąpiły wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pszczyńskiego

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	0,00	plan po zmianach	200,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	0,00	plan po zmianach	200,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Środki na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział	752	OBRONA NARODOWA			
plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	0,00

rozd.	75212	Pozostałe wydatki obronne			
plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	0,00

Wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			
plan	5.424.100,00	plan po zmianach	5.789.930,00	wykonanie	3.173.908,00 54,8%

rozd.	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
plan	105.000,00	plan po zmianach	105.000,00	wykonanie	105.000,00 100,0%

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz dofinansowanie rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

rozd.	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	50.000,00 100,0%

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację prac remontowych budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz przebudowę systemu zasilania i sieci teleinformatycznej SK Komendanta Powiatowego PSP i PCZK.

rozd.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
plan	5.241.000,00	plan po zmianach	5.606.830,00	wykonanie	3.011.055,00 53,7%

- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

plan	249.545,00	plan po zmianach	249.545,00	wykonanie	93.805,00 37,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------------

Wydatki poniesione zostały m.in. na równoważniki dla funkcjonariuszy za remont mieszkania, za brak lokalu, na dopłatę do wypoczynku, na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa oraz ryczałtowe delegacje szkolne.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń

plan	70.987,00	plan po zmianach	74.765,00	wykonanie	38.894,00 52,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------------

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

plan	108.819,00	plan po zmianach	114.875,00	wykonanie	44.297,00 38,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------------

- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

plan	3.660.839,00	plan po zmianach	3.846.058,00	wykonanie	1.885.546,00	49,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy.

- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

plan	82.369,00	plan po zmianach	85.749,00	wykonanie	73.402,00	85,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na nagrody uznaniowe funkcjonariuszy.

- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

plan	301.034,00	plan po zmianach	301.034,00	wykonanie	294.613,00	97,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki przeznaczono na nagrody roczne dla funkcjonariuszy.

- Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

plan	103.903,00	plan po zmianach	103.903,00	wykonanie	52.002,00	50,1
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	------

Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń przedemerytalnych dla funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do tego świadczenia.

- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności

plan	323.311,00	plan po zmianach	440.708,00	wykonanie	358.608,00	81,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki poniesiono na równoważnik mundurowy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne funkcjonariuszy, ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby i jednorazowe odszkodowania powypadkowe.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	166.068,00	plan po zmianach	181.068,00	wykonanie	76.401,00	42,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na:

• zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek	4.235,00
• zakup dystynkcji, umundurowania	14.126,00
• zakup paliwa	27.759,00
• zakup części zamiennych i akcesoriów - materiały transportu	5.099,00
• zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej	9.519,00
• materiały do remontu i konserwacji obiektu	6.949,00
• materiały medyczne	398,00
• zakup wyposażenia	5.146,00
• woda dla funkcjonariuszy	3.170,00

- Zakup energii

plan	60.000,00	plan po zmianach	60.000,00	wykonanie	34.166,00	56,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

• energia elektryczna	9.359,00
• gaz	22.684,00
• woda	2.123,00

- Zakup usług remontowych

plan	15.000,00	plan po zmianach	25.000,00	wykonanie	4.171,00	16,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na przeglądy, napełnianie gaśnic, naprawę samochodów, naprawę sprzętu biurowego.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	17.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	16.366,00	96,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	16.944,00	42,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	3.554,00
• szkolenia	691,00
• opłaty RTV	490,00
• wydatki okolicznościowe, usługi transportowe	472,00
• opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne	4.382,00
• badania techniczne pojazdów	1.377,00
• usługi sprzątnia	5.000,00
• pozostałe usługi	978,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	2.483,00	41,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	417,00	6,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- Różne opłaty i składki

plan	10.000,00	plan po zmianach	9.015,00	wykonanie	2.479,00	27,5%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono m. in. na obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych i odnowienie podpisu elektronicznego.

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	4.560,00	plan po zmianach	4.941,00	wykonanie	4.940,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- Podatek od nieruchomości

plan	13.900,00	plan po zmianach	14.504,00	wykonanie	7.256,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Opłaty na rzecz budżetu państwa

plan	665,00	plan po zmianach	665,00	wykonanie	665,00	100,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

Środki przeznaczono na opłatę za zarząd gruntami.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	25.000,00	wykonanie	3.600,00	14,4%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowane na moduł zasilania awaryjnego.

rozd. 75414 Obrona cywilna

plan	4.100,00	plan po zmianach	4.100,00	wykonanie	2.100,00	51,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	2.100,00	plan po zmianach	2.100,00	wykonanie	2.100,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczono na dotację przekazaną gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej.

- Zakup usług pozostałych

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Środki zaplanowano na konserwację i usunięcie niesprawności urządzeń powiatowej sieci łączności radiowej, działającej w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu. Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	4.500,00	37,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.500,00	plan po zmianach	4.500,00	wykonanie	4.500,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowane w związku z organizacją szkolenia interwentów wsparcia psychologicznego.

rozd. 75495 Pozostała działalność

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	1.253,00	10,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	707,00	35,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Środki przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursów dot. bezpieczeństwa.

- Zakup usług pozostałych

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	546,00	5,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na kontynuację kampanii „Powiat Pszczyński – bezpieczne miejsce” – zakup opasek odblaskowych.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

plan	250.416,00	plan po zmianach	250.708,00	wykonanie	111.703,00	44,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

plan	250.416,00	plan po zmianach	250.708,00	wykonanie	111.703,00	44,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki z dotacji celowej przeznaczono na wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan	800.000,00	plan po zmianach	500.000,00	wykonanie	118.112,00	23,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	500.000,00	plan po zmianach	500.000,00	wykonanie	118.112,00	23,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczek i kredytów.

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

plan	300.000,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------	-----------	------	---

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez SPZOZ w Pszczynie, którą Powiat poręczył, jest spłacana zgodnie z harmonogramem dlatego środki przesunięto na bieżące zadania powiatu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	1.873.071,00	plan po zmianach	1.849.162,00	wykonanie	736.429,00	39,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	400.000,00	plan po zmianach	376.306,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	1.473.071,00	plan po zmianach	1.472.856,00	wykonanie	736.429,00	50,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Wpłaty do budżetu państwa.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	27.667.665,00	plan po zmianach	31.146.000,00	wykonanie	14.442.817,00	46,4%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

plan	3.890.000,00	plan po zmianach	4.020.489,00	wykonanie	2.087.356,00	51,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	3.890.000,00	plan po zmianach	3.926.766,00	wykonanie	2.087.356,00	53,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.175,00	plan po zmianach	5.675,00	wykonanie	300,00	5,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Środki wydatkowano na zakup odzieży BHP.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

plan	3.487.435,00	plan po zmianach	3.519.701,00	wykonanie	1.862.477,00	52,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	43.766,00	plan po zmianach	32.592,00	wykonanie	14.641,00	44,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym zakupiono:

• materiały do remontów	3.598,00
• środki czystości	2.809,00
• materiały biurowe	71,00
• wyposażenie	2.698,00
• nagrody na „Słoneczny tydzień”	300,00
• znaczki	500,00
• baner	208,00
• leki do apteczki	186,00
• materiały na dzień symboliki	365,00
• pozostałe (tonery, folia do laminarki, płyty cd, trawa itp.)	3.906,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	2.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	300,00	30,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup energii

plan	130.000,00	plan po zmianach	120.000,00	wykonanie	64.304,00	53,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

• energia elektryczna	21.989,00
• gaz	38.672,00
• woda	3.643,00

- Zakup usług remontowych

plan	24.700,00	plan po zmianach	50.700,00	wykonanie	22.809,00	45,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

• naprawa i konserwacja sprzętu	1.865,00
• usunięcie awarii sieci w siłowni	431,00
• remont pracowni światła i dźwięku	18.513,00
• pozostałe	2.000,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	4.365,00	plan po zmianach	4.365,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Większość badań okresowych pracowników przewidziano w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	54.837,00	plan po zmianach	54.837,00	wykonanie	24.413,00	44,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na te wydatki składają się:

• usługi pocztowe	66,00
• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	8.799,00
• przegląd techniczny budynku	250,00
• wynajem pomieszczeń w Pielgrzymowicach	7.541,00
• prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	1.096,00
• przeglądy gaśnic, kominów, techniczny budynek i placu zabaw	2.953,00
• wykonanie strony internetowej	1.122,00
• pozostałe usługi (m.in. deratyzacja, czyszczenie kanalizacji, przewóz uczniów, usługi fotograficzne)	2.586,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.842,00	plan po zmianach	4.842,00	wykonanie	1.525,00	31,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	586,00	plan po zmianach	586,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Wykonanie wydatków planowane w II półroczu br.

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	169,00	5,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

plan	2.246,00	plan po zmianach	3.420,00	wykonanie	3.420,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Ubezpieczenie budynków i mienia.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	121.065,00	plan po zmianach	121.065,00	wykonanie	90.799,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan	4.983,00	plan po zmianach	4.983,00	wykonanie	2.199,00	44,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

2. Wydział Finansów

plan	0,00	plan po zmianach	93.723,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	93.723,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wydatki dotyczą termomodernizacji budynku szkoły ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie. Z uwagi na uzyskaną refundację z NFOŚiGW zostaną przesunięte w II półroczu br. na bieżące zadania powiatu.

rozd. 80110 Gimnazja

plan	57.970,00	plan po zmianach	57.970,00	wykonanie	33.442,00	57,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	55.090,00	plan po zmianach	55.090,00	wykonanie	31.282,00	56,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	2.880,00	plan po zmianach	2.880,00	wykonanie	2.160,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

rozd. 80111 Gimnazja specjalne

plan	1.122.080,00	plan po zmianach	1.124.261,00	wykonanie	567.070,00	50,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1.152,00	plan po zmianach	1.152,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- ekwiwalent BHP dla pracowników płatny w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.076.428,00	plan po zmianach	1.079.609,00	wykonanie	534.494,00	49,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	1.171,00	46,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wyposażenie

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	2.000,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	380,00	25,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup usług remontowych

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	8.000,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- remont pracowni światła i dźwięku 7.717,00
- naprawa sprzętu biurowego 283,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	800,00	plan po zmianach	800,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Badania okresowe pracowników przypadają w II półroczu br.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	30.700,00	plan po zmianach	30.700,00	wykonanie	23.025,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące

plan	4.804.505,00	plan po zmianach	4.861.319,00	wykonanie	2.627.127,00	54,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Licea Ogólnokształcące prowadzone są w trzech szkołach. Ponadto wydatki realizowane są również przez Wydział Oświaty i Zdrowia.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	3.743.524,00	plan po zmianach	3.682.902,00	wykonanie	2.009.812,00	54,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	300,00	4,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Ekwiwalenty dla pracowników wypłacone zostaną w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	3.337.136,00	plan po zmianach	3.281.146,00	wykonanie	1.751.335,00	53,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	134.388,00	plan po zmianach	130.274,00	wykonanie	97.705,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	32.000,00	plan po zmianach	31.700,00	wykonanie	23.947,00	75,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- materiały biurowe 4.665,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 4.645,00
- materiały do remontu i części zamienne 764,00
- środki czystości 2.488,00
- zakup wyposażenia 8.111,00
- prasa i materiały szkoleniowe 344,00
- środki bhp i p.poż, paliwo 1.685,00

- Podróże służbowe krajowe

plan	4.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	2.174,00	72,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	12.074,00	60,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	3.920,00	78,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	plan po zmianach	2.782,00	wykonanie	1.131,00	40,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	801.409,00	plan po zmianach	801.409,00	wykonanie	427.553,00	53,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	769.095,00	plan po zmianach	769.095,00	wykonanie	403.317,00	52,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	32.314,00	plan po zmianach	32.314,00	wykonanie	24.236,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	88.000,00	plan po zmianach	89.220,00	wykonanie	49.315,00	55,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	4.600,00	plan po zmianach	4.670,00	wykonanie	2.696,00	57,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	78.900,00	plan po zmianach	80.050,00	wykonanie	43.244,00	54,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	4.500,00	plan po zmianach	4.500,00	wykonanie	3.375,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

4. Wydział Oświaty

plan	171.572,00	plan po zmianach	287.788,00	wykonanie	140.447,00	48,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja dla Liceum dla Dorosłych IDEA w Pszczynie.

rozd. 80130 Szkoły zawodowe

plan	13.560.997,00	plan po zmianach	13.973.065,00	wykonanie	7.233.881,00	51,8%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

1. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

plan	3.615.800,00	plan po zmianach	3.681.100,00	wykonanie	1.981.322,00	53,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	3.600,00	plan po zmianach	3.600,00	wykonanie	468,00	13,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne

plan	3.220.000,00	plan po zmianach	3.258.300,00	wykonanie	1.723.692,00	52,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	136.000,00	plan po zmianach	136.000,00	wykonanie	102.540,00	75,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	37.000,00	plan po zmianach	37.000,00	wykonanie	24.165,00	65,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym na:

- zakup środków czystości 6.700,00
- zakup materiałów biurowych 4.475,00
- zakup publikacji finansowo-księgowych 574,00
- materiały do drobnych napraw 3.975,00
- materiały do nauki zawodu 4.401,00
- materiały do modernizacji pracowni komputerowej 2.405,00
- pozostałe (paliwo do kosiarki, leki do apteczki, klawiatura, żarówki) 1.635,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	1.500,00	plan po zmianach	16.500,00	wykonanie	800,00	4,9%
------	----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

- Zakup energii

plan	130.000,00	plan po zmianach	130.000,00	wykonanie	93.894,00	72,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

• energia	45.494,00
• gaz	46.243,00
• woda	2.157,00

- Zakup usług remontowych

plan	10.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	1.663,00	23,8%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

• wykonanie instalacji teletechnicznej	1.500,00
• konserwacja systemu alarmowego	123,00
• drobne naprawy	40,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki na badania okresowe pracowników zaplanowano na II półrocze br.

- Zakup usług pozostałych

plan	47.000,00	plan po zmianach	47.000,00	wykonanie	22.017,00	46,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	6.074,00
• konserwacja nawierzchni boiska	1.512,00
• usługi pocztowe	1.007,00
• utrzymanie strony internetowej	255,00
• dozór techniczny, atesty	2.556,00
• monitorowanie obiektu	1.009,00
• usługi kominiarskie	186,00
• opracowanie instrukcji p.poż	1.476,00
• aktualizacja programów komputerowych	1.554,00
• szkolenie uczniów	4.050,00
• pozostałe	2.338,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	3.622,00	30,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.200,00	plan po zmianach	3.200,00	wykonanie	1.595,00	49,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	5.433,00	72,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.434,00	47,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wykonanie monitoringu w budynku przy ul. Kopernika 5 oraz w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Bogedaina 21 planowane jest na II półrocze br.

2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

plan	7.987.818,00	plan po zmianach	8.084.343,00	wykonanie	4.274.934,00	52,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	9.200,00	plan po zmianach	9.200,00	wykonanie	1.363,00	14,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	6.600.000,00	plan po zmianach	6.679.212,00	wykonanie	3.540.491,00	53,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	285.547,00	plan po zmianach	285.547,00	wykonanie	214.161,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpłaty na PFRON

plan	9.900,00	plan po zmianach	9.900,00	wykonanie	1.509,00	15,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Niskie wykonanie wynika z kontynuacji orzeczenia o niepełnosprawności nauczyciela i uczniów.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	148.265,00	plan po zmianach	148.930,00	wykonanie	68.803,00	46,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym na:

- zakup wyposażenia 4.263,00
- zakup środków czystości 6.444,00
- zakup materiałów biurowych 4.793,00
- zakup tonerów, tuszy 7.462,00

• zakup publikacji	1.535,00
• materiały do remontów i napraw	6.475,00
• zakup paliwa do samochodów	14.637,00
• zakup opału	11.671,00
• sprzęt p.poż.	1.031,00
• części do naprawy pojazdów, sprzętu	2.873,00
• artykuły gospodarcze (podchloryn sodu na pływalnię, żarówki, lampy itp.)	4.625,00
• leki do apteczki	50,00
• pozostałe	2.944,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	55.877,00	plan po zmianach	72.075,00	wykonanie	41.965,00	58,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup energii

plan	630.000,00	plan po zmianach	628.000,00	wykonanie	312.000,00	49,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

• energia elektryczna	88.207,00
• gaz	182.340,00
• woda	14.859,00
• energia cieplna	26.594,00

- Zakup usług remontowych

plan	31.123,00	plan po zmianach	31.123,00	wykonanie	4.263,00	13,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

W tym:

• naprawy pojazdów	1.953,00
• naprawy sprzętu informatycznego	2.027,00
• pozostałe naprawy sprzętu	283,00

Pozostałe remonty zaplanowano w okresie wakacji.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	7.250,00	plan po zmianach	7.250,00	wykonanie	754,00	10,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Większość badań okresowych pracowników przypada w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	146.100,00	plan po zmianach	146.100,00	wykonanie	64.753,00	44,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	31.999,00
• usługi transportowe	2.195,00
• przeglądy instalacji i sprzętu	6.562,00
• monitorowanie obiektu, usługi pocztowe	2.161,00
• opłata za korzystanie ze środowiska	1.312,00
• refundacja poniesionych kosztów praktyk	5.347,00
• abonamenty za programy komputerowe i RTV	2.584,00
• usługi cynkowania i malowania	1.310,00
• badanie wody basenowej	4.211,00
• pozostałe usługi: reklamowe, wymiana opon i wymiana olejów, dorabianie kluczu, opłaty rejestracyjne itp.	7.072,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	11.000,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	5.234,00	47,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	5.024,00	62,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	4.500,00	plan po zmianach	4.950,00	wykonanie	2.799,00	56,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	22.956,00	plan po zmianach	22.956,00	wykonanie	4.933,00	21,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Opłata za ubezpieczenia środków transportu i maszyn rolniczych.

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Podatek od nieruchomości

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.679,00	42,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

plan	3.800,00	plan po zmianach	3.800,00	wykonanie	1.605,00	42,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Podatek od środków transportu.

- Podatek od towarów i usług (VAT)

plan	0,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	----------	-----------	------	---

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	10.300,00	plan po zmianach	10.300,00	wykonanie	3.598,00	34,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	1.403.600,00	plan po zmianach	1.337.234,00	wykonanie	713.034,00	53,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	53.500,00	plan po zmianach	51.150,00	wykonanie	24.543,00	48,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.070.000,00	plan po zmianach	1.019.984,00	wykonanie	546.897,00	53,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	51.400,00	plan po zmianach	48.500,00	wykonanie	36.375,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.000,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	3.503,00	36,9%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

W tym:

- zakup materiałów do remontów 837,00
- zakup wyposażenia 2.608,00
- zakup materiałów biurowych 58,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	313,00	7,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- Zakup energii

plan	168.000,00	plan po zmianach	158.400,00	wykonanie	84.238,00	53,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

- energia elektryczna i ciepła 83.798,00
- woda 446,00

- Zakup usług remontowych

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	100,00	5,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Badania przeprowadzone zostaną w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	18.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	8.015,00	47,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

W tym:

• wywóz nieczystości	1.093,00
• transport	304,00
• monitorowanie i ochrona obiektu	1.402,00
• wydatki na ogłoszenia i reklamę	2.346,00
• pozostałe wydatki (abonament RTV, dostęp do portali, opłaty pocztowe, podpis kwalifikowany)	2.870,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	8.500,00	plan po zmianach	8.500,00	wykonanie	2.011,00	23,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	1.032,00	54,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.632,00	52,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	4.400,00	plan po zmianach	4.400,00	wykonanie	3.375,00	76,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenia mienia.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki planowane są w II półroczu br.

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	145.000,00	plan po zmianach	145.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki przeznaczone na wykonanie instalacji AKPiA kotłowni i węzła cieplnego w PZS Nr 2 w Pszczynie.

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

5. Wydział Finansów

plan 0,00 plan po zmianach 11.609,00 wykonanie 0,00 -

Wydatki dotyczą termomodernizacji budynku szkoły i auli PZS Nr 1 w Pszczynie oraz budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie. Z uwagi na uzyskaną refundację z NFOŚiGW zostaną przesunięte w II półroczu br. na bieżące zadania powiatu.

6. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan 408.779,00 plan po zmianach 608.779,00 wykonanie 264.591,00 43,5%

- dotacja na kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych 17.820,00
- kursy teoretyczne przeprowadzone w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Dobrodzieniu 1.876,00
- dotacja dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA w Pszczynie 244.895,00

rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

plan 1.147.007,00 plan po zmianach 1.164.892,00 wykonanie 638.890,00 54,9%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 2.183,00 plan po zmianach 2.183,00 wykonanie 0,00 -

Świadczenia z zakresu BHP będą wypłacane w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan 1.084.765,00 plan po zmianach 1.106.150,00 wykonanie 596.983,00 54,0%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 40.233,00 plan po zmianach 40.233,00 wykonanie 30.175,00 75,0%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan 10.046,00 plan po zmianach 6.546,00 wykonanie 2.552,00 39,0%

- stojak na mapy 280,00
- lodówka, czajnik 1.058,00
- kamery i materiały do rozbudowy sieci 1.016,00
- materiały do egzaminu OKE 163,00
- pozostałe 35,00

- Zakup usług remontowych

plan	9.180,00	plan po zmianach	9.180,00	wykonanie	9.180,00	100,0%
					410,00	
					8.770,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Badanie okresowe pracowników przeprowadzone zostaną w II półroczu br.

rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

plan	67.000,00	plan po zmianach	67.000,00	wykonanie	7.473,00	11,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na przeprowadzenie kursów: operatora obrabiarek skrawających CNC i operatora kombajnu zbożowego.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	33.000,00	plan po zmianach	33.000,00	wykonanie	4.500,00	13,6%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	17.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	2.973,00	17,5%

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

rozd. 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

plan	71.770,00	plan po zmianach	143.540,00	wykonanie	34.482,00	24,0%
------	-----------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	23.824,00	wykonanie	14.940,00	62,7%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne				4.004,00	
•	zakup materiałów i wyposażenia				1.643,00	
•	zakup usług pozostałych				1.350,00	
•	podróże służbowe krajowe				438,00	
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7.505,00	

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	9.401,00	wykonanie	1.802,00	19,2%
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.802,00	

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	13.975,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	19.000,00	wykonanie	14.588,00	76,8%
•	zakup usług pozostałych				6.890,00	
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7.698,00	

5. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	5.570,00	wykonanie	3.152,00	56,6%
•	zakup usług pozostałych				1.000,00	
•	podróże służbowe krajowe				783,00	
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.369,00	

6. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	71.770,00	plan po zmianach	71.770,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych i zwiększone zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne

plan	183.355,00	plan po zmianach	183.355,00	wykonanie	88.964,00	48,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	119.976,00	plan po zmianach	119.976,00	wykonanie	52.541,00	43,8%

- środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówki

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1.310,00	plan po zmianach	1.310,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki związane ze świadczeniami z zakresu BHP zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	3.282,00	plan po zmianach	3.282,00	wykonanie	2.462,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	6.307,00	plan po zmianach	6.307,00	wykonanie	2.241,00	35,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- zakup pralki

- Zakup środków żywności

plan	52.000,00	plan po zmianach	52.000,00	wykonanie	31.720,00	61,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- produkty żywnościowe

- Zakup usług zdrowotnych

plan	480,00	plan po zmianach	480,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Badania okresowe pracowników planowane są w II półroczu br.

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan	702.854,00	plan po zmianach	882.272,00	wykonanie	470.642,00	53,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	84.585,00	plan po zmianach	186.207,00	wykonanie	86.974,00	46,7%

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 79.967,00
- zakup materiałów i wyposażenia 871,00
- odpisy na ZFŚS 6.110,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 26,00

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	256.340,00	plan po zmianach	256.340,00	wykonanie	140.900,00	55,0%
					130.100,00	
					10.800,00	

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	351.029,00	plan po zmianach	351.029,00	wykonanie	191.642,00	54,6%
					176.722,00	
					1.507,00	
					13.413,00	

4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	10.900,00	plan po zmianach	88.696,00	wykonanie	51.126,00	57,6%
					1.503,00	
					41.774,00	
					26,00	
					5.157,00	
					491,00	
					2.175,00	

rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	70.845,00	plan po zmianach	70.845,00	wykonanie	16.042,00	22,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 14.875,00
- odpisy na ZFŚS 1.167,00

rozd. 80195 Pozostała działalność

plan	1.989.282,00	plan po zmianach	4.596.992,00	wykonanie	637.448,00	13,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

1. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	85.030,00	plan po zmianach	70.676,00	wykonanie	7.960,00	11,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan 7.960,00

Środki zaplanowane na nagrody Starosty oraz przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego zostaną wykorzystane w II półroczu br.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	32.400,00	plan po zmianach	34.768,00	wykonanie	26.668,00	76,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.368,00
- odpisy na ZFŚS 24.300,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	58.000,00	plan po zmianach	60.350,00	wykonanie	43.500,00	72,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- odpisy na ZFŚS

4. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	10.386,00	plan po zmianach	14.225,00	wykonanie	7.790,00	54,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

W tym:

- odpisy na ZFŚS

5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	71.987,00	plan po zmianach	77.100,00	wykonanie	53.991,00	70,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- odpisy na ZFŚS

6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	684,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Programy unijne

1. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	498.171,00	plan po zmianach	498.171,00	wykonanie	11.035,00	2,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	------

Wydatek stanowią koszty pośrednie związane z realizacją projektu pn. „Kariera i kompetencje”.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan 373.256,00 plan po zmianach 354.354,00 wykonanie 165.537,00 46,7%
Środki wydatkowane na program pn. „Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości”

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.247,00
- zakup materiałów i wyposażenia 6.357,00
- zakup usług pozostałych 154.598,00
- różne opłaty i składki 2.335,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan 10.000,00 plan po zmianach 10.000,00 wykonanie 7.536,00 75,4%
Środki wydatkowane na kontynuację programu pn. „Młodzi technicy we współczesnej Europie”

w tym:

- zakup środków żywności 499,00
- zakup usług pozostałych 7.037,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan 570.823,00 plan po zmianach 573.006,00 wykonanie 186.760,00 32,6%
Środki wydatkowane w związku z realizacją programu pn. „Aktywni zdobywają doświadczenie”

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.260,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 751,00
- zakup usług pozostałych 171.849,00
- podróże służbowe zagraniczne 6.791,00
- różne opłaty i składki 4.109,00

5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan 0,00 plan po zmianach 360.052,00 wykonanie 27.500,00 7,6%
Środki wydatkowane w związku z realizacją programu pn. „Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe”

w tym:

- zakup usług pozostałych 27.500,00

6. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan 0,00 plan po zmianach 111.756,00 wykonanie 99.171,00 88,7%

Środki wydatkowano w związku z realizacją programu pn. „By kształcić jeszcze lepiej”

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia 5.159,00
- zakup usług pozostałych 69.683,00
- różne opłaty i składki 648,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22.081,00

7. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan 279.229,00 plan po zmianach 2.431.850,00 wykonanie 0,00 -

Środki zaplanowano w związku z realizacją projektu pn. „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej”. Inwestycja w trakcie realizacji, wydatki planowane są w II półroczu br.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA				
plan	1.358.224,00	plan po zmianach	1.358.224,00	wykonanie	629.064,00	46,3%

rozd.	85153	Zwalczanie narkomanii				
plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	2.594,00	17,3%

Środki wydatkowano na zakup usług związanych z wdrażaniem programów profilaktyki uzależnień przeznaczonych dla mieszkańców powiatu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z realizacją programów przeciwdziałania uzależnieniom przez placówki oświatowe prowadzone przez powiat.

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

plan	1.295.224,00	plan po zmianach	1.295.224,00	wykonanie	604.416,00	46,7%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 4.399,00
 - Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 597.864,00
 - Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie 1.872,00
 - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 281,00

rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan	48.000,00	plan po zmianach	48.000,00	wykonanie	22.054,00	45,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pszczynie 2.100,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Budo” 1.500,00
- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "Diablak" w Pszczynie 1.700,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym "RAZEM" w Pszczynie 1.850,00
- Fundacja Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju w Pszczynie 3.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy w Pszczynie 3.200,00
- Fundacja „Moja Przyszłość” Marklowice Górne 1.650,00

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.000,00	plan po zmianach	14.500,00	wykonanie	5.925,00	40,9%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- zakup środków rzeczowych w celu wdrażania programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia

- Zakup usług pozostałych

plan	9.000,00	plan po zmianach	9.000,00	wykonanie	629,00	7,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- warsztaty, prelekcje, wykłady, koncerty profilaktyczne związane z ochroną i promocją zdrowia

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	500,00	100,0%
------	----------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- umowa o dzieło - szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy

- Zakup usług zdrowotnych

plan	12.000,00	plan po zmianach	9.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wykonanie przewiduje się w II półroczu br.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA				
plan	4.377.913,00	plan po zmianach	4.626.714,00	wykonanie	2.214.038,00	47,9%

rozd.	85202	Domy Pomocy Społecznej				
plan	2.216.532,00	plan po zmianach	2.262.696,00	wykonanie	1.096.543,00	48,5%

dotacja podmiotowa dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 392.646,00
- Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach 703.897,00

rozd.	85203	Ośrodki wsparcia				
plan	539.520,00	plan po zmianach	608.640,00	wykonanie	304.320,00	50,0%

Środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. W I półroczu ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie korzystało 41 osób.

rozd.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
plan	13.536,00	plan po zmianach	13.536,00	wykonanie	6.768,00	50,0%

Środki zostały przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

rozd.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				
plan	805.405,00	plan po zmianach	856.595,00	wykonanie	404.988,00	47,3%

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	687.505,00	plan po zmianach	738.695,00	wykonanie	348.926,00	47,2%
• wynagrodzenia osobowe					238.595,00	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne					45.321,00	
• pochodne od wynagrodzeń					52.910,00	
• odpisy na ZFŚS					12.100,00	

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	14.200,00	plan po zmianach	14.200,00	wykonanie	6.225,00	43,8%
• umowa zlecenie na szkolenie BHP						

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Materiały i wyposażenie

plan	14.900,00	plan po zmianach	14.900,00	wykonanie	2.692,00	18,1%
• środki czystości					502,00	
• woda dla pracowników					12,00	
• wyposażenie mieszkań chronionych					357,00	
• materiały biurowe					1.502,00	
• literatura fachowa					68,00	
• pozostałe					251,00	

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup energii

plan	28.500,00	plan po zmianach	28.500,00	wykonanie	12.688,00	44,5%
• energia elektryczna, c.o. (nota PUP)						
• media mieszkań chronionych						

- Zakup usług remontowych

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	0,00	0,0%

Wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	110,00	7,3%
• badania okresowe pracowników						

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	45.000,00	plan po zmianach	45.000,00	wykonanie	26.261,00	58,4%
• opłaty pocztowe					7.837,00	
• koszty utrzymania pomieszczeń					696,00	
• obsługa prawna					10.530,00	
• usługi na potrzeby mieszkań chronionych					670,00	
• usługi koordynatora projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego					4.800,00	
• opłata licencji TALGOS					1.230,00	
• pozostałe					498,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.675,00	33,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki planowane w II półroczu br.

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan	11.000,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	4.616,00	42,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- opłaty za dwa mieszkania chronione

- Podróże służbowe krajowe

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	641,00	25,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	904,00	45,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planowane są w II półroczu br.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	250,00	6,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

rozd. 85295	Pozostała działalność					
plan	802.920,00	plan po zmianach	885.247,00	wykonanie	401.419,00	45,3%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie i Wydział Finansów

plan	797.920,00	plan po zmianach	880.247,00	wykonanie	401.419,00	45,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowane na projekt Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do zmiany – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który jest realizowany przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej Gminy Pszczyna i Goczałkowice-Zdrój.

Wydatki poniesiono na:

• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS	55.482,00
• zakup materiałów i wyposażenia	265,00
• zakup usług pozostałych	107.891,00
• dotacje dla partnerów realizujących projekt	237.781,00

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan 5.000,00 plan po zmianach 5.000,00 wykonanie 0,00 -

Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Podnoszenie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim”. Wydatki zostaną zrealizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 3.123.292,00 plan po zmianach 3.292.192,00 wykonanie 1.466.901,00 44,6%

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan 131.733,00 plan po zmianach 131.733,00 wykonanie 61.684,00 46,8%

Wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

rozd. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

plan 125.909,00 plan po zmianach 125.909,00 wykonanie 83.940,00 66,7%

Wydatki na pokrycie kosztów działania Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku w zakresie przypadającym na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy

plan 2.222.050,00 plan po zmianach 2.222.050,00 wykonanie 1.159.577,00 52,2%

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

plan 2.222.050,00 plan po zmianach 2.222.050,00 wykonanie 1.159.577,00 52,2%

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 5.000,00 plan po zmianach 5.000,00 wykonanie 957,00 19,1%

Zakup odzieży ochronnej, obuwia profilaktycznego oraz środków BHP dla pracowników gospodarczych przewiduje się w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS

plan 2.014.750,00 plan po zmianach 2.013.746,00 wykonanie 1.055.775,00 52,4%

- wynagrodzenia osobowe 729.218,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 121.930,00

- pochodne od wynagrodzeń 165.204,00
- odpisy na ZFŚS 39.423,00

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	31.200,00	plan po zmianach	31.200,00	wykonanie	15.339,00	49,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	32.000,00	plan po zmianach	7.130,00	wykonanie	3.580,00	50,2%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- umowa na obsługę prawną

- Materiały i wyposażenie

plan	15.800,00	plan po zmianach	15.800,00	wykonanie	9.245,00	58,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- środki czystości
- artykuły spożywcze na spotkania Powiatowej Rady Zatrudnienia, Targi Pracy, szkolenie w Klubie Pracy

- Zakup energii

plan	65.050,00	plan po zmianach	65.050,00	wykonanie	32.587,00	50,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- energia elektryczna 13.240,00
- gaz 18.212,00
- woda 1.135,00

- Zakup usług remontowych

plan	5.950,00	plan po zmianach	5.950,00	wykonanie	1.554,00	26,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	380,00	12,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Badania okresowe pracowników przypadają w większości na II półrocze br.

- Zakup usług pozostałych

plan	30.100,00	plan po zmianach	54.970,00	wykonanie	25.829,00	47,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- wywóz odpadów komunalnych
- odprowadzanie ścieków

- monitoring systemu alarmowego
- abonament radiowy
- usługi specjalisty ds. BHP
- wykonanie pieczętek
- przegląd ogólnobudowlany budynku
- organizacja Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej
- usługi związane z organizacją Targów Pracy

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	900,00	plan po zmianach	900,00	wykonanie	447,00	49,7%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	8.300,00	plan po zmianach	8.300,00	wykonanie	3.505,00	42,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	8.000,00	plan po zmianach	9.004,00	wykonanie	9.004,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano z tytułu opłaty za trwały zarząd oraz ubezpieczenie mienia.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.375,00	68,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

rozd. 85395 Pozostała działalność

plan	643.600,00	plan po zmianach	812.500,00	wykonanie	161.700,00	19,9 %
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

1. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Środki stanowią wkład własny do projektu „Powiatowa synergia kariery zawodowej”.

Realizacja projektu nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

plan	585.600,00	plan po zmianach	585.600,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki zabezpieczone w związku z realizacją projektu pn. „Pewnie na rynku pracy”.

Wykonanie przewidywane w II półroczu 2017.

3. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan 50.000,00 plan po zmianach 50.000,00 wykonanie 0,00 -

Środki stanowiące wkład własny do projektu pn. "Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych".

Ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych środki zostaną przesunięte na zadania bieżące.

4. Wydział Finansów

plan 0,00 plan po zmianach 155.700,00 wykonanie 155.700,00 100,0%

- Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom:

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna 5.000,00
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pszczynie 70.700,00

- Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie 80.000,00

5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

plan 0,00 plan po zmianach 13.200,00 wykonanie 6.000,00 45,5%

Wydatki związane z wypłatą świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 8.649.346,00 plan po zmianach 8.736.659,00 wykonanie 4.303.166,00 49,3%

rozd. 85401 Świetlice szkolne

plan 175.147,00 plan po zmianach 176.719,00 wykonanie 76.885,00 43,5%

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 436,00 plan po zmianach 436,00 wykonanie 0,00 -

Świadczenia BHP dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan 167.599,00 plan po zmianach 169.171,00 wykonanie 72.565,00 42,9%

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.760,00	plan po zmianach	5.760,00	wykonanie	4.320,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.202,00	plan po zmianach	1.202,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	150,00	plan po zmianach	150,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Realizacja badań okresowych pracowników w II półroczu.

rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan	30.160,00	plan po zmianach	83.542,00	wykonanie	46.358,00	55,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	200,00	plan po zmianach	200,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Świadczenia BHP dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	26.780,00	plan po zmianach	80.162,00	wykonanie	44.198,00	55,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	2.880,00	plan po zmianach	2.880,00	wykonanie	2.160,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	0,00	plan po zmianach	231,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	300,00	plan po zmianach	69,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	-------	-----------	------	---

Badania okresowe pracowników planuje się w II półroczu.

rozd. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan	2.799.266,00	plan po zmianach	2.813.813,00	wykonanie	1.380.693,00	49,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie

plan	1.609.436,00	plan po zmianach	1.623.983,00	wykonanie	803.554,00	49,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.419.663,00	plan po zmianach	1.428.486,00	wykonanie	723.694,00	50,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	2.100,00	plan po zmianach	2.100,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Świadczenia BHP dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu br.

- Wynagrodzenie bezosobowe

plan	6.000,00	plan po zmianach	9.000,00	wykonanie	6.000,00	66,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- umowy zlecenie na prace porządkowe i konserwatorskie

- Wpłaty na PFRON

plan	10.199,00	plan po zmianach	10.199,00	wykonanie	885,00	8,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	64.854,00	plan po zmianach	64.854,00	wykonanie	48.641,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	30.200,00	plan po zmianach	31.124,00	wykonanie	4.285,00	13,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

• materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero	3.418,00
• materiały do remontów i konserwacji	70,00
• prasa i materiały szkoleniowe	305,00
• środki czystości	268,00
• pozostałe	224,00

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	21.700,00	plan po zmianach	21.700,00	wykonanie	2.725,00	12,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług remontowych

plan	10.330,00	plan po zmianach	10.330,00	wykonanie	3.319,00	32,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- naprawa kserokopiarki 367,00
- roboty remontowo-instalacyjne 2.952,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.900,00	plan po zmianach	3.900,00	wykonanie	410,00	10,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	20.390,00	plan po zmianach	22.190,00	wykonanie	7.612,00	34,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

• obsługa informatyczna	2.262,00
• opłaty pocztowe	507,00
• przegląd gaśnic i sprzętu p.poż.	31,00
• udział neurologa w zespole orzekającym	2.100,00
• abonament RTV	76,00
• aktualizacja oprogramowania, BIP	2.322,00
• obsługa PKZP	261,00
• pozostałe	53,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	3.600,00	plan po zmianach	3.600,00	wykonanie	1.366,00	37,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	2.859,00	30,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	904,00	45,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	854,00	17,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

2. Wydział Oświaty i Zdrowia

Środki w formie dotacji dla niepublicznych poradni działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

plan	1.189.830,00	plan po zmianach	1.189.830,00	wykonanie	577.139,00	48,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	868.966,00	plan po zmianach	875.962,00	wykonanie	431.582,00	49,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	788.440,00	plan po zmianach	795.436,00	wykonanie	387.656,00	48,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	2.920,00	plan po zmianach	2.920,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów korygujących dla pracowników zostaną zrealizowane w II półroczu.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	654,00	32,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Wypłata środków za realizację zadań służb BHP nastąpi w IV kwartale br.

- Nagrody konkursowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	591,00	19,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Zakup materiałów dla uczestników zajęć w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	38.806,00	plan po zmianach	38.806,00	wykonanie	29.105,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	3.594,00	59,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

• prasa i materiały szkoleniowe	116,00
• materiały biurowe	516,00
• materiały papiernicze	60,00
• tusz do drukarek, tonery	66,00
• wyposażenie	2.836,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	2.654,00	44,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług remontowych

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Remonty przewiduje się w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.200,00	plan po zmianach	1.200,00	wykonanie	100,00	8,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Badania okresowe pracowników w II półroczu.

- Zakup usług pozostałych

plan	5.900,00	plan po zmianach	5.900,00	wykonanie	2.388,00	40,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- kursy i szkolenia 1.000,00
- opłata za stronę internetową 185,00
- licencje 277,00
- usługa transportowa 608,00
- pozostałe 318,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.985,00	49,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.800,00	plan po zmianach	3.800,00	wykonanie	1.586,00	41,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	904,00	45,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.900,00	plan po zmianach	2.900,00	wykonanie	365,00	12,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Szkolenia planowane są w II półroczu br.

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	379.079,00	plan po zmianach	381.095,00	wykonanie	176.687,00	46,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	261.249,00	plan po zmianach	263.265,00	wykonanie	142.308,00	54,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	485,00	plan po zmianach	485,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Ekwiwalenty BHP zostaną wypłacone w II półroczu.

- Wpłaty na PFRON

plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	55,00	9,1%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	------

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	10.280,00	plan po zmianach	10.280,00	wykonanie	7.710,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	6.830,00	34,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- materiały do bieżących napraw 4.481,00
- zakup środków czystości 1.234,00
- zakup wyposażenia 1.115,00

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup środków żywności

plan	25.000,00	plan po zmianach	25.000,00	wykonanie	7.773,00	31,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup energii

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	2.002,00	20,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- woda

- Zakup usług remontowych

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	4.274,00	28,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- konserwacja i naprawa kotła c.o. 2.724,00
- konserwacja dźwigu osobowego 1.550,00

Pozostałe remonty zaplanowano w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	465,00	plan po zmianach	465,00	wykonanie	87,00	18,7%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

Badania okresowe pracowników planowane są w II półroczu.

- Zakup usług pozostałych

plan	34.100,00	plan po zmianach	34.100,00	wykonanie	4.938,00	14,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odprowadzanie ścieków 2.884,00
- utylizacja odpadów ze stołówki 367,00
- pranie pościeli 1.037,00
- przeglądy techniczne 650,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	710,00	37,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	24.000,00	60,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	8.800,00	plan po zmianach	17.600,00	wykonanie	5.891,00	33,5%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	6.775,00	wykonanie	4.818,00	71,1%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych 1.500,00
dopłata do doksztalcania 2 nauczycieli
- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 3.318,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.073,00	53,7%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	25,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-------	-----------	------	---

Wydatki planowane są w II półroczu br.

4. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	8.800,00	plan po zmianach	8.800,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych z jednoczesnym zwiększeniem do kwoty wynikającej z art. 70a Karty Nauczyciela.

rozd.	85495	Pozostała działalność				
plan	4.347.928,00	plan po zmianach	4.347.928,00	wykonanie	2.161.070,00	49,7%

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	7.706,00	plan po zmianach	8.621,00	wykonanie	6.230,00	72,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS 5.780,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	3.800,00	plan po zmianach	4.345,00	wykonanie	3.395,00	78,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS 2.850,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 545,00

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	151,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Realizacja wydatków w II półroczu br.

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	11.390,00	plan po zmianach	11.539,00	wykonanie	8.543,00	74,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	4.325.032,00	plan po zmianach	4.323.272,00	wykonanie	2.142.902,00	49,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przekazane w formie dotacji dla :

- Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie 940.111,00
- PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach 1.202.791,00

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.760,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	------	-----------	------	---

Środki zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

plan	7.040,00	plan po zmianach	7.040,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Nagrody Starosty dla nauczycieli zostaną wypłacone w II półroczu.

Dział	855	RODZINA				
plan	6.124.028,00	plan po zmianach	6.164.167,00	wykonanie	2.993.407,00	48,6%

rozd.	85508	Rodziny zastępcze				
plan	3.827.940,00	plan po zmianach	3.895.628,00	wykonanie	1.901.470,00	48,8%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	2.716.855,00	plan po zmianach	2.754.543,00	wykonanie	1.351.050,00	49,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Świadczenia społeczne

plan	2.367.630,00	plan po zmianach	2.404.942,00	wykonanie	1.228.895,00	51,1%
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym				232.960,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym				411.190,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym				109.922,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom pomocowym				4.428,00	
•	świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka				7.966,00	
•	dofinansowanie do wypoczynku				5.307,00	
•	świadczenie udzielane pogotowiu rodzinnemu (dzieci)				28.525,00	
•	utrzymanie lokalu				8.630,00	
•	remont				10.000,00	
•	pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki				50.500,00	
•	pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych				23.088,00	

- pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych wychowanków 3.000,00
- dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa) 333.379,00

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

plan	349.225,00	plan po zmianach	349.601,00	wykonanie	122.155,00	34,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla prowadzących pogotowie rodzinne oraz dla pracowników obsługujących dodatek wychowawczy.

2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

plan	661.085,00	plan po zmianach	661.085,00	wykonanie	333.596,00	50,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.400,00	plan po zmianach	1.400,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Realizacja wydatków przewidywana w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi

plan	579.039,00	plan po zmianach	577.039,00	wykonanie	290.586,00	50,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	24.400,00	plan po zmianach	25.400,00	wykonanie	9.438,00	37,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- umowy zlecenia z radcą prawnym i informatykiem 7.380,00
- grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 1.750,00
- szkolenia rodzin zastępczych z pierwszej pomocy 308,00

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Materiały i wyposażenie

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	3.328,00	44,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- zakup artykułów na organizację pikniku dla rodzin zastępczych oraz szkoleń i spotkań z rodzinami 712,00
- artykuły biurowe 1.078,00
- papier ksero, tonery 1.373,00
- środki czystości 165,00

- Zakup energii

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	4.103,00	58,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- energia elektryczna 1.083,00

- gaz 2.434,00
- woda 586,00

- Zakup usług remontowych

plan	700,00	plan po zmianach	700,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	800,00	plan po zmianach	1.800,00	wykonanie	268,00	14,9%
------	--------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Badania pracowników przewidziano w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	11.800,00	plan po zmianach	11.800,00	wykonanie	6.346,00	53,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- usługi pocztowe, drobne usługi 1.835,00
- usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych 2.067,00
- wywóz odpadów 456,00
- licencje 884,00
- prace konsultacyjno-wdrożeniowe (licencje) 554,00
- inne 550,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	2.900,00	plan po zmianach	2.900,00	wykonanie	1.079,00	37,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	8.700,00	plan po zmianach	13.050,00	wykonanie	6.067,00	69,7%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	904,00	90,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- Odpisy na ZFŚS

plan	9.846,00	plan po zmianach	9.846,00	wykonanie	7.384,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	4.093,00	68,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan 450.000,00 plan po zmianach 480.000,00 wykonanie 216.824,00 45,2%

Wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu.

rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan 2.296.088,00 plan po zmianach 2.268.539,00 wykonanie 1.091.937,00 48,1%

1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan 1.918.014,00 plan po zmianach 1.920.465,00 wykonanie 943.948,00 49,2%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 800,00 plan po zmianach 25.178,00 wykonanie 24.003,00 95,3%

- napoje profilaktyczne 26,00
- odprawy pieniężne 23.977,00

- Inne formy pomocy dla uczniów

plan 18.000,00 plan po zmianach 18.000,00 wykonanie 8.003,00 44,5%

- kieszonkowe dla wychowanków 5.745,00
- dodatkowe kieszonkowe 2.258,00

- Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi

plan 1.513.804,00 plan po zmianach 1.489.426,00 wykonanie 730.213,00 49,0%

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan 20.400,00 plan po zmianach 20.400,00 wykonanie 10.020,00 49,1%

- umowa na obsługę prawną 6.000,00
- usługi informatyczne 2.700,00
- BHP 1.320,00

- Materiały i wyposażenie

plan 87.000,00 plan po zmianach 87.000,00 wykonanie 36.211,00 41,6%

- odzież i obuwie dla wychowanków 9.399,00
- środki czystości, artykuły gospodarcze 7.463,00
- artykuły szkolne i biurowe 1.414,00
- prenumerata czasopism, książki 263,00

• lekarstwa i sprzęt medyczny	4.532,00
• paliwo	8.852,00
• wyposażenie	687,00
• materiały remontowe	653,00
• zaliczki stałe oraz pogotowie kasowe	1.662,00
• akcesoria komputerowe	423,00
• pozostałe	863,00

- Zakup żywności

plan	85.000,00	plan po zmianach	85.000,00	wykonanie	36.315,00	42,7%
•	żywnienie wychowanków					

- Zakup energii

plan	54.000,00	plan po zmianach	54.000,00	wykonanie	28.004,00	51,9%
•	energia				7.289,00	
•	gaz				15.022,00	
•	woda				5.693,00	

- Zakup usług remontowych

plan	5.500,00	plan po zmianach	5.500,00	wykonanie	2.578,00	46,8%
•	naprawa samochodu				1.938,00	
•	naprawy, konserwacje sprzętu				640,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	476,00	15,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Środki na badania okresowe pracowników zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	75.000,00	plan po zmianach	77.451,00	wykonanie	33.924,00	43,8%
•	opłaty pocztowe				1.369,00	
•	wywóz nieczystości				2.738,00	
•	pobyt w internatach, ośrodkach				9.004,00	
•	przejazdy wychowanków				2.503,00	
•	kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru				4.726,00	
•	usługi drobne (m.in. kominiarskie, fotograficzne, medyczne, pralnicze)				913,00	
•	składki klasowe				531,00	

- przeglądy techniczne 3.329,00
- wyżywienie wychowanków szkole 392,00
- usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych 6.199,00
- aktualizacje programów komputerowych 1.476,00
- abonament monitorowania i nadzoru budynku 406,00
- pozostałe 338,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.447,00	36,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	886,00	25,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	5.600,00	plan po zmianach	5.600,00	wykonanie	3.207,00	57,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenie samochodu i mienia.

- Odpisy na ZFŚS

plan	36.310,00	plan po zmianach	36.610,00	wykonanie	27.233,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	100,00	plan po zmianach	100,00	wykonanie	97,00	97,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- opłata za trwały zarząd

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	1.331,00	22,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	36.882,00	36,9%
------	------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Świadczenia społeczne

plan	0,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	36.882,00	36,9%
------	------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 11 wychowanków
CWDiR „Przystań” w Pszczynie 28.765,00
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 1 wychowanka młodzieżowego
ośrodka wychowawczego 517,00

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 1 wychowanki DPS 3.100,00
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 wychowanków
CWDiR „Przystań” w Pszczynie 4.500,00

3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan 378.074,00 plan po zmianach 248.074,00 wykonanie 111.107,00 44,8%

Wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego powiatu.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
plan	452.000,00	plan po zmianach	452.000,00	wykonanie	100.821,00	22,3%

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	150.000,00	plan po zmianach	150.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

- Zakup usług pozostałych

plan	150.000,00	plan po zmianach	150.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

plan	52.000,00	plan po zmianach	52.000,00	wykonanie	7.000,00	13,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan 32.000,00 plan po zmianach 32.000,00 wykonanie 7.000,00 21,9%

Wydatki poniesiono na zakup pojemników do segregacji odpadów oraz na dofinansowanie lokalnych programów związanych z usuwaniem azbestu z obiektów i budowli.

Pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu br.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan 20.000,00 plan po zmianach 20.000,00 wykonanie 0,00 -

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

rozd. 90095 Pozostała działalność

plan	250.000,00	plan po zmianach	250.000,00	wykonanie	93.821,00	37,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	200.000,00	plan po zmianach	139.500,00	wykonanie	37.319,00	26,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------|
| • urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu | 14.123,00 |
| • prenumeratę czasopism | 333,00 |
| • utrzymanie stałych łączów oraz szkolenia pracowników | 1.500,00 |
| • wydanie opinii w zakresie określenia masy wyciętego drewna | 400,00 |
| • edukację ekologiczną | 16.758,00 |
| • szkolenia | 4.205,00 |

Środki na edukację ekologiczną wydatkowane również w następujących jednostkach oświatowych.

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	3.865,00	35,1%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 439,00 |
| • nagrody konkursowe | 656,00 |
| • zakup usług pozostałych | 2.770,00 |

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	5.500,00	wykonanie	2.007,00	36,5%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 813,00 |
| • zakup usług pozostałych | 1.194,00 |

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	10.200,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

w tym:

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	2.000,00	21,1%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	11.000,00	100,0%

- zakup usług pozostałych

7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	2.800,00	wykonanie	1.586,00	56,6%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	32.442,00	64,9%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na wycinkę drzew z pasa drogowego dróg powiatowych.

9. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

plan	0,00	plan po zmianach	10.500,00	wykonanie	3.602,00	34,3%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	196.000,00	plan po zmianach	196.000,00	wykonanie	87.527,00	44,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

rozd. 92116 Biblioteki

plan	105.000,00	plan po zmianach	105.000,00	wykonanie	52.500	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	--------	-------

Wydatek stanowi dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki w formie dotacji na prace konserwatorskie wydatkowane zostaną w II półroczu br.

rozd. 92195 Pozostała działalność

plan	61.000,00	plan po zmianach	61.000,00	wykonanie	35.027,00	57,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom

plan	17.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	16.700,00	98,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymały:

• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej	1.000,00
• Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna	3.475,00
• Fundacja Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju-animatory kultury ziemi pszczyńskiej	2.465,00
• Uczniowski Klub Sportowo- Turystyczny DIABLAK	1.370,00
• Fundacja „Nie czekaj” w Studzionce	1.000,00
• Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych	1.000,00
• Stowarzyszenie Chór Mieszany „Lutnia”	1.000,00
• Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.000,00
• Stowarzyszenie „Przeciw nicości” w Czechowicach-Dziedzicach	4.390,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	1.168,00	15,6%
•	przeprowadzenie warsztatów muzycznych					

Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w II półroczu br.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.000,00	plan po zmianach	8.600,00	wykonanie	4.638,00	53,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki zostaną przeznaczone w II półroczu br. na realizację zadań związanych z organizacją imprez prowadzonych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz na współorganizację wydarzeń o charakterze powiatowym.

- Zakup usług pozostałych

plan	28.000,00	plan po zmianach	27.900,00	wykonanie	12.521,00	44,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na realizację zadań w ramach działalności Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, na współorganizację imprez o charakterze powiatowym m.in. Teatralnej Maszyny Pszczyna oraz wsparcie dla zespołów muzycznych i współorganizację wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
plan	1.242.826,00	plan po zmianach	1.259.056,00	wykonanie	641.309,00	50,9%
rozdz.	92601	Obiekty sportowe				
plan	1.202.826,00	plan po zmianach	1.219.056,00	wykonanie	603.313,00	49,5%

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	300,00	7,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Zakup odzieży roboczej planowany jest w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	657.600,00	plan po zmianach	657.057,00	wykonanie	328.755,00	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na ZFŚS

plan	12.500,00	plan po zmianach	13.043,00	wykonanie	9.800,00	75,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	54.006,00	54,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	110.000,00	plan po zmianach	121.230,00	wykonanie	51.964,00	42,9%
• środki czystości					4.686,00	
• artykuły gospodarcze					5.806,00	
• wyposażenie					3.431,00	
• sprzęt sportowy					2.731,00	
• organizacja i współorganizacja imprez					30.956,00	
• prenumerata					480,00	
• paliwo do kosiarki, traktora					886,00	
• materiały biurowe					2.988,00	

- Zakup energii

plan	130.000,00	plan po zmianach	130.000,00	wykonanie	69.436,00	53,4%
• gaz					24.302,00	
• energia					42.581,00	
• woda					2.553,00	

- Zakup usług remontowych

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	5.515,00	27,6%
• różne naprawy i remonty, drobne awarie					1.007,00	
• przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń					4.508,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	230,00	15,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	90.000,00	plan po zmianach	95.000,00	wykonanie	52.270,00	55,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na:

• usługi komunalne	7.233,00
• usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, poligraficzne	856,00
• organizacja i współorganizacja imprez	25.273,00
• opłaty RTV	425,00
• utrzymanie strony internetowej	369,00
• usługi serwisowe, przeglądy	98,00
• aktualizacje programów komputerowych	3.208,00
• zimowe utrzymanie dróg	2.989,00
• ochrona obiektu	600,00
• pozostałe	11.219,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	3.098,00	38,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	114,00	3,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- Różne opłaty i składki

plan	16.000,00	plan po zmianach	16.000,00	wykonanie	12.008,00	75,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- Podatek od nieruchomości

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	9.000,00	45,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	226,00	plan po zmianach	226,00	wykonanie	225,00	99,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Opłata za trwały zarząd.

- Podatek od towarów i usług (VAT)

plan	25.000,00	plan po zmianach	25.000,00	wykonanie	6.207,00	24,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	385,00	7,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

rozd. 92695 Pozostała działalność

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	37.996,00	95,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom

Na podstawie przeprowadzonego konkursu dofinansowano realizację zadań publicznych:

- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” 1.700,00
- Ludowy Klub Sportowy Brzeźce 3.000,00
- Stowarzyszenie Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski 2.800,00
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ruły United 3.000,00
- Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej 1.300,00
- Miejski Klub Sportowy ISKRA 1.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna 10.800,00
- Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeciego Wieku 1.900,00
- Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego 1.000,00
- Klub Sportowy „Warszowice” 1.496,00
- Fundacja Pszczyńska Akademia Tenisowa 6.000,00
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pszczynie 1.000,00
- Stowarzyszenie Sportowo-Pro obronne „57 Samodzielna Kompania ASG” w Pszczynie 1.000,00
- LKS Znicz Jankowice 2.000,00

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 2017 rok dotacje zaplanowano na kwotę 11.452.319 zł.

W I półroczu 2017 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 5.637.166 zł, co stanowi 49,2% 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 2017 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 9.315.733 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 5.433.679 zł, co stanowi 58,3% planu rocznego po zmianach natomiast wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano w kwocie 4.805.684 zł, tj. w 51,6% 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 2017 roku zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 r. Do budżetu z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wpłynęła kwota 2.851.609 zł, co stanowi 27,5% planu rocznego po zmianach. Na wydatki do końca I półrocza br. przeznaczono środki w kwocie 2.619.387 zł, co stanowi 25,3% planu.

Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku. Wykonanie zamknęło się w kwocie 975.915 zł, tj. 42,0% planu rocznego.

W I półroczu br. wystąpiły rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 825.915 zł Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|------------|
| • spłatę kredytu w Banku Pocztowym (2011 r.) | 154.420,00 |
| • spłatę kredytu w Banku Pocztowym (2010 r.) | 175.000,00 |
| • spłatę kredytu w Banku Pocztowym (2013 r.) | 350.000,00 |
| • spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie | 46.000,00 |
| • spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 100.495,00 |

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

Uruchomiono I transzę pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 150.000 zł. Pozostałe transze zostaną uruchomione zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie pożyczki.

Część VI - INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU.

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2017 roku wynosi:

1) z tytułu kredytów i pożyczek **10.801.436,00**

z tego:

• kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.)	5.050.000 zł
• kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.)	1.389.705 zł
• kredyt w Banku Pocztowym (2010 r.)	1.225.000 zł
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	593.071 zł
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	2.000.000 zł
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	543.660 zł

2) wartość udzielonych poręczeń (poręczenie dla SP ZOZ Pszczyna) **137.999,75**

VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2016 roku wynosi **813.550,00**

w tym:

- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	158.156,67
- naliczone czynsze i koszty utrzymania	196.335,96
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	7.248,27
- należności Funduszu Pracy	58.316,62
- z tytułu dostaw i usług	1.409,73
- opłaty za usuwanie pojazdów	64.203,84
- zwrot dotacji	65.668,30
- kary umowne	260.207,18
- pozostałe	2.003,43

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

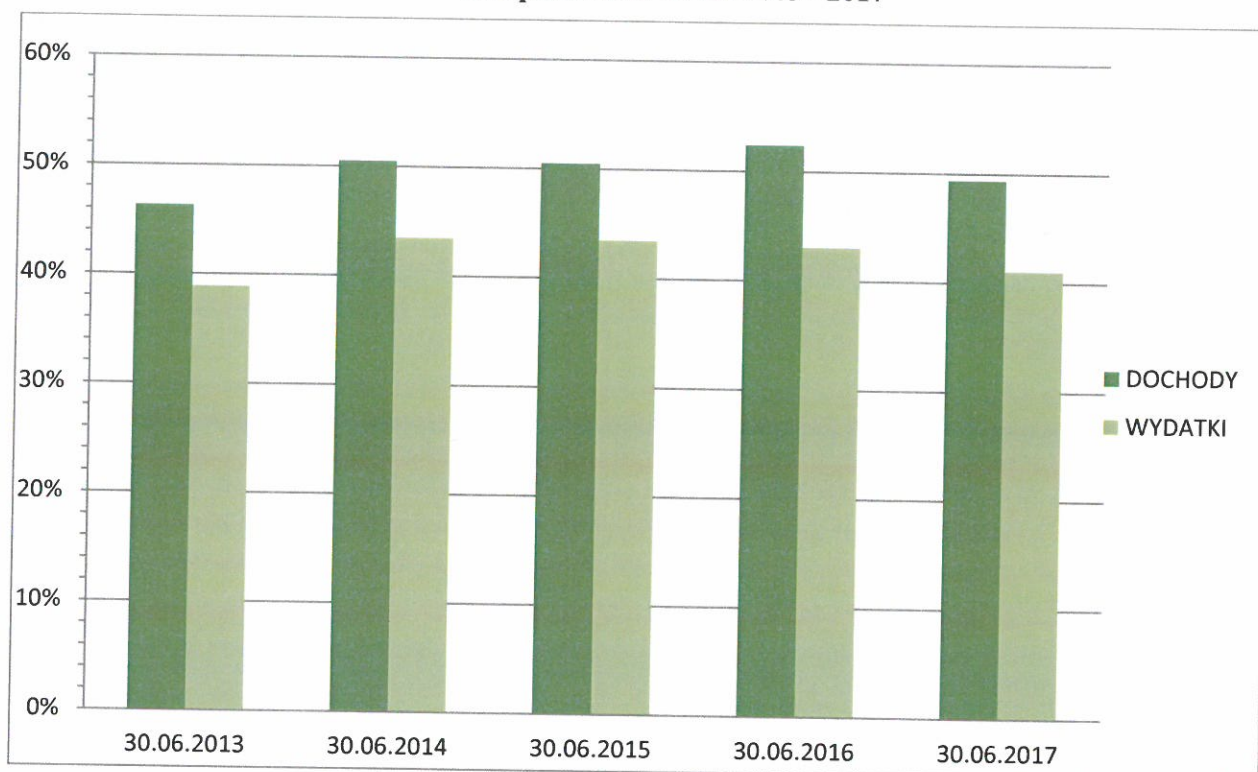
W minionym okresie Powiat nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Część VII - PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku można stwierdzić, że:

- wykonanie planu wyższe po stronie dochodów a niższe po stronie wydatków jest wynikiem trwającego w czasie procesu inwestycyjnego wpływającego na obniżenie procentowego wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu, jednakże różnica pomiędzy nimi jest na poziomie lat poprzednich, o czym świadczy poniższe zestawienie:

**Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków
za I półrocze w latach 2013 - 2017**



- do budżetu wpływają dochody z tytułu dotacji, pomocy finansowej, dofinansowania ze środków unijnych, które w większości rozliczane są dopiero po realizacji przez Powiat określonego etapu zadania, co powoduje, że wykonanie dochodów z tego tytułu znacznie odbiega od założonego wskaźnika,
- utrzymanie dotychczasowej tendencji wpływu dochodów własnych rokuje pełną realizację budżetu Powiatu do końca br.

Podsumowując wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r. stwierdza się, że ich realizacja w bieżącym roku nie wykazuje większych odchyień od wykonania w porównywalnych okresach lat poprzednich.

Wydatki bieżące zostały wykonane na zadowalającym poziomie tj. 48,4% natomiast wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 990.245 zł, co stanowi 5,8% realizacji rocznego planu wydatków w tym zakresie.

Większość wydatków majątkowych wymaga pełnej procedury przetargowej, wydłużonego procesu technologiczno- budowlanego, stąd tak niskie wykonanie na koniec I półrocza.

W wyniku analizy wykonania planu wydatków, zaangażowania wydatków wg stanu na dzień 30.06.2017 r. oraz analizy wykonania planu wydatków w tych działach w ubiegłych latach można zakładać, że zaplanowane na 2017 rok wydatki zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017
ZESTAWIENIE

Dział Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	01008	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00		
		Melioracje wodne	0,00	0,00	8,00		8,00		
020	LEŚNICTWO	26 200,00	26 200,00	13 805,00	26 200,00	13 805,00			
		Gospodarka leśna	26 200,00	26 200,00	13 805,00		13 805,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 314 628,00	11 992 635,70	2 177 500,00	3 011 198,00	1 758 517,00	8 981 437,70	418 983,00	
		Lokalny transport zbiorowy	211 742,00	211 742,00	151 390,00	211 742,00	151 390,00		
		Drogi publiczne wojewódzkie	2 347 586,00	2 358 716,00	1 050 000,00	2 270 156,00	1 050 000,00	88 560,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	7 755 300,00	9 422 177,70	976 110,00	529 300,00	557 127,00	8 892 877,70	418 983,00
700	GOSPODARKA MIESZKANCIOWA	3 483 294,00	3 563 094,00	2 238 027,00	3 563 094,00	2 226 722,00	0,00	11 305,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 483 294,00	3 563 094,00	2 238 027,00	3 563 094,00	2 226 722,00	0,00	11 305,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 464 533,00	1 464 533,00	705 264,00	1 464 533,00	705 264,00			
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 070 215,00	1 070 215,00	482 128,00	1 070 215,00	482 128,00		
		Nadzór budowlany	394 318,00	394 318,00	223 136,00	394 318,00	223 136,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 090 099,00	3 182 634,00	1 808 269,00	3 182 634,00	1 808 269,00			
		Urzędy wojewódzkie	132 234,00	132 234,00	72 180,00	132 234,00	72 180,00		
		Starostwa powiatowe	2 923 665,00	3 016 200,00	1 701 889,00	3 016 200,00	1 701 889,00		
		Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00		
751	URZĘDY WŁAŚCIELICÓW URZĄDOW WŁADZ PAMSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 250 100,00	5 615 930,00	3 618 283,00	5 590 930,00	3 593 283,00	25 000,00	25 000,00	
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00		
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 246 000,00	5 561 830,00	3 564 183,00	5 561 830,00	3 564 183,00		
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00			

755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 708,00	125 499,00	250 708,00	125 499,00	250 708,00	125 499,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 708,00	125 499,00	250 708,00	125 499,00	250 708,00	125 499,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 197 292,00	29 181 006,00	14 014 089,00	29 181 006,00	14 014 089,00	29 181 006,00	14 014 089,00	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 197 292,00	29 181 006,00	14 014 089,00	29 181 006,00	14 014 089,00	29 181 006,00	14 014 089,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 201 550,00	30 127 712,00	18 382 120,00	30 127 712,00	18 382 120,00	30 127 712,00	18 382 120,00	
75801	Chęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 832 113,00	28 758 275,00	17 697 400,00	28 758 275,00	17 697 400,00	28 758 275,00	17 697 400,00	
75832	Chęść równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 369 437,00	1 369 437,00	684 720,00	1 369 437,00	684 720,00	1 369 437,00	684 720,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	854 185,00	2 954 043,00	785 578,00	980 894,00	785 578,00	980 894,00	785 578,00	1 973 149,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 950,00	100 673,00	3 559,00	6 950,00	3 559,00	6 950,00	3 559,00	93 723,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 050,00	6 050,00	5 990,00	6 050,00	5 990,00	6 050,00	5 990,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	302 600,00	449 374,00	195 819,00	332 765,00	195 819,00	332 765,00	195 819,00	116 609,00
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego								
80140	oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67 500,00	67 500,00	12 616,00	67 500,00	12 616,00	67 500,00	12 616,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200,00	52 200,00	34 423,00	52 200,00	34 423,00	52 200,00	34 423,00	
80195	Pozostała działalność	418 885,00	2 278 246,00	533 171,00	515 429,00	533 171,00	515 429,00	533 171,00	1 762 817,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 295 224,00	1 295 224,00	605 768,00	1 295 224,00	605 768,00	1 295 224,00	605 768,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem								
85156	ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224,00	1 295 224,00	605 768,00	1 295 224,00	605 768,00	1 295 224,00	605 768,00	
852	POMOC SPOLECZNA	3 573 108,00	3 688 392,00	1 813 711,00	3 688 392,00	1 813 711,00	3 688 392,00	1 813 711,00	
85202	Domy pomocy społecznej	2 216 532,00	2 262 696,00	1 096 543,00	2 262 696,00	1 096 543,00	2 262 696,00	1 096 543,00	
85203	Ośrodki wsparcia	540 120,00	609 240,00	304 468,00	609 240,00	304 468,00	609 240,00	304 468,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
85205	rodzinnie	13 536,00	13 536,00	6 768,00	13 536,00	6 768,00	13 536,00	6 768,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 161,00	5 000,00	5 161,00	5 000,00	5 161,00	
85295	Pozostała działalność	797 920,00	797 920,00	400 771,00	797 920,00	400 771,00	797 920,00	400 771,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	898 283,00	1 069 373,00	318 783,00	1 069 373,00	318 783,00	1 069 373,00	318 783,00	
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób								
85311	niepełnosprawnych	24 883,00	24 883,00	12 441,00	24 883,00	12 441,00	24 883,00	12 441,00	
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób								
85324	niepełnosprawnych	30 000,00	32 190,00	22 439,00	32 190,00	22 439,00	32 190,00	22 439,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	257 800,00	257 800,00	122 203,00	257 800,00	122 203,00	257 800,00	122 203,00	
85395	Pozostała działalność	585 600,00	754 500,00	161 700,00	754 500,00	161 700,00	754 500,00	161 700,00	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 530,00	33 590,00	11 935,00	33 590,00	11 935,00
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym					
	85406 poradnie specjalistyczne	1 200,00	1 260,00	537,00	1 260,00	537,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 330,00	1 330,00	607,00	1 330,00	607,00
	85410 Internaty i bursy szkolne	31 000,00	31 000,00	10 791,00	31 000,00	10 791,00
855	RODZINA	2 052 357,00	2 092 496,00	1 007 682,00	2 092 496,00	1 007 682,00
	85508 Rodziny zastępcze	1 284 723,00	1 322 411,00	692 332,00	1 322 411,00	692 332,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 634,00	770 085,00	315 350,00	770 085,00	315 350,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	450 000,00	258 371,00	450 000,00	258 371,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
	90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	257 937,00	450 000,00	257 937,00
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	116 230,00	57 414,00	116 230,00	57 414,00
	92601 Obiekty sportowe	100 000,00	116 230,00	57 414,00	116 230,00	57 414,00
	Razem dochody	91 535 399,00	97 104 600,70	47 942 306,00	86 125 014,00	47 487 018,00
	PRZYCHODY	4 346 430,00	6 457 344,00	5 793 657,83		455 288,00
	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 646 430,00	1 376 276,00	1 376 276,00		
	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00		
	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 381 068,00	2 417 381,83		
	Ogółem dochody i przychody za 6 m-cy 2017 r.	95 881 829,00	103 561 944,70	53 735 963,83		

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
Paweł Szabza

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017**

Dział Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	2 405,00	2 405,00		
01095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	2 405,00	2 405,00		
020	LEŚNICTWO	61 800,00	61 800,00	13 814,00	13 814,00		
02001	Gospodarka leśna	28 200,00	28 200,00	13 814,00	13 814,00		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 898 421,00	21 297 911,70	3 915 719,00	7 348 676,00	13 949 235,70	861 645,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	954 041,00	717 255,00	139 696,00	285 000,00	432 255,00	18 327,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 385 086,00	2 409 776,00	847 799,00	2 270 156,00	847 799,00	139 620,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 559 294,00	17 888 884,70	2 926 229,00	4 513 517,00	2 084 903,00	841 326,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	281 996,00	1 995,00	280 003,00	3,00	1 992,00
630	TURYSTYKA	108 000,00	8 000,00	5 810,00	8 000,00	5 810,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 000,00	8 000,00	5 810,00	8 000,00	5 810,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 135,00	938 935,00	448 732,00	878 935,00	448 732,00	60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 135,00	938 935,00	448 732,00	878 935,00	448 732,00	60 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 404 223,00	1 204 089,00	266 445,00	1 204 089,00	266 445,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 215,00	810 081,00	60 729,00	810 081,00	60 729,00	
71015	Nadzór budowlany	394 008,00	394 008,00	205 716,00	394 008,00	205 716,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 961 834,00	12 070 662,00	5 978 152,00	11 830 662,00	5 978 152,00	240 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	132 234,00	132 234,00	70 701,00	132 234,00	70 701,00	
75019	Rady powiatów	305 880,00	305 880,00	116 265,00	305 880,00	116 265,00	
75020	Starostwa powiatowe	11 259 520,00	11 338 348,00	5 663 931,00	11 098 348,00	5 663 931,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	34 200,00	28 203,00	34 200,00	28 203,00	
	Promocja jednostek samorządu						
75075	terytorialnego	195 000,00	225 000,00	94 446,00	225 000,00	94 446,00	
75095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	4 606,00	35 000,00	4 606,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 424 100,00	5 789 930,00	3 173 908,00	5 639 930,00	3 045 308,00	150 000,00	128 600,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	105 000,00	105 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00
75410	Pozarnej Straży	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
75411	Pozarnej Straży	5 241 000,00	5 606 830,00	3 011 055,00	5 581 830,00	3 007 455,00	25 000,00	3 600,00
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 100,00	25 000,00	3 600,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	4 500,00	12 000,00	4 500,00	25 000,00	3 600,00
75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	1 253,00	12 000,00	1 253,00	25 000,00	3 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	250 708,00	111 703,00	250 708,00	111 703,00		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 708,00	111 703,00	250 708,00	111 703,00		
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	500 000,00	118 112,00	500 000,00	118 112,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	500 000,00	500 000,00	118 112,00	500 000,00	118 112,00		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 873 071,00	1 849 162,00	736 429,00	1 849 162,00	736 429,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	376 306,00	0,00	376 306,00	0,00		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 473 071,00	1 472 856,00	736 429,00	1 472 856,00	736 429,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 667 665,00	31 146 000,00	14 442 817,00	28 343 818,00	14 442 817,00	2 802 182,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 890 000,00	4 020 489,00	2 087 356,00	3 926 766,00	2 087 356,00	93 723,00	
80110	Gimnazja	57 970,00	57 970,00	33 442,00	57 970,00	33 442,00		
80111	Gimnazja specjalne	1 122 080,00	1 124 261,00	567 070,00	1 124 261,00	567 070,00		
80120	Licea ogólnokształcące	4 804 505,00	4 861 319,00	2 627 127,00	4 861 319,00	2 627 127,00		
80130	Szkoły zawodowe	13 560 997,00	13 973 065,00	7 233 881,00	13 696 456,00	7 233 881,00	276 609,00	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 147 007,00	1 164 892,00	638 890,00	1 164 892,00	638 890,00		
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67 000,00	67 000,00	7 473,00	67 000,00	7 473,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 770,00	143 540,00	34 482,00	143 540,00	34 482,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 355,00	183 355,00	88 964,00	183 355,00	88 964,00		
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach	702 854,00	882 272,00	470 642,00	882 272,00	470 642,00		
80150	zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 845,00	70 845,00	16 042,00	70 845,00	16 042,00		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 989 282,00	4 596 992,00	637 448,00	2 165 142,00	637 448,00	2 431 850,00	
80195	Pozostała działalność							
851	OCHRONA ZDROWIA	1 358 224,00	1 358 224,00	629 064,00	1 358 224,00	629 064,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	2 594,00	15 000,00	2 594,00		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	1 295 224,00	1 295 224,00	604 416,00	1 295 224,00	604 416,00		
85195	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	22 054,00	48 000,00	22 054,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	4 377 913,00	4 626 714,00	2 214 038,00	4 626 714,00	2 214 038,00		
85202	Dorny pomocy społecznej	2 216 532,00	2 262 696,00	1 096 543,00	2 262 696,00	1 096 543,00		

85203	Ośrodki wsparcia	539 520,00	608 640,00	304 320,00	608 640,00	304 320,00	304 320,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	6 768,00	13 536,00	6 768,00	6 768,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 405,00	856 595,00	404 988,00	856 595,00	404 988,00	404 988,00
85295	Pozostała działalność	802 920,00	885 247,00	401 419,00	885 247,00	401 419,00	401 419,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 123 292,00	3 292 192,00	1 466 901,00	3 292 192,00	1 466 901,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 733,00	131 733,00	61 684,00	131 733,00	61 684,00	61 684,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 909,00	125 909,00	83 940,00	125 909,00	83 940,00	83 940,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 050,00	2 222 050,00	1 159 577,00	2 222 050,00	1 159 577,00	1 159 577,00
85395	Pozostała działalność	643 600,00	812 500,00	161 700,00	812 500,00	161 700,00	161 700,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 649 346,00	8 736 659,00	4 303 166,00	8 736 659,00	4 303 166,00	
85401	Świetlice szkolne	175 147,00	176 719,00	76 885,00	176 719,00	76 885,00	76 885,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 160,00	83 542,00	46 358,00	83 542,00	46 358,00	46 358,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 799 266,00	2 813 813,00	1 380 693,00	2 813 813,00	1 380 693,00	1 380 693,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	868 966,00	875 962,00	431 582,00	875 962,00	431 582,00	431 582,00
85410	Internaty i bursy szkolne	379 079,00	381 095,00	176 687,00	381 095,00	176 687,00	176 687,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	24 000,00	40 000,00	24 000,00	24 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00	17 600,00	5 891,00	17 600,00	5 891,00	5 891,00
85495	Pozostała działalność	4 347 928,00	4 347 928,00	2 161 070,00	4 347 928,00	2 161 070,00	2 161 070,00
855	RODZINA	6 124 028,00	6 164 167,00	2 993 407,00	6 164 167,00	2 993 407,00	
85508	Rodziny zastępcze	3 827 940,00	3 895 628,00	1 901 470,00	3 895 628,00	1 901 470,00	1 901 470,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 296 088,00	2 268 539,00	1 091 937,00	2 268 539,00	1 091 937,00	1 091 937,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000,00	452 000,00	100 821,00	452 000,00	100 821,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	52 000,00	52 000,00	7 000,00	52 000,00	7 000,00	7 000,00
90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	93 821,00	250 000,00	93 821,00	93 821,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 000,00	196 000,00	87 527,00	196 000,00	87 527,00	
92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	52 500,00	105 000,00	52 500,00	52 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	35 027,00	61 000,00	35 027,00	35 027,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 242 826,00	1 259 056,00	641 309,00	1 259 056,00	641 309,00	
92601	Obiekty sportowe	1 202 826,00	1 219 056,00	603 313,00	1 219 056,00	603 313,00	603 313,00
92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	37 996,00	40 000,00	37 996,00	37 996,00
Razem wydatki		93 557 894,00	101 238 009,70	41 650 279,00	84 036 592,00	40 660 034,00	990 245,00
991	ROZCHODY	0,00	2 323 935,00	975 915,00			
991	Udzielone pożyczki	0,00	700 000,00	150 000,00			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 623 935,00	825 915,00			
Ogółem wydatki i rozchody za 6 m-cy 2017 r.		93 557 894,00	103 561 944,70	42 626 194,00			

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Fawet Sadza

Tabela Nr 2A
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2017

ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan				Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
			4	5	6	7		
010	010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	2 405,00	6,9		
	01095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	2 405,00	6,9		
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	2 405,00	6,9		
		z tego	35 000,00	35 000,00	2 405,00	6,9		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
020	020	LEŚNICTWO	61 800,00	61 800,00	13 814,00	22,4		
	02001	Gospodarka leśna	28 200,00	28 200,00	13 814,00	49,0		
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 010,00	9,00	-		
		z tego:	2 000,00	2 010,00	9,00	-		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200,00	26 190,00	13 805,00	52,7		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 600,00	33 600,00	0,00	-		
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	33 600,00	33 600,00	0,00	-		
		z tego:	33 600,00	33 600,00	0,00	-		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
600	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 788 460,00	7 348 676,00	3 054 073,00	41,6		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	285 000,00	285 000,00	121 369,00	42,6		
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00	121 369,00	42,6		
		z tego:	285 000,00	285 000,00	121 369,00	42,6		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 272 586,00	2 270 156,00	847 798,00	37,3		
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 272 586,00	2 270 156,00	847 798,00	37,3		
		z tego:	131 855,00	131 855,00	59 583,00	45,2		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 731,00	2 138 301,00	788 215,00	36,9		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	3 230 874,00	4 513 517,00	2 084 903,00	46,2		
		Wydatki jednostek budżetowych	2 690 974,00	3 889 649,00	1 796 278,00	46,2		

	w tym:	z tego:	1 190 974,00	1 202 006,00	625 109,00	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000,00	2 687 643,00	1 171 169,00	43,6
		Dotacje na zadania bieżące	522 800,00	607 800,00	278 353,00	45,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	16 068,00	10 272,00	63,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	280 003,00	3,00	0,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	280 003,00	3,00	0,0
		z tego:	0,00	280 003,00	3,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
630	630	TURYSTYKA	108 000,00	8 000,00	5 810,00	72,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 000,00	8 000,00	5 810,00	72,6
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	w tym:	z tego:	100 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	5 810,00	72,6
700	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 135,00	878 935,00	448 732,00	51,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 135,00	878 935,00	448 732,00	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych	549 135,00	878 935,00	448 732,00	51,1
	w tym:	z tego:	92 982,00	92 982,00	46 512,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 153,00	785 953,00	402 220,00	51,2
710	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 404 223,00	1 204 089,00	266 445,00	22,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 215,00	810 081,00	60 729,00	7,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 010 215,00	810 081,00	60 729,00	7,5
	w tym:	z tego:	99 567,00	119 567,00	57 209,00	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 648,00	690 514,00	3 520,00	0,5
	71015	Nadzór budowlany	394 008,00	394 008,00	205 716,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych	393 908,00	393 908,00	205 716,00	5,2
	w tym:	z tego:	376 700,00	376 200,00	194 793,00	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 208,00	17 708,00	10 923,00	6,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	-
750	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 721 834,00	11 830 662,00	5 978 152,00	50,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 234,00	132 234,00	70 701,00	53,5
		Wydatki jednostek budżetowych	132 234,00	132 234,00	70 701,00	53,5
	w tym:	z tego:	131 394,00	131 394,00	70 701,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				

754	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 299 100,00	5 639 930,00	3 045 308,00	54,0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		z tego:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		z tego:	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 241 000,00	5 581 830,00	3 007 455,00	53,9
		Wydanki jednostek budżetowych	4 991 455,00	5 332 285,00	2 913 650,00	54,6
		z tego:	4 651 262,00	4 967 092,00	2 747 361,00	55,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 193,00	365 193,00	166 289,00	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545,00	249 545,00	93 805,00	37,6
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	2 100,00	51,2
		Wydanki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	4 500,00	37,5
		Wydanki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	4 500,00	37,5
		z tego:	12 000,00	12 000,00	4 500,00	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
	75493	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	1 253,00	10,4
		Wydanki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	1 253,00	10,4
		z tego:	12 000,00	12 000,00	1 253,00	10,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	250 708,00	111 703,00	44,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 708,00	111 703,00	44,6
		Wydanki jednostek budżetowych	128 964,00	129 256,00	50 977,00	39,4
		z tego:	0,00	12 146,00	5 005,00	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 964,00	117 110,00	45 972,00	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	121 452,00	121 452,00	60 726,00	50,0
757	757	OBSŁUGA DEUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	500 000,00	118 112,00	23,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	118 112,00	23,6
		Obsługa długu	500 000,00	500 000,00	118 112,00	23,6

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	-
w tym:	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000,00	0,00	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 873 071,00	1 849 162,00	736 429,00	39,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	376 306,00	0,00	-
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	376 306,00	0,00	-
	z tego:	400 000,00	376 306,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 473 071,00	1 472 856,00	736 429,00	50,0
w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	1 473 071,00	1 472 856,00	736 429,00	50,0
	z tego:	1 473 071,00	1 472 856,00	736 429,00	50,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 243 436,00	28 343 818,00	14 442 817,00	51,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 890 000,00	3 926 766,00	2 087 355,00	53,2
	Wydatki jednostek budżetowych	3 883 825,00	3 921 091,00	2 087 055,00	53,2
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487 435,00	3 519 701,00	1 862 478,00	52,9
	z tego:	396 390,00	401 390,00	224 577,00	55,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 175,00	5 675,00	300,00	5,3
80110	Gimnazja	57 970,00	57 970,00	33 442,00	57,7
	Wydatki jednostek budżetowych	57 970,00	57 970,00	33 442,00	57,7
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 090,00	55 090,00	31 282,00	56,8
	z tego:	2 880,00	2 880,00	2 160,00	75,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
80111	Gimnazja specjalne	1 122 080,00	1 124 261,00	567 070,00	50,4
	Wydatki jednostek budżetowych	1 120 928,00	1 123 109,00	567 070,00	50,5
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 428,00	1 079 609,00	534 494,00	49,5
	z tego:	44 500,00	43 500,00	32 576,00	74,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152,00	1 152,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	4 804 505,00	4 861 319,00	2 627 127,00	54,0
	Wydatki jednostek budżetowych	4 621 333,00	4 561 861,00	2 483 684,00	54,4
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 185 131,00	4 130 291,00	2 197 896,00	53,2
	z tego:	436 202,00	431 570,00	285 788,00	66,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 572,00	287 788,00	2 996,00	1,0
	Dotacje na zadania bieżące	11 600,00	11 670,00	140 447,00	-
80130	Szkoły zawodowe	13 415 997,00	13 696 456,00	7 233 881,00	52,8
	Wydatki jednostek budżetowych	12 943 732,00	13 026 541,00	6 944 792,00	53,3

80195	Pozostała działalność	1 710 053,00	2 165 142,00	637 448,00	29,4
	Wydanki jednostek budżetowych	231 749,00	231 749,00	129 581,00	55,9
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 976,00	58 976,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 773,00	172 773,00	129 581,00	75,0
	Dotacje na zadania bieżące	11 700,00	11 700,00	7 960,00	68,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 354,00	14 354,00	2 368,00	16,5
	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. Sust. 1 pkt 2 i 3	1 452 250,00	1 907 339,00	497 539,00	26,1
851	OCHRONA ZDROWIA	1 358 224,00	1 358 224,00	629 064,00	46,3
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	2 594,00	17,3
	Wydanki jednostek budżetowych	10 000,00	13 300,00	894,00	6,7
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	10 300,00	894,00	8,7
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	1 700,00	1 700,00	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224,00	1 295 224,00	604 416,00	46,7
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	1 295 224,00	1 295 224,00	604 416,00	46,7
	z tego :	1 295 224,00	1 295 224,00	604 416,00	46,7
85195	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	22 054,00	45,9
	Wydanki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	7 054,00	21,4
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	500,00	500,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	32 500,00	6 554,00	20,2
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
852	POMOC SPOLECZNA	4 377 913,00	4 626 714,00	2 214 038,00	191,09
85202	Dony pomocy społecznej	2 216 532,00	2 262 696,00	1 096 543,00	48,5
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	2 216 532,00	2 262 696,00	1 096 543,00	48,5
85203	Ośrodki wsparcia	539 520,00	608 640,00	304 320,00	50,0
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	539 520,00	608 640,00	304 320,00	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	6 768,00	-
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	13 536,00	13 536,00	6 768,00	-
	z tego:	13 536,00	13 536,00	6 768,00	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 536,00	13 536,00	6 768,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 405,00	856 595,00	404 988,00	47,3
	Wydanki jednostek budżetowych	805 405,00	856 595,00	404 988,00	47,3

	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 405,00	726 595,00	343 051,00	47,2
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000,00	130 000,00	61 937,00	47,6
	85295	Pozostała działalność	802 920,00	885 247,00	401 419,00	45,3
	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	797 920,00	880 247,00	401 419,00	45,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
853	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 123 292,00	3 292 192,00	1 466 901,00	44,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 733,00	131 733,00	61 684,00	46,8
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	131 733,00	131 733,00	61 684,00	46,8
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	125 909,00	125 909,00	83 940,00	66,7
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	125 909,00	125 909,00	83 940,00	66,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 222 050,00	2 222 050,00	1 159 577,00	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych	2 217 050,00	2 217 050,00	1 158 620,00	52,3
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 997 050,00	1 968 376,00	1 019 932,00	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000,00	248 674,00	138 688,00	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	957,00	19,1
	85395	Pozostała działalność	643 600,00	812 500,00	161 700,00	121,15
		Wydatki jednostek budżetowych	58 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	w tym :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	6 000,00	45,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	205 700,00	155 700,00	75,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	585 600,00	585 600,00	0,00	-
854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 649 346,00	8 736 659,00	4 303 167,00	49,3
	85401	Świetlice szkolne	175 147,00	176 719,00	76 885,00	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych	174 711,00	176 283,00	76 885,00	43,6
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 599,00	169 171,00	72 565,00	42,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 112,00	7 112,00	4 320,00	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436,00	436,00	0,00	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 160,00	83 542,00	46 358,00	55,5
		Wydatki jednostek budżetowych	29 960,00	83 342,00	46 358,00	55,6

w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 780,00	80 162,00	44 198,00	55,1
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 180,00	3 180,00	2 160,00	67,9
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	200,00	0,00	-
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 799 266,00	2 813 813,00	1 380 693,00	49,1
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 607 336,00	1 621 883,00	803 554,00	49,5
w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 425 663,00	1 437 486,00	729 693,00	50,8
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	181 673,00	184 397,00	73 861,00	40,1
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 189 830,00	1 189 830,00	577 139,00	48,5
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100,00	2 100,00	0,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	868 966,00	875 962,00	431 582,00	49,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	866 046,00	873 042,00	431 582,00	49,4
w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	790 440,00	797 436,00	388 311,00	48,7
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	75 606,00	75 606,00	43 271,00	57,2
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 920,00	2 920,00	0,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne	379 079,00	381 095,00	176 687,00	46,4
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	378 594,00	380 610,00	176 687,00	46,4
w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	261 249,00	263 265,00	142 307,00	54,1
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	117 345,00	117 345,00	34 380,00	29,3
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	485,00	485,00	0,00	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,0
w tym:	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00	17 600,00	5 892,00	33,5
w tym:	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 800,00	17 600,00	5 892,00	33,5
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 800,00	17 600,00	5 892,00	33,5
85495	Pozostała działalność	4 347 928,00	4 347 928,00	2 161 070,00	49,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	29 936,00	29 936,00	17 173,00	57,4
w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 040,00	7 040,00	0,00	-
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	22 896,00	22 896,00	17 173,00	75,0
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 316 232,00	4 316 232,00	2 142 902,00	49,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 760,00	1 760,00	995,00	56,5
855	RODZINA	6 124 028,00	6 164 167,00	2 993 407,00	96,94

85508	Rodzinny zastępcze	3 827 940,00	3 895 628,00	1 901 469,00	48,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 008 910,00	1 009 286,00	455 751,00	45,2
	z tego:	952 664,00	952 040,00	422 179,00	44,3
	w tym:	56 246,00	57 246,00	33 572,00	58,6
	Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	480 000,00	216 823,00	45,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 369 030,00	2 406 342,00	1 228 895,00	51,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 296 088,00	2 268 539,00	1 091 938,00	48,1
	Wydatki jednostek budżetowych	1 899 214,00	1 877 287,00	911 942,00	48,6
	z tego:	1 534 204,00	1 509 826,00	740 233,00	49,0
	w tym:	365 010,00	367 461,00	171 709,00	46,7
	Dotacje na zadania bieżące	378 074,00	248 074,00	111 107,00	44,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800,00	143 178,00	68 889,00	48,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000,00	452 000,00	100 821,00	22,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
	z tego:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
90002	Gospodarka odpadami	52 000,00	52 000,00	7 000,00	13,5
	Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	2 000,00	9,1
	z tego:	22 000,00	22 000,00	2 000,00	9,1
	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	5 000,00	-
90005	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	93 821,00	37,5
	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	93 821,00	37,5
	z tego:	0,00	3 000,00	400,00	13,3
	w tym:	250 000,00	247 000,00	93 421,00	37,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 000,00	196 000,00	87 527,00	44,7
92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	52 500,00	50,0
	z tego:	105 000,00	105 000,00	52 500,00	50,0
	w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	w tym:	61 000,00	61 000,00	35 027,00	57,4
92195	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	18 327,00	41,7
	Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	18 327,00	41,7

	<i>w tym:</i>	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 500,00	1 168,00	-
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00	36 500,00	17 159,00	47,0
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		17 000,00	17 000,00	16 700,00	98,2
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 242 826,00	1 259 056,00	641 309,00	50,9
		<i>Obiekty sportowe</i>		1 202 826,00	1 219 056,00	603 313,00	49,5
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		1 198 826,00	1 215 056,00	603 013,00	49,6
	<i>w tym:</i>	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 600,00	757 057,00	382 760,00	50,6
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 226,00	457 999,00	220 253,00	48,1
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 000,00	4 000,00	300,00	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		40 000,00	40 000,00	37 996,00	95,0
	<i>w tym:</i>	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		40 000,00	40 000,00	37 996,00	95,0
OGÓLEM				80 658 704,00	84 036 592,00	40 660 034,00	48,4

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY
Paweł Szabza

Tabela Nr 2B
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2017

WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ZESTAWIENIE

dział	Rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonanie na dzień 30.06.2017	w tym:							zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym :				
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
5	6	7	8	9	10	11					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	13 949 235,70	861 645,00	6,2	0	0	-	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		432 255,00	18 327,00	4,2	0	0	-		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	139 620,00	0	-	0	0	-	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 375 367,70	841 326,00	6,3	0	0	-	0	
	60078	Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	0	1 993,00	1 992,00	99,9	0	0	-	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	60 000,00	0	-	0	0	-	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	60 000,00	0	-	0	0	-	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	240 000,00	0	-	0	0	-	0	
	75020	Starostwa Powiatowe		240 000,00		-	0	0	-	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	150 000,00	128 600,00	85,7	0	0	-	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	100,0	0	0	-	0	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		25 000,00	25 000,00	100,0	0	0	-	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	25 000,00	3 600,00	14,4	0	0	-	0	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 802 182,00	0	-	2 062 817,00	0	-	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	93 723,00	0	-	0	0	-	0
	80130	Szkoły zawodowe	0	276 609,00	0	-	0	0	-	0
	80195	Pozostała działalność	0	2 431 850,00	0	-	2 062 817,00	0	-	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0	-	0	0	-	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	0	-	0	0	-	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	-	0	0	-	0
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	-	0	0	-	0
		OGÓŁEM	0	17 201 417,70	990 245,00	5,8	2 062 817,00	0	-	0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paulina Szadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.646.430,00	1.376.276,00	1.376.276,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.700.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	74,1
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2.381.068,00	2.417.382,00	101,5
OGÓŁEM:		4.346.430,00	6.457.344,00	5.793.658,00	89,7

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Renata Szadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
991	Udzielone pożyczki	700.000,00	700.000,00	150.000,00	21,4
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.623.935,00	1.623.935,00	825.915,00	50,9
OGÓŁEM:		2.323.935,00	2.323.935,00	975.915,00	42,0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patrycja Sądza

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 135,00	92 618,00	43,7	212 135,00	76 524,00	36,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 135,00	92 618,00	43,7	212 135,00	76 524,00	36,1
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 135,00	92 618,00	43,7			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
	§ 4270	Zakup usług remontowych				92 982,00	46 512,00	50,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	0,00	-
	§ 4480	Podatek od nieruchomości				39 000,00	8 046,00	20,6
						45 153,00	21 966,00	48,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	614 223,00	282 785,00	46,0	614 223,00	259 021,00	42,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 215,00	59 785,00	-	220 215,00	53 305,00	24,2
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 215,00	59 785,00	-			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 567,00	49 785,00	50,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				110 648,00	0,00	-
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	3 520,00	35,2
	71015	Nadzór budowlany	394 008,00	223 000,00	56,6	394 008,00	205 716,00	52,2
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 008,00	223 000,00	56,6			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	0,00	0,0
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 000,00	47 989,00	50,5
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				192 200,00	92 248,00	48,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 000,00	21 708,00	98,7
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				55 900,00	28 511,00	51,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 600,00	3 504,00	46,1
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 500,00	833,00	23,8
	§ 4270	Zakup usług remontowych				5 391,00	3 153,00	58,5
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	123,00	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				400,00	166,00	-
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	358,00	35,8
	§ 4430	Różne opłaty i składki				400,00	173,00	43,3
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 348,00	1 348,00	100,0
	§ 4550	Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej				6 522,00	4 892,00	75,0
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				147,00	0,00	-
						1 500,00	710,00	47,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 434,00	106 380,00	63,9	166 434,00	98 904,00	59,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 234,00	72 180,00	54,6	132 234,00	70 701,00	53,5
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 234,00	72 180,00	54,6			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 206,00	70 608,00	53,8
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				188,00	93,00	49,5
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				840,00	0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 200,00	34 200,00	100,0	34 200,00	28 203,00	82,5
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200,00	34 200,00	100,0			
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 000,00	9 240,00	92,4
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	1 207,00	60,4
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	114,00	38,0
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	11 772,00	98,1
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 900,00	2 654,00	54,2
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	3 216,00	80,4
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	-

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	200,00	200,00	-	200,00	0,00	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	200,00	200,00	-	200,00	0,00	-
	§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	200,00	200,00	-			
	§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				200,00	0,00	-
752		OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	-	600,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	-	600,00	0,00	-
	§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	600,00	0,00	-			
	§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				100,00	0,00	-
	§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				500,00	0,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 560 930,00	3 565 682,00	64,1	5 560 930,00	3 003 490,00	54,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 556 830,00	3 561 582,00	64,1	5 556 830,00	3 001 390,00	54,0
	§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 556 830,00	3 561 582,00	-			
	§ 3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>				249 545,00	93 805,00	37,6
	§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				31 106,00	15 994,00	51,4
	§ 4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>				114 875,00	44 297,00	38,6
	§ 4040	<i>Dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>				11 469,00	8 939,00	77,9
	§ 4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>				3 846 058,00	1 885 546,00	49,0
	§ 4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>				85 749,00	73 402,00	85,6
	§ 4070	<i>Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</i>				301 034,00	294 613,00	97,9
	§ 4080	<i>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>				103 903,00	52 002,00	-
	§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				28 350,00	12 294,00	43,4
	§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				3 840,00	1 668,00	43,4
	§ 4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>				440 708,00	358 608,00	81,4
	§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				166 068,00	70 336,00	42,4
	§ 4260	<i>Zakup energii</i>				60 000,00	34 166,00	56,9
	§ 4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				15 000,00	4 171,00	27,8
	§ 4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>				17 000,00	16 366,00	96,3
	§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				40 000,00	16 944,00	42,4
	§ 4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				6 000,00	2 483,00	41,4
	§ 4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				7 000,00	417,00	6,0
	§ 4430	<i>Różne opłaty i składki</i>				9 015,00	2 478,00	27,5
	§ 4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				4 941,00	4 940,00	100,0
	§ 4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>				14 504,00	7 256,00	50,0
	§ 4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>				665,00	665,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	100,0	4 100,00	2 100,00	51,2
	§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 100,00	4 100,00	100,0			
	§ 2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				2 100,00	2 100,00	100,0
	§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>					0,00	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416,00	125 208,00	50,0	250 416,00	111 412,00	44,5
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	125 208,00	50,0	250 416,00	111 412,00	44,5
	§ 2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	250 416,00	125 208,00	50,0			
	§ 2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>				121 452,00	60 726,00	
	§ 4170	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>				12 146,00	5 005,00	
	§ 4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				7 512,00	137,00	
	§ 4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				109 306,00	45 544,00	

851		OCHRONA ZDROWIA	1 295 224,00	605 768,00	46,8	1 295 224,00	604 416,00	46,7
	85156	Pozostała działalność	1 295 224,00	605 768,00	46,8	1 295 224,00	604 416,00	46,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§ 2110		1 295 224,00	605 768,00	46,8			
	§ 4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>				1 295 224,00	604 416,00	46,7
852		POMOC SPOŁECZNA	622 176,00	311 088,00	50,0	622 176,00	311 088,00	50,0
	85203	Ośrodki wsparcia	608 640,00	304 320,00	50,0	608 640,00	304 320,00	50,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§ 2110		608 640,00	304 320,00	50,0			
		<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				608 640,00	304 320,00	50,0
	§ 2830							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	6 768,00	50,0	13 536,00	6 768,00	50,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§ 2110		13 536,00	6 768,00	50,0			
	§ 4170	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>				13 536,00	6 768,00	50,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 200,00	6 000,00	45,5	13 200,00	6 000,00	45,5
	85395	Pozostała działalność	13 200,00	6 000,00	45,5	13 200,00	6 000,00	45,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§ 2110		13 200,00	6 000,00	45,5			
	§ 3110	<i>Świadczenia społeczne</i>				13 200,00	6 000,00	45,5
855		RODZINA	580 195,00	337 950,00	58,2	580 195,00	334 829,00	57,7
	85508	Rodziny zastępcze	580 195,00	337 950,00	58,2	580 195,00	334 829,00	57,7
		<i>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</i>						
	§ 2160		580 195,00	337 950,00	58,2			
	§ 3110	<i>Świadczenia społeczne</i>				574 394,00	333 379,00	58,0
	§ 4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				4 849,00	1 212,00	25,0
	§ 4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				834,00	208,00	24,9
	§ 4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				118,00	30,00	25,4
		OGÓŁEM	9 315 733,00	5 433 679,00	58,3	9 315 733,00	4 805 684,00	51,6

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZAJĄCY POWIATU
Pawel Sadza

**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017**

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	607 800,00	278 353,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	607 800,00	278 353,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	8 000,00	5 810,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 000,00	5 810,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	847 743,00	385 342,00	57 710,00	25 780,00
	80120	Licea ogólnokształcące	287 788,00	140 447,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	559 955,00	244 895,00	46 010,00	17 820,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 700,00	7 960,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	177 662,00	105 634,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	51 753,00	21 694,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	125 909,00	83 940,00
855		RODZINA	0,00	0,00	728 074,00	327 931,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	480 000,00	216 824,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	248 074,00	111 107,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	30 000,00	5 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	105 000,00	52 500,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	105 000,00	52 500,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	121 452,00	60 726,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452,00	60 726,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 262 696,00	1 096 543,00	608 640,00	304 320,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 262 696,00	1 096 543,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	608 640,00	304 320,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	285 680,00	195 690,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	79 980,00	39 990,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	205 700,00	155 700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 506 062,00	2 720 041,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 189 830,00	577 139,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 316 232,00	2 142 902,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	47 000,00	16 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	16 700,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	40 000,00	37 996,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	37 996,00
		OGÓŁEM	8 737 953,00	4 262 652,00	2 714 366,00	1 374 514,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2017**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 503 336,00	1 660 373,00	19,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 742,00	151 390,00	71,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 358 716,00	1 050 000,00	44,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 932 878,00	458 983,00	7,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 800,00	79 800,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 800,00	79 800,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	13 200,00	44,0
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	13 200,00	44,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 852,00	1 851,00	99,9
	80130	Szkoły zawodowe	1 852,00	1 851,00	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	881 346,00	528 867,00	60,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 746,00	174 492,00	49,6
	85204	Rodziny zastępcze	390 000,00	214 775,00	55,1
	85295	Pozostała działalność	139 600,00	139 600,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 583,00	168 141,00	93,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883,00	12 441,00	50,0
	85395	Pozostała działalność	155 700,00	155 700,00	100,0
855		RODZINA	684 176,00	399 377,00	58,4
	85508	Rodziny zastępcze	397 026,00	215 128,00	54,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	287 150,00	184 249,00	64,2
		OGÓŁEM DOCHODY	10 361 093,00	2 851 609,00	27,5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 503 336,00	1 428 151,00	16,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 742,00	121 369,00	57,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 358 716,00	847 799,00	35,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 932 878,00	458 983,00	7,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 800,00	79 800,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 800,00	79 800,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	13 200,00	44,0
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	13 200,00	44,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 852,00	1 851,00	99,9
	80130	Szkoły zawodowe	1 852,00	1 851,00	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	881 346,00	528 867,00	60,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 746,00	174 492,00	49,6
	85204	Rodziny zastępcze	390 000,00	214 775,00	55,1
	85295	Pozostała działalność	139 600,00	139 600,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 583,00	168 141,00	93,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883,00	12 441,00	50,0
	85395	Pozostała działalność	155 700,00	155 700,00	100,0
855		RODZINA	684 176,00	399 377,00	58,4
	85508	Rodziny zastępcze	397 026,00	215 128,00	54,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	287 150,00	184 249,00	64,2
		OGÓLEM WYDATKI	10 361 093,00	2 619 387,00	25,3

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paula Salza