

UCHWAŁA NR *703/142/17*
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwała :**

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Radek Sadza

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

RADCA PRAWNY

[Signature]
Józef Mazur

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 Miedźna - dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ul. Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna” | 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% |
|------|--------------|------------------|--------------|-----------|------------|-------|

rozd. 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 dokształcania 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 psychologiczne – 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

| | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| rozd. | 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% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|-------|
| rozd. | 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% |

| rozdz. | 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.

| rozdz. | 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

| rozdz. | 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.

rozd. 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.

rozdz. 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.

rozdz. 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 dokończanie 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 | |

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- odpisy na ZFŚS

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 | |

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na ZFŚS

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 | |

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług pozostałych
- odpisy na ZFŚS

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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 wydatkowano 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 wydatkowane 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 wydatkowane 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 Intelektualną 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%

rozdz. 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 doksztalcenie 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

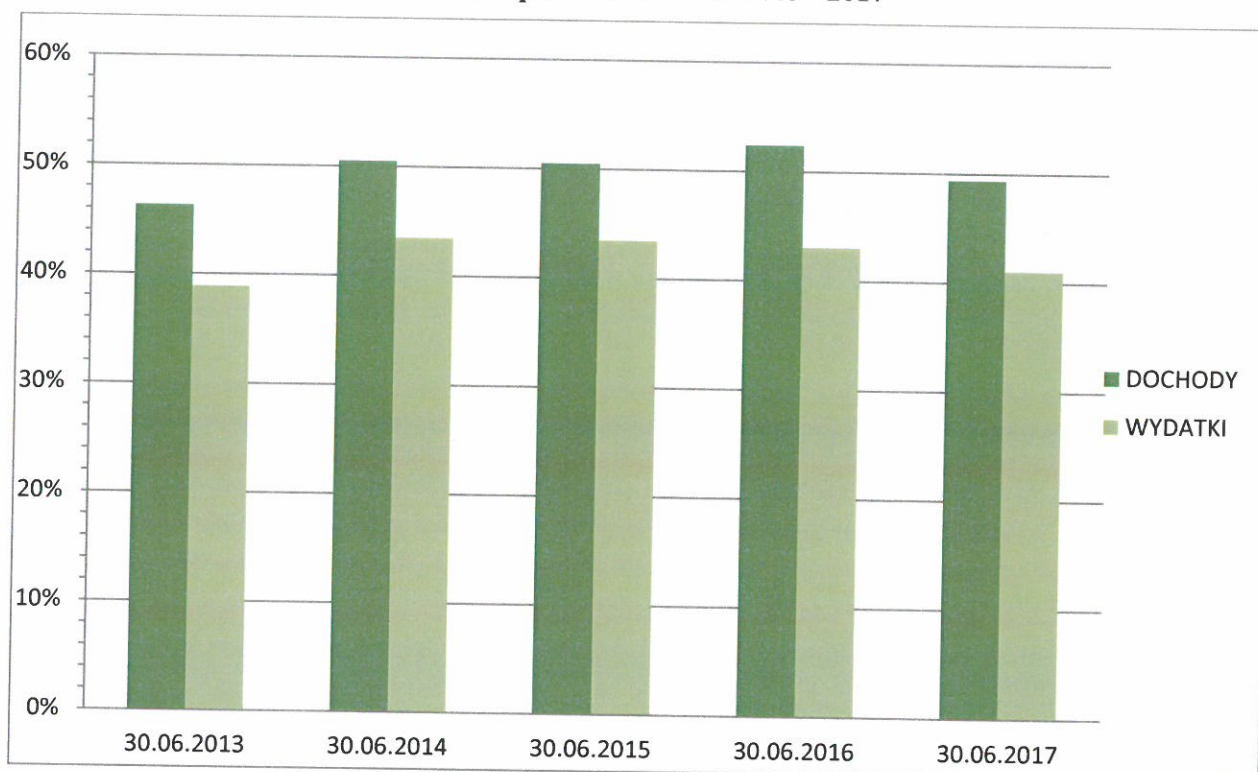
W minionym okresie Powiat nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

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 odchyłeń 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 | |
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | | | |
| 01008 | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | | | |
| 020 | LEŚNICTWO | 26 200,00 | 26 200,00 | 13 805,00 | 26 200,00 | 13 805,00 | | | |
| 02001 | Gospodarka leśna | 26 200,00 | 26 200,00 | 13 805,00 | 26 200,00 | 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 | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 211 742,00 | 211 742,00 | 151 390,00 | 211 742,00 | 151 390,00 | | | |
| 60013 | 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 | |
| 60014 | 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 MIESZKANOWA | 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 | |
| 70005 | 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 | | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 070 215,00 | 1 070 215,00 | 482 128,00 | 1 070 215,00 | 482 128,00 | | | |
| 71015 | 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 | | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 132 234,00 | 132 234,00 | 72 180,00 | 132 234,00 | 72 180,00 | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 2 923 665,00 | 3 016 200,00 | 1 701 889,00 | 3 016 200,00 | 1 701 889,00 | | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNIKÓW URZĄDÓW WŁAŚCIWYCH PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | |
| 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | | |
| 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 | 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 | |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | |
| 75411 | 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 | |
| | 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 | |
| 756 | 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 | Część 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 | Część 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 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 | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 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 | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 24 883,00 | 24 883,00 | 12 441,00 | 24 883,00 | 12 441,00 | 24 883,00 | 12 441,00 | |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 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 | | |

PRZEMOJNICZKA
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 | 2 405,00 | |
| 01095 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 2 405,00 | 2 405,00 | 2 405,00 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 61 800,00 | 61 800,00 | 13 814,00 | 13 814,00 | 13 814,00 | |
| 02001 | Gospodarka leśna | 28 200,00 | 28 200,00 | 13 814,00 | 13 814,00 | 13 814,00 | |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 33 600,00 | 33 600,00 | 0,00 | 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 | 121 369,00 | 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 | 1 993,00 |
| 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 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 500,00 | 12 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 253,00 | 12 000,00 | 1 253,00 | 1 253,00 | 1 253,00 |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|--|------|
| | | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | | - |
| 75019 | Rady powiatów | | | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 305 880,00 | 305 880,00 | 305 880,00 | 116 265,00 | 116 265,00 | | 38,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 305 880,00 | 305 880,00 | 305 880,00 | 116 265,00 | 116 265,00 | | 38,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 531,00 | 2 531,00 | | 8,4 |
| 75020 | Starostwa Powiatowe | | | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 11 019 520,00 | 11 098 348,00 | 5 663 931,00 | 51,0 | | | 51,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 010 220,00 | 11 089 048,00 | 5 658 837,00 | 51,0 | | | 51,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 953 663,00 | 7 998 088,00 | 4 198 720,00 | 52,5 | | | 52,5 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 056 557,00 | 3 090 960,00 | 1 460 117,00 | 47,2 | | | 47,2 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 9 300,00 | 9 300,00 | 5 094,00 | 54,8 | | | 54,8 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 200,00 | 34 200,00 | 28 203,00 | 82,5 | | | 82,5 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 24 200,00 | 24 200,00 | 18 963,00 | 78,4 | | | 78,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 300,00 | 14 300,00 | 13 092,00 | 91,6 | | | 91,6 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 9 900,00 | 9 900,00 | 5 871,00 | 59,3 | | | 59,3 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 240,00 | 92,4 | | | 92,4 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 195 000,00 | 225 000,00 | 94 446,00 | 42,0 | | | 42,0 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 195 000,00 | 225 000,00 | 94 446,00 | 42,0 | | | 42,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 000,00 | 2 000,00 | 1 245,00 | 62,3 | | | 62,3 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 178 000,00 | 223 000,00 | 93 201,00 | 41,8 | | | 41,8 |
| 75095 | Pozostała działalność | | | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 606,00 | 13,2 | | | 13,2 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 4 606,00 | 13,2 | | | 13,2 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,0 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | | | | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,0 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,0 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | |
| | <i>z tego:</i> | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,0 | | | 0,0 |

| 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 |
| | | wydanki 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 |
| | | wydanki 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 | | | | |
| | | wydanki 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 | - |
| | | wydanki 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 |
| | | wydanki 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 |
| | | wydanki 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 | | | | |
| | | wydanki 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 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | |
| | 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 |
| | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | |
| | 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 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---|---------------|---------------|--------------|------|
| w tym: | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 890 000,00 | 10 957 496,00 | 5 811 081,00 | 53,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 053 732,00 | 2 069 045,00 | 1 133 711,00 | 54,8 |
| 80134 | | Dotacje na zadania bieżące | 405 965,00 | 605 965,00 | 262 715,00 | 43,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 66 300,00 | 63 950,00 | 26 374,00 | 41,2 |
| w tym: | z tego: | Szkoły zawodowe specjalne | 1 147 007,00 | 1 164 892,00 | 638 890,00 | 54,8 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 144 824,00 | 1 162 709,00 | 638 890,00 | 54,9 |
| 80140 | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 084 765,00 | 1 106 150,00 | 596 983,00 | 54,0 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 059,00 | 56 559,00 | 41 907,00 | 74,1 |
| 80146 | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 183,00 | 2 183,00 | 0,00 | - |
| | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 67 000,00 | 67 000,00 | 7 473,00 | 11,2 |
| w tym : | z tego: | Wydatki jednostek budżetowych | 67 000,00 | 67 000,00 | 7 473,00 | 11,2 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 000,00 | 33 000,00 | 4 500,00 | 13,6 |
| 80148 | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 000,00 | 34 000,00 | 2 973,00 | 8,7 |
| | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 71 770,00 | 143 540,00 | 34 482,00 | 24,0 |
| w tym: | z tego: | Wydatki jednostek budżetowych | 71 770,00 | 143 540,00 | 34 482,00 | 24,0 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 10 010,00 | 4 004,00 | 40,0 |
| 80150 | z tego: | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 71 770,00 | 133 530,00 | 30 478,00 | 22,8 |
| | | Stolówki szkolne | 183 355,00 | 183 355,00 | 88 964,00 | 48,5 |
| w tym: | z tego: | Wydatki jednostek budżetowych | 182 045,00 | 182 045,00 | 88 964,00 | 48,9 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119 976,00 | 119 976,00 | 52 541,00 | 43,8 |
| 80151 | z tego: | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 62 069,00 | 62 069,00 | 36 423,00 | 58,7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,0 |
| w tym: | | 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 | 702 854,00 | 882 272,00 | 470 643,00 | 53,3 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 702 854,00 | 879 272,00 | 469 140,00 | 53,4 |
| w tym: | z tego: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 658 501,00 | 815 287,00 | 428 563,00 | 52,6 |
| | | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 44 353,00 | 63 985,00 | 40 577,00 | 63,4 |
| w tym: | z tego: | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 000,00 | 1 503,00 | 50,1 |
| | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 70 845,00 | 70 845,00 | 16 042,00 | 22,7 |
| w tym: | z tego: | Wydatki jednostek budżetowych | 70 845,00 | 70 845,00 | 16 042,00 | 22,7 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 69 290,00 | 69 290,00 | 14 875,00 | 21,5 |
| w tym: | z tego: | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 167,00 | 75,1 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 |
| | z tego: | 58 976,00 | 58 976,00 | 0,00 | - |
| | w tym: | 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 |
| | z tego: | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | 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 |
| | 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 |
| | z tego: | 3 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | w tym: | 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 |
| | z tego: | 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 |
| | z tego: | 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 | - |
| | z tego: | 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 |
| | z tego: | 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>wydaki 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>Wydanki 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>wydanki 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>Wydanki 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>wydanki 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>Wydanki 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>wydanki 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>Wydanki jednostek budżetowych</i> | 8 800,00 | 17 600,00 | 5 892,00 | 33,5 |
| | <i>wydanki 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>Wydanki 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>wydanki 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 |
| 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 |
| 92195 | Pozostała działalność | 61 000,00 | 61 000,00 | 35 027,00 | 57,4 |
| | 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 |
| 926 | 926 | Dotacje na zadania bieżące | | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 700,00 | 98,2 |
| | 92601 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 1 242 826,00 | 1 259 056,00 | 641 309,00 | 50,9 |
| | | Obiekty sportowe | | 1 202 826,00 | 1 219 056,00 | 603 313,00 | 49,5 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 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 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 4 000,00 | 4 000,00 | 300,00 | - |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 996,00 | 95,0 |
| | <i>w tym:</i> | Dotacje na zadania bieżące | | 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 |

PRZEMODNICZĄCY
ZAPĘDZIŁY WYDATKI
Paweł Sadza

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 |
| | | <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 | | 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 |
| | | <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 | | 220 215,00 | 59 785,00 | - | | | |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 99 567,00 | 49 785,00 | 50,0 |
| | § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 110 648,00 | 0,00 | - |
| | § 4700 | | | | | 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 |
| | | <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 | | 394 008,00 | 223 000,00 | 56,6 | | | |
| | § 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | § 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 95 000,00 | 47 989,00 | 50,5 |
| | § 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 | - |
| | § 4700 | | | | | 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 |
| | | <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 | | 132 234,00 | 72 180,00 | 54,6 | | | |
| | § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 131 206,00 | 70 608,00 | 53,8 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 188,00 | 93,00 | 49,5 |
| | § 4210 | | | | | 840,00 | 0,00 | - |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,0 | 34 200,00 | 28 203,00 | 82,5 |
| | | <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 | | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,0 | | | |
| | § 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | | |
| | § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 10 000,00 | 9 240,00 | 92,4 |
| | § 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 000,00 | 1 207,00 | 60,4 |
| | § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 300,00 | 114,00 | 38,0 |
| | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 12 000,00 | 11 772,00 | 98,1 |
| | § 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 900,00 | 2 654,00 | 54,2 |
| | § 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 4 000,00 | 3 216,00 | 80,4 |
| | | | | | | 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
ZARZĄDŁ POWIATU
Pawł Sądza

**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 PRZECIWOŻAROWA | 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

Paula Sadza

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2017**

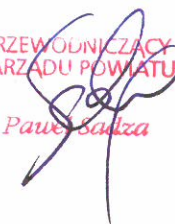
DOCHODY

| 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



Paweł Salsza

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Planowane w wysokości 97.104.600,70 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2017 roku w wysokości 47.942.306 zł, co stanowi 49,4% rocznego planu, w tym :

- dochody bieżące - 47.487.018 zł, tj. 55,1% planu
- dochody majątkowe - 455.288 zł, tj. 4,2% planu

Planowane w wysokości 101.238.009,70 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 41.650.279 zł, co stanowi 41,1% rocznego planu, w tym :

- wydatki bieżące - 40.660.034 zł, tj. 48,4% planu
- wydatki majątkowe - 990.245 zł, tj. 5,8% planu

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesów inwestycyjnych, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do bieżących potrzeb jednostek.

Budżet Powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 6.292.027 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, z późn.zm.), z tego:

- wydatki bieżące

- **Kariera i kompetencje**

Plan wydatków – 498.171,00

Wykonanie – 11.035,00

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

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- **Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości**

Plan wydatków - 373.256,00

Wykonanie - 165.537,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- 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

- **Młodzi technicy, we współczesnej Europie**

Plan wydatków - 10.000,00

Wykonanie - 7.536,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

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

- **Aktywni zdobywają doświadczenie**

Plan wydatków - 570.823,00

Wykonanie - 186.760,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- 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

- **Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**
Plan wydatków - 797.920,00 Wykonanie - 401.419,00

W I półroczu środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 54.148,00
- zakup materiałów i wyposażenia 265,00
- zakup usług pozostałych 107.891,00
- odpisy na ZFŚS 1.334,00
- dotacje dla partnerów realizujących projekt 237.781,00

- **Pewnie na rynku pracy**

Plan wydatków - 585.600,00 Wykonanie - 0,00 zł

Wykonanie przewidywane w II półroczu 2017.

- wydatki majątkowe

- **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego**

Plan wydatków - 2.431.850,00 Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji, wydatki planowane są w II półroczu br.

- **Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych**

Plan wydatków - 0,00 Wykonanie - 0,00 zł

Umowa została zawarta na okres 2017 - 2018.

Wydatki będą realizowane w 2018 roku

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące

- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**

Plan wydatków - 962.318,00 Wykonanie - 629.698,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2016 - 2019).

Środki wydatkowane na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**

Plan wydatków - 2.176.972,00 Wykonanie - 847.799,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2015 - 2018).

Środki wydatkowane na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Wynajem ładowarki do soli**
 Plan wydatków - 18.450,00 Wykonanie - 12.900,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).
 Środki wydatkowane w I kwartale br. na wynajem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
- **Wynajem ładowarki do soli**
 Plan wydatków - 12.300,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Zakup soli drogowej**
 Plan wydatków - 135.000,00 Wykonanie - 39.582,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).
 Środki wydatkowane w I kwartale br. na zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
- **Zakup soli drogowej**
 Plan wydatków - 27.000,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**
 Plan wydatków - 280.000,00 Wykonanie - 32.144,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).
 Środki wydatkowane w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**
 Plan wydatków - 70.000,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**
 Plan wydatków - 313.600,00 Wykonanie - 213.353,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**

Plan wydatków - 209.200,00

Wykonanie - 0,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017- 2018).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego w II półroczu br. zostaną przekazane środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.

- **Organizacja powiatowej komunikacji publicznej**

Plan wydatków - 547.260,00

Wykonanie - 121.369,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

W I półroczu środki wydatkowano na utrzymanie kursów na trasie Żory- Pszczyna oraz na trasie Tychy - Kobiór - Pszczyna.

- **Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim**

Plan wydatków - 250.416,00

Wykonanie - 111.703,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

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

- **Stypendia Starosty Pszczyńskiego**

Plan wydatków - 40.000,00

Wykonanie - 24.000,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Wyplacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**

Plan wydatków - 500.000,00

Wykonanie - 500.000,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Środki wydatkowano w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**

Plan wydatków - 1.000.000,00

Wykonanie - 228.631,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).

Środki wydatkowano w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Umowa na zakup paliwa**

Plan wydatków - 120.000,00

Wykonanie - 27.746,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

- **Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym**

Plan wydatków - 109.000,00

Wykonanie - 26.297,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2016 - 2019).

Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych.

- **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie**

Plan wydatków - 19.388,00

Wykonanie - 17.449,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Wydatki na podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników, współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- **Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych**

Plan wydatków - 170.000,00

Wykonanie - 163.677,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Wydatki poniesiono w związku z wycinką drzew przy drogach powiatowych.

- **Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne**

Plan wydatków - 112.127,00

Wykonanie - 112.127,00

Umowa została zawarta na okres trzyletni (2017 - 2019).

Wydatki poniesiono na ubezpieczenia wymienione w nazwie przedsięwzięcia.

- wydatki majątkowe

- **Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie**
Plan wydatków - 51.060,00 Wykonanie - 0,00
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017).
Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.
- **Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce**
Plan wydatków - 66.420,00 Wykonanie - 0,-
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017).
Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- **Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**
Plan wydatków - 282.255,00 Wykonanie - 18.327,00
Zadanie realizowane w cyklu sześcioletnim (2015 - 2020).
Środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności.
- **Regulacja cieku Goczalkowickiego w km 0+750 do 4+200**
Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).
Realizacja wydatków planowana jest w 2018 roku.
- **Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczalkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej**
Plan wydatków - 7.000.000,00 Wykonanie - 104.001,00
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017).
Inwestycja w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- **Trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczalkowickiego**
Plan wydatków - 150.000,00 Wykonanie - 0,00
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017).
Wydatki dot. wykonania dokumentacji projektowej trasy rowerowej wzdłuż Jeziora Goczalkowickiego zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- **Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)**

Plan wydatków - 4.000.000,00

Wykonanie - 665.766,00

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).

Inwestycja w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patrycja Sadza