

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 184/39/19  
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU**  
**POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**  
**ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

PSZCZYNA, SIERPIEŃ 2019

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

---

### Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Uchwałą nr III/18/18 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2019, który wynosił:

107.470.993 zł - po stronie dochodów w tym:

94.158.790 zł dochody bieżące

13.312.203 zł dochody majątkowe

109.154.782 zł - po stronie wydatków w tym:

85.798.934 zł wydatki bieżące

23.355.848 zł wydatki majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1.683.789 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Deficyt w całości pokrywały przychody z tytułu wolnych środków.

Ustalone w budżecie przychody na 2019 r. w wysokości 5.229.829 zł stanowiły wolne środki w wysokości 3.029.829 zł oraz kredyt w wysokości 2.200.000 zł, natomiast rozchody na 2019 r. w wysokości 3.546.040 zł stanowiły spłaty:

- kredytu z Banku Pocztowego	308.840 zł
- kredytu z Banku Pocztowego	350.000 zł
- kredytu z Banku Pocztowego	700.000 zł
- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie	642.000 zł
- kredytu z Banku Spółdzielczego w Cieszynie	100.000 zł
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	145.200 zł
i udzielone pożyczki -	1.300.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2019 r. budżet powiatu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 7.837.483,00 zł tj. o 6,4% w stosunku do budżetu zasadniczego

- po stronie wydatków o kwotę 17.810.751,00 zł tj. o 16,3% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniósł:

115.308.476,00 zł - po stronie dochodów

126.965.533,00 zł - po stronie wydatków

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 11.657.057,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Przychody po zmianie wyniosły 15.203.097,00 zł, w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1.020.000,00 zł, z tytułu wolnych środków 8.683.097,00 zł oraz z tytułu kredytu 5.500.000 zł.

Rozchody pozostały bez zmian i wyniosły 3.546.040,00 zł, w tym: z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 2.246.040,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek 1.300.000 zł.

Budżet powiatu w I półroczu 2019 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie 61.306.577,59 zł co stanowi 53,2% założonego planu dochodów,
- wydatki w kwocie 52.057.173,26 zł co stanowi 41,0% założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w I półroczu 2019 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 7.837.483,00 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	Rozdział	opis	plan po zmianach
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 549 869,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 248 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	340 599,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 021 270,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 940 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 695,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 695,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 012,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	30 514,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 098,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 789,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 789,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 600,00</b>
	75295	Pozostała działalność	45 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 225 043,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	745 133,00
	75495	Pozostała działalność	414 910,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>500 000,00</b>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500 000,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-359 910,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-359 910,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-314 852,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00
	80115	Technika	1 497,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	20 000,00
	80195	Pozostała działalność	-351 349,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>710 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	710 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>254 659,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	-21 153,00
	85295	Pozostała działalność	275 812,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155 634,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 484,00
	85395	Pozostała działalność	147 150,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 944,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	16 944,00

Budżet powiatu w I półroczu 2019 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 17.810.751,00 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>opis</b>	<b>plan po zmianach</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 886 409,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 714 718,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	340 599,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 851 210,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 979 882,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 260,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 260,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0
	71015	Nadzór budowlany	40 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 412,00</b>
	75019	Rady powiatów	0
	75020	Starostwa powiatowe	145 914,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	7 098,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 789,00</b>

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 789,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 600,00</b>
	75295	Pozostała działalność	45 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>810 133,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	810 133,00
	75414	Obrona cywilna	0
	75495	Pozostała działalność	0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-74 465,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-74 465,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 093 237,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 302,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 982,00
	80115	Technika	2 595 697,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	86 140,00
	80120	Licea ogólnokształcące	92 896,00
	80130	Szkoły zawodowe	-431 140,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-6 148,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-33 184,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-136
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 904,00
	80195	Pozostała działalność	-300 076,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 310 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 310 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-1 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0
	85195	Pozostała działalność	1 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>352 543,00</b>

	85202	Domy pomocy społecznej	-21 153,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 484,00
	85295	Pozostała działalność	365 212,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>135 889,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-20 761,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 500,00
	85395	Pozostała działalność	147 150,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-4 220,00
	85495	Pozostała działalność	4 220,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>
	85508	Rodziny zastępcze	-40 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>
	90095	Pozostała działalność	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>
	92195	Pozostała działalność	0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 944,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	36 944,00
	92695	Pozostała działalność	0

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. wynosił: 9.563.160,89 zł

Stan rezerwy budżetowej na dzień 30.06.2019 r. wynosił: 325.535 zł

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2019 r. wynosił ogółem: 13.796.215,10 zł

W tym:

kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.) 3.650.000 zł

kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.) 772.025 zł

kredyt w Banku Pocztowym (2010 r.) 525.000 zł

kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.) 409.071 zł

kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.) 2.550.000 zł

kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.) 5.625.000 zł

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 265.119,10 zł

## Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr III/18/18 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok ustalone zostały na kwotę 107.470.993 zł.

W I półroczu bieżącego roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 7.837.483,00 zł i na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił 115.308.476,00 zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu br. zamknęło się w kwocie 61.306.577,59 zł tj. w 53,2% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 54.756.666,48 zł, tj. na poziomie 55,8% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 6.549.911,11 zł co stanowi 38,1% 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 2019 roku.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
<b>010</b>	<b>RONICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 413,00</b>	<b>9 413,00</b>	<b>5 080,24</b>	<b>54,0</b>
	<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,24</b>	<b>0,0</b>
»	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody w tym rozdziale stanowią 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej</i>	0,00	0,00	11,24	0,0
	<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>9 413,00</b>	<b>9 413,00</b>	<b>5 069,00</b>	<b>53,9</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</i>	9 413,00	9 413,00	5 069,00	53,9
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>29 238,00</b>	<b>29 238,00</b>	<b>14 387,51</b>	<b>49,2</b>
	<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 181,51</b>	<b>48,8</b>

»	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>dochody stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawy leśne</i>	27 000,00	27 000,00	13 181,51	48,8
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 238,00</b>	<b>2 238,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>53,9</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)</i>	2 238,00	2 238,00	1 206,00	53,9
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>8 902,00</b>	<b>8 902,00</b>	<b>4 792,00</b>	<b>53,8</b>
<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 902,00</b>	<b>8 902,00</b>	<b>4 792,00</b>	<b>53,8</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)</i>	8 902,00	8 902,00	4 792,00	53,8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 438 416,00</b>	<b>21 988 285,00</b>	<b>8 105 698,29</b>	<b>36,9</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 085 714,00</b>	<b>9 333 714,00</b>	<b>5 709 306,53</b>	<b>61,2</b>
»	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw • <i>opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych</i>	26 020,00	26 020,00	8 045,74	30,9
»	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 068,68	0,0
»	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Źdroju do kursów na trasie Pszczyna - Suszec - Żory</i>	189 115,00	189 115,00	121 662,48	64,3



»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>dofinansowanie z Gminy Pszczyna do kursów na trasie Rudziczka - Pszczyna-Rudziczka</i>	131 931,00	131 931,00	96 999,00	73,5
»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 • <i>dofinansowanie zadania "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"</i>	7 738 648,00	8 986 648,00	5 474 530,63	60,9
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 270 157,00</b>	<b>2 610 756,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>55,5</b>
»	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>	2 270 157,00	2 610 756,00	1 450 000,00	55,5
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 068 900,00</b>	<b>7 090 170,00</b>	<b>939 046,76</b>	<b>13,2</b>
»	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 320,00	0,0
»	Wpływy z różnych opłat • <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> • <i>opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego</i> • <i>opłaty za przejazdy ponadnormatywne</i> • <i>coroczne opłaty za umieszczenie urzędzeń obcych w pasie drogowym</i> • <i>opłaty za umieszczenie urzędzeń obcych w pasie drogowym</i> • <i>koszty upomnienia</i> • <i>kary za nieterminowe wykonanie umowy, nieprzedłożenie w terminie umowy o podwykonawstwo</i>	456 900,00	456 900,00	538 163,06 7 466,55 2 316,00 13 600,00 6 352,79 371 978,64 88,32 136 360,76	117,8
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	0,0

»	• dzierżawa placu manewrowego przy ul. Sygietyńskiego 20 Wpływy z usług	400 000,00	570 000,00	252 594,39	44,3
»	• roboty własne na drogach wojewódzkich Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	11 574,80	231,5
»	• sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,20	0,0
»	• odsetki od nieterminowych płatności Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43 021,32	0,0
»	• wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2018 roku na zimowe utrzymanie dróg Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	5 563,79	79,5
	• kapitalizacja odsetek			4 609,09	
	• odszkodowanie za usunięcie drzew			782,70	
	• wynagrodzenie płatnika			172,00	
»	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • dotacja z Gminy Pawłowice na letnie utrzymanie dróg w zakresie koszenia poboczy Środki w kwocie 180.000 zł przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 4102S tj. ul. Zielonej w Goczałkowicach-Zdroju zostaną przekazane w II półroczu br.	50 000,00	230 000,00	50 000,00	21,7
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	0,00	5 520,00	5 519,20	100,0
»	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł • środki z tytułu aneksu do ugody zawartej z KWK „Pniówek” na opracowanie projektu budowlanego naprawy szkód związanych z eksploatacją górnictw mających wpływ na drogę powiatową - ul. Wodzisławską w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górniczą w Pawłowicach do wjazdu na DW 933 w Pniówku	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0

»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • <i>dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br. po zakończeniu następujących zadań inwestycyjnych:</i> - <i>Przebudowa drogi powiatowej ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce-etap I</i> - <i>Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I</i> - <i>Przebudowa ul. Baranowickiej w Suszcu</i> - <i>Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach</i> - <i>Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Zimowej w Goczałkowicach Zdroju</i> - <i>Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie</i> - <i>Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Rozbudowa dróg powiatowych 4133S i 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską"</i>	2 150 000,00	2 785 000,00	0,00	0,0
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu • <i>dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br. po zakończeniu zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce-etap I"</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu • <i>dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br. po zakończeniu następujących zadań inwestycyjnych:</i> - <i>Remont drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Łącznej w Brzeźcach w km 0+362 do km 1+162</i> - <i>Remont drogi powiatowej nr 4109S tj. ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej w km 2+370 do 2+420 oraz 3+005 do 3+205</i> - <i>Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Rudoltowicach w km 1+760</i> - <i>Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+790 do 1+400</i>	0,00	1 660 000,00	0,00	0,0

»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu • <i>dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br. po zakończeniu zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4111S tj. ul. Sznelowiec w Pszczynie w km 0+942,5 do 1+547,5"</i>	0,00	1 280 000,00	0,00	0,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 645,00</b>	<b>13 645,00</b>	<b>7 345,00</b>	<b>53,8</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)</i>	13 645,00	13 645,00	7 345,00	53,8
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,56</b>	<b>0,0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,56</b>	<b>0,0</b>
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i>	0,00	0,00	59,56	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 154 349,00</b>	<b>1 163 044,00</b>	<b>1 503 264,67</b>	<b>129,3</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 154 349,00</b>	<b>1 163 044,00</b>	<b>1 503 264,67</b>	<b>129,3</b>
»	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności • <i>wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości</i>	5 730,00	5 730,00	7 956,34	138,9
»	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 900,00	6 533,20	82,7
»	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych • <i>kara umowna (ITEO Technology - dostosowanie budynku ZLZ w Woli do obowiązujących przepisów p.poz.)</i>	0,00	0,00	10 891,25	0,0
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych</i>	2 000,00	2 000,00	7 389,88	369,5
»	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 500,00	0,0

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeniesienie praw własności do dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej (ul. Sokoła w Pszczynie)</li> </ul>				
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,06	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odsetki od nieterminowych płatności</li> </ul>				
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	312 719,00	321 414,00	155 747,00	48,5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania mieniem Skarbu Państwa, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz odszkodowania</li> </ul>				
»	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	826 000,00	826 000,00	1 313 218,94	159,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa</li> </ul>				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 558 300,00</b>	<b>1 558 300,00</b>	<b>805 314,68</b>	<b>51,7</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 072 008,00</b>	<b>1 072 008,00</b>	<b>538 062,80</b>	<b>50,2</b>
»	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	448 055,80	56,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z usług geodezyjnych</li> </ul>				
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 008,00	272 008,00	90 007,00	33,1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</li> </ul>				
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>406 269,00</b>	<b>406 269,00</b>	<b>224 164,88</b>	<b>55,2</b>
»	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	164,48	54,8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z wynagrodzenia płatnika</li> <li>• kapitalizacja odsetek</li> </ul>				
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 969,00	405 969,00	224 000,00	55,2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</li> </ul>				

»	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary</i>	0,00	0,00	0,40	0,0
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 023,00</b>	<b>80 023,00</b>	<b>43 087,00</b>	<b>53,8</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)</i>	80 023,00	80 023,00	43 087,00	53,8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 226 263,00</b>	<b>3 268 275,00</b>	<b>1 745 104,87</b>	<b>53,4</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 177,00</b>	<b>2 177,00</b>	<b>2 177,00</b>	<b>100,0</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu</i>	2 177,00	2 177,00	2 177,00	100,0
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 191 486,00</b>	<b>3 222 000,00</b>	<b>1 667 011,10</b>	<b>51,7</b>
»	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 702,00	2 605 702,00	1 343 084,20	51,5
»	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw • <i>dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego</i>	50 000,00	50 000,00	13 427,70	26,9
»	Wpływy z opłat za koncesje i licencje • <i>wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej</i>	45 000,00	45 000,00	10 365,00	23,0
»	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 347,58	0,0
»	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00	335 872,00	156 149,50	46,5
»	Wpływy z różnych opłat • <i>wpływy za wydanie kart wędkarskich</i>	2 200,00	2 200,00	1 380,00	62,7
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>	12 712,00	12 712,00	8 777,09	69,1
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	602,05	0,0

»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	362,23	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	110 000,00	103 011,75	93,7
	• 4% prowizji z opłaty skarbowej			2 268,82	
	• wynagrodzenie płatnika			1 075,00	
	• kary umowne			1 895,50	
	• kapitalizacja odsetek			41 736,96	
	• wycinka drzew			55 980,00	
	• pozostałe			55,47	
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 514,00	14 504,00	47,5
	• <i>dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego</i>				
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,3
	• <i>refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy</i>				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 600,00</b>	<b>39 698,00</b>	<b>39 698,00</b>	<b>100,0</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 600,00	39 698,00	39 698,00	100,0
	• <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i>				
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,0</b>
»	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
	• <i>dochody z tytułu darowizny od lokalnych przedsiębiorców na organizację Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych "Żubrowisko"</i>				
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 818,77</b>	<b>0,0</b>
»	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,77	0,0
»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	31 815,00	0,0

- środki na realizację projektu pn.  
"Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe  
ziemi pszczyńskiej"

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789,00</b>	<b>3 789,00</b>	<b>100,0</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789,00</b>	<b>3 789,00</b>	<b>100,0</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie ponownych wyborów samorządowych w okręgu wyborczym nr 4	0,00	3 789,00	3 789,00	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	0,00	45 600,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 627 100,00</b>	<b>6 852 143,00</b>	<b>4 299 788,34</b>	<b>62,8</b>
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,0</b>
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0



• dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku KPPSP w Pszczynie oraz doposażenie pomieszczeń

<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 623 000,00</b>	<b>6 368 133,00</b>	<b>3 778 653,46</b>	<b>59,3</b>
»	Wpływy z różnych dochodów • kapitalizacja odsetek	5 000,00	5 000,00	1 901,38	38,0
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	5 618 000,00	6 363 133,00	3 776 694,00	59,4
»	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa	0,00	0,00	58,08	0,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,0</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • środki z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>414 910,00</b>	<b>452 034,88</b>	<b>109,0</b>
»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego • środki na realizację projektu pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych"	0,00	414 910,00	452 034,88	109,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>50,0</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0

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

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBY PRAWNEJ ORAZ  
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH  
POBREM**

756		36 770 037,00	37 270 037,00	18 379 810,00	49,3
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>36 770 037,00</b>	<b>37 270 037,00</b>	<b>18 379 810,00</b>	<b>49,3</b>
»	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych • udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 170 037,00	36 170 037,00	16 923 776,00	46,8
»	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych • udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe	600 000,00	1 100 000,00	1 456 034,00	132,4
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33 559 522,00</b>	<b>33 199 612,00</b>	<b>20 427 782,00</b>	<b>61,5</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 535 706,00</b>	<b>33 175 796,00</b>	<b>20 415 872,00</b>	<b>61,5</b>
»	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 535 706,00	33 175 796,00	20 415 872,00	61,5
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>23 816,00</b>	<b>23 816,00</b>	<b>11 910,00</b>	<b>50,0</b>
»	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 816,00	23 816,00	11 910,00	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 490 613,00</b>	<b>1 175 761,00</b>	<b>716 753,52</b>	<b>61,0</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>4 306,64</b>	<b>18,4</b>
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów • opłaty za duplikaty świadectw szkolnych	50,00	50,00	0,00	0,0
»	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	18,00	36,0
»	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 • automat do sprzedaży napojów	500,00	500,00	300,00	60,0
»	Wpływy z usług • eksploatacja automatu	300,00	300,00	180,00	60,0
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,99	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów • kapitalizacja odsetek • wynagrodzenie płatnika	7 500,00	7 500,00	3 778,65	50,4

»	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • dotacja przyznana z WFOŚiGW na Zieloną Szkołę dla ZS Nr 3	0,00	15 000,00	0,00	0,0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>153 750,00</b>	<b>155 247,00</b>	<b>124 943,57</b>	<b>80,5</b>
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów • wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy	500,00	1 997,00	1 886,99	94,5
»	Wpływy z różnych opłat • wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych	250,00	250,00	297,00	118,8
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)	33 000,00	33 000,00	33 497,60	101,5
»	Wpływy z usług • wpływy za korzystanie z pływalni przy PZS Nr 2 • wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (PZS Nr 2) • wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej (PZS Nr 2)	95 000,00	95 000,00	72 872,23 47 759,77 22 390,28 2 722,18	76,7
»	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych • wpływy ze sprzedaży złomu elektronicznego (PZS Nr 2)	0,00	0,00	380,62	0,0
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów • wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2) • wynagrodzenie płatnika (PZS Nr 2)	25 000,00	25 000,00	13 142,94 12 370,94 772,00	52,6
»	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • dofinansowanie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (PZS Nr 2)	0,00	0,00	2 866,16	0,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>5 586,72</b>	<b>65,0</b>

»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów • <i>wpływy za duplikaty świadectw szkolnych (ZSO)</i>	300,00	300,00	176,00	58,7
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (ZSO)</i>	4 000,00	4 000,00	2 139,86	53,5
»	Wpływy z usług • <i>wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (ZSO)</i>	2 500,00	2 500,00	1 926,47	77,1
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>wynagrodzenie płatnika (ZSO)</i> • <i>kapitalizacja odsetek</i>	1 800,00	1 800,00	1 344,39 406,00 938,39	74,7
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>118 850,00</b>	<b>118 850,00</b>	<b>60 667,63</b>	<b>51,1</b>
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów • <i>wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy (PZS Nr 1, ZSZiO)</i> • <i>wpływy za duplikaty świadectw (PZS Nr 1, ZSZiO)</i>	4 300,00	4 300,00	364,00	8,5
»	Wpływy z różnych opłat • <i>wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (PZS Nr 1, ZSZiO)</i>	450,00	450,00	1 086,18	241,4
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wpływy z tytułu najmu stacji diagnostycznej (PZS Nr 1)</i>	110 000,00	110 000,00	52 538,00	47,8
»	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych • <i>wpływy ze złomowania samochodów (pomocy dydaktycznych - PZS Nr 1)</i>	0,00	0,00	1 765,50	0,0
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,28	0,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych • <i>wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy w 2018 r. (ZSZiO)</i>	0,00	0,00	943,10	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	3 966,57	96,8

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kapitalizacja odsetek PZS Nr 1, ZSZiO)</li> <li>• odszkodowanie za zniszczone mienie (PZS Nr 1)</li> </ul>				
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>40 400,00</b>	<b>60 400,00</b>	<b>46 984,31</b>	<b>77,8</b>
»	Wpływy z różnych dochodów <ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody zrealizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie</li> </ul>	40 400,00	60 400,00	46 984,31	77,8
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>30 048,78</b>	<b>57,6</b>
»	Wpływy z usług <ul style="list-style-type: none"> <li>• wpłaty za obiady ZS Nr 3</li> </ul>	52 200,00	52 200,00	30 048,78	57,6
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 108 413,00</b>	<b>757 064,00</b>	<b>444 215,87</b>	<b>58,7</b>
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,85	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów <ul style="list-style-type: none"> <li>• kapitalizacja odsetek od środków unijnych</li> </ul>	0,00	0,00	8 859,62	0,0
»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki na realizowane przez Powiat projekty, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wydział Oświaty - Kariera i kompetencje 43 017,65</li> <li>- PZS Nr 1 - Ready steady go 23 982,27</li> </ul> </li> </ul>	326 058,00	397 664,00	66 999,92	16,9
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin PZS Nr 2</li> <li>- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny PPP</li> </ul> </li> </ul>	358 800,00	359 400,00	359 400,00	100,0
»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	423 555,00	0,00	8 949,48	0,0

• środki na realizowany przez Powiat projekt:  
 - Wydział Inwestycji i Zamówień  
 Publicznych - Praktyczna nauka zawodu  
 priorytetem powiatu pszczyńskiego- etap I

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>856 132,00</b>	<b>1 566 132,00</b>	<b>998 835,98</b>	<b>63,8</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>77,5</b>
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • dofinansowanie przekazane przez gminy na zakup sprzętu dla szpitala - Gmina Goczałkowice - Gmina Miedźna - Gmina Pszczyna Gmina Kobiór i Gmina Suszec przekazały środki w II półroczu br.	0,00	710 000,00	550 000,00	77,5
				150 000,00	
				100 000,00	
				300 000,00	
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>856 132,00</b>	<b>856 132,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>52,2</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • środki uruchamiane przez Wojewodę Śląskiego do wysokości potrzeb zgłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	856 132,00	856 132,00	447 000,00	52,2
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835,98</b>	<b>0,0</b>
»	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17,00	0,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych • zwrot dotacji przekazanej w 2018 r. (Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej)	0,00	0,00	1 818,98	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 668 782,00</b>	<b>3 923 441,00</b>	<b>2 265 621,55</b>	<b>57,8</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 300 188,00</b>	<b>2 279 035,00</b>	<b>1 051 724,00</b>	<b>46,2</b>

»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu • 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	2 300 188,00	2 279 035,00	1 021 724,00	44,8
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu • dotacja z Gminy Pawłowice na rozbudowę placu zabaw przy DPS w Pielgrzymowicach	0,00	0,00	30 000,00	0,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>858 624,00</b>	<b>858 624,00</b>	<b>433 769,52</b>	<b>50,5</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • środki na sfinansowanie miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5
»	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)	600,00	600,00	551,52	91,9
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 946,01</b>	<b>78,9</b>
»	Wpływy z różnych dochodów • wynagrodzenie płatnika (PCPR) • kapitalizacja odsetek (PCPR) • odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym (PCPR)	5 000,00	5 000,00	3 946,01	78,9
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>498 202,00</b>	<b>774 014,00</b>	<b>776 182,02</b>	<b>100,3</b>
»	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 168,66	0,0

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kapitalizacja odsetek</li> </ul>				
»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	498 202,00	774 014,00	774 013,36	100,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki otrzymane na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie projektu pn. „Droga do zmiany II”</li> </ul>				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>466 116,00</b>	<b>621 750,00</b>	<b>455 153,37</b>	<b>73,2</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>25 816,00</b>	<b>25 816,00</b>	<b>9 227,54</b>	<b>35,7</b>
»	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 816,00	25 816,00	9 227,54	35,7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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)</li> </ul>				
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 069,33</b>	<b>0,0</b>
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125 069,33	0,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2018 r. na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności</li> </ul>				
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>38 484,00</b>	<b>28 356,54</b>	<b>73,7</b>
»	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	38 484,00	28 356,54	73,7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON</li> </ul>				
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>410 300,00</b>	<b>410 300,00</b>	<b>145 260,97</b>	<b>35,4</b>
»	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 500,00	8 500,00	5 595,00	65,8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową</li> </ul>				
»	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	144 000,00	37 380,00	26,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi</li> </ul>				
»	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	7 868,83	41,4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku</li> </ul>				



	»	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 165,14	14,6
		• wynagrodzenia płatnika (PUP)				
		• refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów energii elektrycznej na eksploatację systemu teleinformatycznego (PUP)				
		• kapitalizacja odsetek (PUP)				
	»	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	230 800,00	230 800,00	93 252,00	40,4
		• środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie				
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>147 150,00</b>	<b>147 238,99</b>	<b>100,1</b>
	»	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88,99	0,0
		• kapitalizacja odsetek				
	»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	147 150,00	147 150,00	100,0
		• dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy				
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 850,00</b>	<b>8 850,00</b>	<b>3 451,65</b>	<b>39,0</b>
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>805,19</b>	<b>53,7</b>
	»	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	805,19	53,7
		• kapitalizacja odsetek (PPP)				
		• wynagrodzenie płatnika (PPP)				
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>686,46</b>	<b>50,9</b>
	»	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	686,46	50,9
		• kapitalizacja odsetek (POPP)				
		• wynagrodzenie płatnika (POPP)				
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>32,7</b>
	»	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 960,00	32,7
		• wpłaty uczniów za pobyt w internacie szkolnym (PZS Nr 2)				
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 128 560,00</b>	<b>2 128 560,00</b>	<b>1 299 378,42</b>	<b>61,0</b>
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 490,00</b>	<b>24 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • dotacja na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu "Dobry start"	24 490,00	24 490,00	0,00	0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 444 659,00</b>	<b>1 444 659,00</b>	<b>716 833,07</b>	<b>49,6</b>
»	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej • część odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	1 000,02	0,0
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,85	0,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych • zwrot świadczeń przekazanych w 2018 r.	0,00	0,00	652,69	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów • część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; wynagrodzenia płatnika; kapitalizacja odsetek (PCPR, ORPZ)	842 025,00	842 025,00	375 178,51	44,6
»	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 • środki na wypłatę "500+"	602 634,00	602 634,00	340 000,00	56,4
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>659 411,00</b>	<b>659 411,00</b>	<b>582 545,35</b>	<b>88,3</b>
»	Wpływy z różnych dochodów • część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach PCPR w Pszczynie • kapitalizacja odsetek (CWDiR) • wynagrodzenie płatnika (CWDiR) • odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ (CWDiR) • nawiązki sądowe, świadczenia pieniężne (CWDiR) • zwrot kosztów postępowania komorniczego (CWDiR)	659 411,00	659 411,00	550 130,35 542 466,28 614,99 148,00 6 789,98 55,00 56,10	83,4
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	32 415,00	0,0

• środki na finansowanie kosztów  
dotyczących umieszczonych w placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych osób  
posiadających obywatelstwo polskie i nie  
mających miejsca zamieszkania na  
terytorium RP

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>84 572,05</b>	<b>89,0</b>
	<b>Wpływy i wydatki związane z</b>				
<b>90019</b>	<b>gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>84 572,05</b>	<b>89,0</b>
»	Wpływy z różnych opłat • dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	95 000,00	95 000,00	84 572,05	89,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>126 944,00</b>	<b>55 939,89</b>	<b>44,1</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>126 944,00</b>	<b>55 939,89</b>	<b>44,1</b>
»	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 • wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy	6 000,00	6 000,00	3 597,57	60,0
»	Wpływy z usług • udostępnienie hali sportowej • wpisowe • aerobik	100 000,00	111 944,00	44 532,47 21 495,43 18 509,30 4 527,74	39,8
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,84	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów • kapitalizacja odsetek • rozliczenie lig • sponsoring	4 000,00	9 000,00	7 793,01 670,01 2 123,00 5 000,00	86,6

## II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2019 roku.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 30.06.2019 r. dochodów tj. 61.306.577,59 zł składają się :

- subwencje - 20.427.782,00 zł
- dotacje i pomoc finansowa - 16.528.671,16 zł
- dochody własne - 24.350.124,43 zł

### II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2019 roku – subwencje

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

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	3/4
<b>Subwencja ogółem</b>	<b>33 559 522,00</b>	<b>33 199 612,00</b>	<b>20 427 782,00</b>	<b>61,5</b>
1.1 subwencja oświatowa	23 816,00	23 816,00	11 910,00	50,0
1.2 subwencja równoważąca	33 535 706,00	33 175 796,00	20 415 872,00	61,5

Na dzień 30.06.2019 roku subwencje zamknęły się kwotą 20.427.782,00 zł co stanowi 61,5% rocznego planu i 33,2% ogółu wykonanych w I półroczu dochodów. Realizacja planu dochodów przebiega porównywalnie do lat ubiegłych i nie wskazuje na jakiegokolwiek zagrożenie wykonania planu do końca bieżącego roku.

### II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2019 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 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	3/4
<b>Dotacje i pomoc finansowa ogółem</b>	<b>28 894 712,00</b>	<b>36 370 780,00</b>	<b>16 528 671,16</b>	<b>45,4</b>
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	2 361 931,00	4 034 081,00	887 015,16	22,0
- dofinansowanie na zadania bieżące	211 931,00	539 081,00	307 015,16	57,0
- dofinansowanie do inwestycji	2 150 000,00	3 495 000,00	580 000,00	16,6
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	25 816,00	25 816,00	9 227,54	35,7
- na zadania bieżące	25 816,00	25 816,00	9 227,54	35,7
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 270 157,00	2 610 756,00	1 450 000,00	55,5
- na zadania bieżące	2 270 157,00	2 610 756,00	1 450 000,00	55,5
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	8 986 463,00	10 573 236,00	6 808 343,27	64,4
- na zadania bieżące	824 260,00	1 171 678,00	872 828,28	74,5
- na zadania inwestycyjne	8 162 203,00	9 401 558,00	5 935 514,99	63,1
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	15 034 230,00	18 763 992,00	7 123 468,00	38,0
a) z zakresu administracji rządowej	9 375 242,00	10 185 557,00	5 742 344,00	56,4
- na zadania bieżące	9 375 242,00	10 185 557,00	5 742 344,00	56,4
b) w zakresie zadań własnych powiatu	5 658 988,00	8 578 435,00	1 381 124,00	16,1
- na zadania bieżące	2 658 988,00	4 298 435,00	1 381 124,00	32,1
- na zadania inwestycyjne	3 000 000,00	4 280 000,00	0,00	0,0
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	101 034,00	85 023,20	84,2
- na zadania bieżące	0,00	101 034,00	85 023,20	84,2

1.7 Pomoc finansowa - inne podmioty	216 115,00	261 865,00	165 593,99	63,2
- na zadania bieżące	216 115,00	231 115,00	134 843,99	58,3
- na zadania inwestycyjne	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 30.06.2019 roku zamknęły się w kwocie 16.528.671,16 zł, co stanowi 45,4% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 27,0% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w I półroczu w kwocie 9.982.406,17 zł, tj. na poziomie 52,1% planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 47,3% 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 6.546.264,99 zł co stanowi 38,0% 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 w I półroczu.

### II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2019 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiały się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2019 r.	%
1	2	3	4	3/4
<b>I. Dochody własne ogółem</b>	<b>45 016 759,00</b>	<b>45 738 084,00</b>	<b>24 350 124,43</b>	<b>53,2</b>
1.1. udziały w podatkach dochodowych	36 770 037,00	37 270 037,00	18 379 810,00	49,3
- podatek dochodowy od osób fizycznych	36 170 037,00	36 170 037,00	16 923 776,00	46,8
- podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	1 100 000,00	1 456 034,00	132,4
1.2.pozostałe dochody własne	8 246 722,00	8 468 047,00	5 970 314,43	70,5
- tablice rejestracyjne	2 605 702,00	2 605 702,00	1 343 084,20	51,5
- druki prawa jazdy	335 872,00	335 872,00	156 149,50	46,5
- opłaty za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	10 365,00	23,0
- z różnych opłat	698 850,00	698 850,00	662 896,29	94,9
- z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów	5 150,00	6 647,00	2 426,99	36,5
- z opłat za zezwolenia, akredytacje itp.	8 500,00	8 500,00	5 595,00	65,8
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	0,00	0,00	5 347,58	0,0
- z najmu i dzierżawy	168 212,00	168 212,00	108 740,00	64,6
- odsetki	0,00	0,00	740,30	0,0
- z różnych dochodów	1 752 386,00	1 785 870,00	1 167 168,75	65,4
- z tyt. realizacji zadań zleconych	826 600,00	826 600,00	1 313 840,18	158,9
- z usług	1 475 000,00	1 656 944,00	860 038,97	51,9
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 730,00	5 730,00	7 956,34	138,9
- ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	11 574,80	231,5
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 146,12	0,0
- z innych lokalnych opłat	76 020,00	76 020,00	21 473,44	28,2
- z tytułu użytkowania wieczystego	7 900,00	7 900,00	6 533,20	82,7
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	12 211,25	0,0
- z otrzymanych darowizn	0,00	4 400,00	4 400,00	100,0
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	171 874,50	0,0

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 000,02	0,0
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	0,00	0,00	1 500,00	0,0
- refundacja -środki z funduszu pracy	230 800,00	230 800,00	93 252,00	40,4

Dochody własne powiatu za I półrocze 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 24.350.124,43 zł, tj. na poziomie 53,2% 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 miały:

- udziały w podatkach dochodowych
- wpływy z opłat za tablice rejestracyjne
- wpływy z różnych dochodów
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z usług

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 44.844.003,00 zł stanowią 98,0% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i mają znaczący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 894.081 zł to 2,0% planowanych dochodów, przy czym wykonanie ich kształtuje się na koniec czerwca br. na poziomie 69,7%.

Udziały w podatkach w I półroczu 2019 roku zamknęły się w kwocie 18.379.810 zł tj. 49,3% rocznego planu i wykazują tendencję wzrostową (w stosunku do 2018 roku wzrost o 2,1%).

Poniżej przedstawiono zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2012-2019.

#### Zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2012-2019

Rok	Wykonanie na 30.06	% wykon. planu na dzień 30.06	w tym			
			podatek dochodowy od osób fizycznych		podatek dochodowy od osób prawnych	
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	48,0	13 179 988	45,6%	834 101	278,0%
2018	15 381 460	47,2	15 035 277	48,2%	346 183	24,7%
2019	18 379 810	49,3	16 923 776	46,8%	1 456 034	132,4%

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w ostatnich latach jest bardzo niestabilne. W 2019 roku przyjęto plan w kwocie 600.000 zł w oparciu o wykonanie za 2018 r., a w trakcie I półrocza zwiększono do poziomu 1.100.000 zł na podstawie rzeczywiście zrealizowanych dochodów.

Na dzień 30 czerwca br. dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 1.456.034,00 zł tj. 132,4% planowanych środków.

**Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**PRZYCHODY**

plan 5.229.829,00 plan po zmianach 15.203.097,00 wykonanie 9.715.421,48 63,9%

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu wolnych środków z roku 2019 w kwocie 3.094.516,00 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.620.905,48 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2019 roku przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2019 roku. Planowana kwota przychodów została zwiększona w I półroczu br. ogółem o kwotę 9.973.268,00 zł w wyniku czego plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok wyniósł 15.203.097,00 zł.

Za I półrocze plan przychodów zrealizowany został na poziomie 63,9% planu rocznego po zmianach i dotyczył:

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

<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
3.029.829,00	8.683.097,00	3.094.516,00

b) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
2.200.000,00	5.500.000,00	0

Uruchomienie kredytu przewiduje się w II półroczu br.

c) nadwyżki z lat ubiegłych

<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
0	1.020.000,00	6.620.905,48

**Część IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2019 r. wykonano w 41,0% tj. na planowane wydatki 126.965.533,00 zł wydatkowano 52.057.173,26 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	96.857.420,00 zł	45.986.198,16 zł	47,5%
- Wydatki majątkowe	30.108.113,00 zł	6.070.975,10 zł	20,2%

		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45 513,00</b>	<b>45 513,00</b>	<b>5 748,84</b>	<b>12,6</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 513,00</b>	<b>45 513,00</b>	<b>5 748,84</b>	<b>12,6</b>
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników • wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 413,00	9 413,00	5 069,00	53,9
»	Zakup materiałów i wyposażenia • szkolenia dla rolników • Społeczna Straż Rybacka • zakup Aktualności Rolniczych	10 000,00	10 000,00	679,84	6,8
»	Zakup usług pozostałych • środki przeznaczone na promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu oraz na współorganizację powiatowych obchodów dożynkowych zostaną wykorzystane w II półroczu br.	26 100,00	26 100,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>63 188,00</b>	<b>63 188,00</b>	<b>14 387,40</b>	<b>22,8</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>13 181,40</b>	<b>48,8</b>
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • wypłata ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej	27 000,00	27 000,00	13 181,40	48,8
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>33 950,00</b>	<b>33 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
»	Zakup usług pozostałych • opłata za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	33 950,00	33 950,00	0,00	0,0



	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 238,00</b>	<b>2 238,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>53,9</b>
	»	Wynagrodzenia osobowe pracowników • <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	2 238,00	2 238,00	1 206,00	53,9
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>8 902,00</b>	<b>8 902,00</b>	<b>4 792,00</b>	<b>53,8</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 902,00</b>	<b>8 902,00</b>	<b>4 792,00</b>	<b>53,8</b>
	»	Wynagrodzenia osobowe pracowników • <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	8 902,00	8 902,00	4 792,00	53,8
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 564 840,00</b>	<b>37 451 249,00</b>	<b>9 708 705,99</b>	<b>25,9</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 061 358,00</b>	<b>14 776 076,00</b>	<b>3 920 009,38</b>	<b>26,5</b>
		<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>			3 684 725,72	
	»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą środki unijne</i>	8 832 654,30	10 516 073,00	2 997 823,90	28,5
	»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą środki własne</i>	1 598 703,70	3 630 003,00	686 901,82	19,1
		<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	630 000,00	630 000,00	235 283,66	37,4
	»	Zakup usług pozostałych • <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Żory</i> • <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Kobiór</i> • <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Mizerów-Pawłowice</i> • <i>usługa "Kiedy przyjedzie"</i>	630 000,00	630 000,00	235 283,66 128 411,88 16 672,00 88 969,78 1 230,00	37,4
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 270 157,00</b>	<b>2 610 756,00</b>	<b>1 148 032,02</b>	<b>44,0</b>
		<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	2 270 157,00	2 610 756,00	1 148 032,02	44,0
	»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 500,00	127 575,00	58 292,34	45,7
	»	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 106,00	22 058,00	10 078,69	45,7
	»	Składki na Fundusz Pracy	2 708,00	3 117,00	1 401,43	45,0
	»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	»	Zakup usług pozostałych	2 133 948,00	2 454 111,00	1 077 523,88	43,9

	• zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich			439 559,46	
	• bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich			272 563,93	
	• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego			27 614,23	
	• wycinka drzew i krzewów			19 401,66	
	• koszenie traw			49 314,16	
	• oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych			12 328,85	
	• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich			4 147,20	
	• roboty wykonane przez brygadę roboczą PZD			252 594,39	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 395,00	1 395,00	735,68	52,7
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 219 680,00</b>	<b>15 070 890,00</b>	<b>3 348 969,71</b>	<b>22,2</b>
	<b>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</b>	12 544 480,00	14 324 748,00	2 877 884,70	20,1
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	10 760,19	63,7
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 413,00	1 168 313,00	575 377,73	49,3
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 722,00	97 722,00	92 805,38	95,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 651,00	227 808,00	113 069,60	49,6
»	Składki na Fundusz Pracy	31 550,00	32 271,00	15 754,26	48,8
»	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	5 200,00	9,5
»	Zakup materiałów i wyposażenia	347 000,00	458 140,00	251 750,71	55,0
	• paliwo do samochodów służbowych, ciągników i maszyn			58 855,54	
	• części, oleje, smary i akcesoria do samochodów służbowych, ciągników i maszyn			10 319,69	
	• artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane			33 183,65	
	• wyposażenie			8 275,92	
	• woda dla pracowników			605,16	
	• materiały administracyjne, biurowe, prasa, książki			12 645,06	
	• środki czystości			3 598,49	
	• sól drogowa do akcji zima			119 986,80	
	• masa asfaltowa na zimno			4 280,40	
»	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	13 930,37	43,5
	• gaz			9 105,30	
	• energia elektryczna			4 485,01	
	• woda			340,06	
»	Zakup usług remontowych	15 000,00	315 000,00	0,00	0,0
	Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.				
»	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 675,00	55,8

» Zakup usług pozostałych	1 494 520,00	2 043 190,00	644 243,34	31,5
• zimowe utrzymanie dróg powiatowych			48 447,29	
• wynajem ładowarki do soli			15 498,00	
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych			256 388,09	
• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego			49 894,59	
• wycinka drzew i krzewów			92 568,64	
• oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych			19 117,73	
• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, wymiana i naprawa opon, naprawa sprzętu			17 944,13	
• aktualizacje oprogramowania			1 930,44	
• wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków			1 318,19	
• opłaty pocztowe			5 367,00	
• opracowania kosztorysowo-projektowe			35 055,00	
• usługi laboratoryjne			5 781,00	
• monitorowanie obiektów PZD			600,00	
• inne drobne usługi			7 544,11	
• leasing ciągnika i samochodu osobowego			57 269,13	
• ekspertyzy budowlane obiektów mostowych			29 520,00	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 659,40	38,5
» Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	415,35	83,1
» Podróże służbowe zagraniczne	0,00	806,00	805,41	99,9
» Różne opłaty i składki	60 144,00	59 338,00	33 100,38	55,8
• ubezpieczenie mienia			21 580,53	
• trwałe zarząd			3 639,35	
• inne opłaty			7 880,50	
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	25 900,00	19 425,00	75,0
» Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 620,00	3 160,00	56,2
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 934 680,00	8 939 870,00	860 893,61	9,6



	• opracowanie analiz specyficznych oraz finansowo-ekonomicznych dla projektu pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do DK 1"				
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 979 882,00</b>	<b>1 284 349,88</b>	<b>25,8</b>
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	0,00	3 675 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług remontowych	0,00	2 075 000,00	0,00	0,0
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 600 000,00	0,00	0,0
	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	0,00	1 304 882,00	1 284 349,88	98,4
»	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55 515,00	55 514,25	100,0
	• zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadań:				
	- Remont drogi powiatowej 4144S tj. ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z odwodnieniem 0+000 do 2+500				
	- Remont drogi powiatowej 4120S tj. ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z odwodnieniem wkm 0+000 do 1+500				
»	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z uwzględnieniem potencjalnych odsetek	0,00	1 228 836,00	1 228 835,63	100,0
	• zwrot części dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4145S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach Zdroju i ul. Wycecha w Rudoltowicach" w związku z ugodą zawartą z PG Silesia Sp. z o.o.				
»	Zakup usług remontowych	0,00	20 531,00	0,00	0,0
	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 645,00</b>	<b>13 645,00</b>	<b>7 345,00</b>	<b>53,8</b>
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	13 645,00	13 645,00	7 345,00	53,8
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 645,00	13 645,00	7 345,00	53,8

	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>2,3</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>2,3</b>
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
	Realizacja projektu pn. "Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior" uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków UE.				
»	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	10 000,00	10 000,00	8 250,00	82,5
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	8 250,00	82,5
	• UKST Diablak w Pszczynie			6 200,00	
	• SKKT Wichura w Pszczynie			1 000,00	
	• Oddział PTTK w Pszczynie			1 050,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 956 699,00</b>	<b>2 969 959,00</b>	<b>1 578 423,36</b>	<b>53,2</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 956 699,00</b>	<b>2 969 959,00</b>	<b>1 578 423,36</b>	<b>53,2</b>
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	0,00	4 565,00	4 565,00	100,0
»	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 565,00	4 565,00	100,0
	• zwrot środków otrzymanych na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję dot. naprawienia szkody przy przeprawie pod drogą powiatową nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na potoku Pawłówka związanej z ruchem zakładu górniczego (ugoda z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK „Pniówek” )				
	<i>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</i>	642 201,00	642 201,00	119 194,08	18,6
»	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	14 145,00	35,4
	• zabezpieczenie przed zalaniem budynku w Woli				
»	Zakup usług pozostałych	273 000,00	260 329,00	30 904,73	11,9
	• szacowanie nieruchomości			16 417,50	
	• ogłoszenia prasowe, zdjęcia lotnicze			1 107,00	
	• administrowanie budynkami			2 046,23	
	• cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie drzew			5 184,00	

	• rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa			6 150,00	
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	35,36	3,5
»	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe • czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6	10 000,00	10 000,00	4 364,26	43,6
»	Różne opłaty i składki • opłaty za ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w KW, opłaty notarialne, opłaty sądowe, polisy	40 000,00	45 552,00	15 258,00	33,5
»	Podatek od nieruchomości	78 201,00	101 704,00	44 517,00	43,8
»	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego • opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości zajętych pod Centrum Przesiadkowe w Pszczynie	0,00	1 616,00	1 615,73	100,0
»	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych • odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe	90 000,00	90 000,00	8 054,00	9,0
»	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W I półroczu nie wydano decyzji o wypłacie odszkodowań.	60 000,00	42 000,00	0,00	0,0
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	300,00	0,6
	<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	2 143 980,00	2 143 980,00	1 364 946,28	63,7
»	Zakup usług remontowych • remont łazienek w budynku Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Pszczynie • prace remontowe w budynku szpitala (poradnie specjalistyczne, ZPO, IV piętro)	0,00	125 000,00	122 139,00 36 039,00 86 100,00	97,7
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli • wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie • dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p.poz.	2 143 980,00	2 018 980,00	1 242 807,28 143 350,50 222 752,00 384 704,78	61,6

	• wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej Szpitala Powiatowego w Pszczynie			492 000,00	
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	170 518,00	179 213,00	89 718,00	50,1
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 518,00	179 213,00	89 718,00	50,1
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>1 648 000,00</b>	<b>374 323,14</b>	<b>22,7</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 122 008,00</b>	<b>1 122 008,00</b>	<b>117 094,88</b>	<b>10,4</b>
	<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>	986 021,00	986 021,00	49 087,88	5,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 964,00	14 963,59	100,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	9 280,00	46,4
»	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 173,29	94,5
	• zakup mebli na potrzeby ośrodka geodezji i kartografii				
»	Zakup usług pozostałych	960 021,00	920 980,00	2 000,00	0,2
	• prace geodezyjne dot. modernizacji gruntów i budynków				
»	Pozostałe odsetki	0,00	4 077,00	4 077,00	100,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	4 594,00	41,8
»	Wydział Organizacyjny	135 987,00	135 987,00	68 007,00	50,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 987,00	135 987,00	68 007,00	50,0
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>405 969,00</b>	<b>445 969,00</b>	<b>214 141,26</b>	<b>48,0</b>
	<b>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego</b>	405 969,00	445 969,00	214 141,26	48,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	108,24	54,1
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,00	102 480,00	47 141,00	46,0
»	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 130,00	220 074,00	98 741,51	44,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 570,00	21 907,00	21 905,17	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	61 790,00	25 061,40	40,6
»	Składki na Fundusz Pracy	7 530,00	8 450,00	3 370,84	39,9
»	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 200,00	2 426,00	39,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia	17 297,00	10 206,00	7 176,01	70,3
	• paliwo i części do samochodu służbowego			1 071,76	
	• materiały biurowe			442,56	
	• komputery i licencje			5 661,69	
»	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
»	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	122,00	30,5
»	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	497,79	49,8



	• utrzymanie i zmiany na stronie internetowej			363,83	
	• pozostałe usługi			133,96	
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	369,80	37,0
	» Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 420,00	94,7
	• składka na ubezpieczenie samochodu służbowego			876,00	
	• składka na ubezpieczenie mienia			544,00	
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	6 762,00	5 071,50	75,0
	» Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	730,00	48,7
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 023,00</b>	<b>80 023,00</b>	<b>43 087,00</b>	<b>53,8</b>
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	80 023,00	80 023,00	43 087,00	53,8
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 023,00	80 023,00	43 087,00	53,8
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 777 599,00</b>	<b>12 935 011,00</b>	<b>6 486 627,72</b>	<b>50,2</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 177,00</b>	<b>2 177,00</b>	<b>768,48</b>	<b>35,3</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	2 177,00	2 177,00	768,48	35,3
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	1 302,00	667,14	51,2
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	101,34	45,2
	» Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	0,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>169 254,30</b>	<b>56,4</b>
	<i>Biuro Rady Powiatu</i>	300 000,00	300 000,00	169 254,30	56,4
	» Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 000,00	247 000,00	139 784,08	56,6
	» Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	41 000,00	27 955,62	68,2
	• materiały biurowe i wyposażenie biura rady				
	» Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 514,60	12,6
	• usługi gastronomiczne				
	• usługi transportowe i cateringowe				
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12 172 822,00</b>	<b>12 318 736,00</b>	<b>6 147 232,41</b>	<b>49,9</b>
	<i>OR - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2018/2019</i>	0,00	5 830,00	3 071,50	52,7
	» Podróże służbowe krajowe	0,00	5 713,00	2 955,30	51,7

»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	117,00	116,20	99,3
	<b>OR - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019/2020</b>	0,00	43 214,00	18 446,73	42,7
»	Zakup usług pozostałych	0,00	17 474,00	9 600,00	54,9
»	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 740,00	8 846,73	42,7
	<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	0,00	3 700,00	2 882,43	77,9
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 700,00	2 882,43	77,9
	<b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>	1 379 265,00	1 379 265,00	598 280,64	43,4
»	Zakup usług pozostałych	1 369 765,00	1 369 765,00	597 393,64	43,6
	• tablice rejestracyjne, druki			585 690,19	
	• usuwanie pojazdów			11 703,45	
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	149,00	14,9
	• tłumaczenia dokumentów otrzymanych od organów zagranicznych dotyczących praw jazdy				
»	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	738,00	36,9
	• wykonanie ocen technicznych pojazdów usuniętych z dróg dla których sądy orzekły przepadek na rzecz powiatu				
»	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
»	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	W I półroczu br. nie dokonano zwrotów za karty pojazdu.				
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	W I półroczu br. nie wnoszono opłat sądowych.				
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	10 793 557,00	10 886 727,00	5 524 551,11	50,8
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	3 594,00	38,7
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834 606,00	6 834 606,00	3 240 717,68	47,4
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 160,00	544 160,00	481 416,49	88,5
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 940,00	1 226 940,00	652 758,37	53,2
»	Składki na Fundusz Pracy	174 870,00	174 870,00	71 797,19	41,1
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 171,00	88 171,00	42 119,00	47,8
»	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 352,00	15,7
»	Zakup materiałów i wyposażenia	338 000,00	417 100,00	175 787,11	42,2



	• składki członkowskie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"			5 000,00	
	• składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy			21 493,28	
	• składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego			2 765,66	
	• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej			565,80	
	• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Osób koordynujących współpracę z NGO w jst			400,00	
	• abonament RTV i TV			2 329,20	
	• ubezpieczenie mienia, OC			13 230,67	
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	163 000,00	122 250,00	75,0
»	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	493,00	98,6
	• opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych				
»	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	98,31	49,2
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	3 089,18	36,3
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 636,00	53 006,00	35 541,70	67,1
»	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 000,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 600,00</b>	<b>39 698,00</b>	<b>38 525,04</b>	<b>97,1</b>
	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</b>	32 600,00	39 698,00	38 525,04	97,1
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	17 598,00	17 598,00	100,0
	• wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej				
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 300,00	1 263,48	97,2
»	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,00	120,06	80,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 250,00	12 250,00	100,0
	• umowy dla pisarzy i świetlicowego				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	1 615,74	85,0
	• artykuły biurowe i przemysłowe				
»	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 800,00	5 677,76	97,9
	• wynajem pomieszczeń, usługi pralnicze, usługi malarskie, wykonanie pieczęci oraz księgi orzeczeń lekarskich				

	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia planowane są w II półroczu br.	700,00	700,00	0,00	0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>238 000,00</b>	<b>242 400,00</b>	<b>125 890,58</b>	<b>51,9</b>
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	238 000,00	242 400,00	125 890,58	51,9
»	Wynagrodzenia bezosobowe • umowy dot. Organizacji Żubrowiska oraz składu publikacji w ramach Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej	3 000,00	3 000,00	2 343,00	78,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia • artykuły spożywcze • organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym • Dzień Dziecka z mundurem • organizacja spotkań i konferencji	61 000,00	42 000,00	12 309,72 1 436,75 3 848,16 6 049,75 975,06	29,3
»	Zakup usług pozostałych	172 000,00	192 994,00	108 460,02	56,2
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	3 300,00	1 771,84	53,7
»	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	900,00	90,0
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	106,00	106,00	100,0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 956,91</b>	<b>15,5</b>
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	10 000,00	10 000,00	600,00	6,0
»	Zakup usług pozostałych • wydatki dot. stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu przez coronera	10 000,00	10 000,00	600,00	6,0
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	17 000,00	17 000,00	4 356,91	25,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia • materiały na imprezy o charakterze patriotycznym	7 000,00	7 000,00	1 554,78	22,2
»	Zakup usług pozostałych • wydatki na usługi związane z organizacją imprez o charakterze patriotycznym	10 000,00	10 000,00	2 802,13	28,0
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych W I półroczu br. nie zgłoszono zdarzeń związanych z wykonaniem usługi usunięcia statków.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789,00</b>	<b>3 290,18</b>	<b>86,8</b>

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 789,00	3 290,18	86,8
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	0,00	3 789,00	3 290,18	86,8
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie	0,00	2 825,00	2 500,00	88,5
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	79,08	96,4
»	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	11,28	94,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe • wynagrodzenie obsługi technicznej i administracyjnej	0,00	460,00	460,00	100,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	379,00	239,82	63,3
»	Zakup usług pozostałych	0,00	31,00	0,00	0,0
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 400,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>1 168,52</b>	<b>2,5</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 168,52</b>	<b>83,5</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	1 400,00	1 400,00	1 168,52	83,5
»	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.	400,00	400,00	168,52	42,1
»	Zakup usług pozostałych • szkolenie obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	45 600,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy planowany jest w II półroczu br.	0,00	45 600,00	0,00	0,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 733 600,00</b>	<b>6 543 733,00</b>	<b>3 409 739,16</b>	<b>52,1</b>
75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,0
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy • nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0

	• współfinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach akcji "sponsoring" dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie				
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
	• doposażenie pomieszczeń, wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz remonty z tym związane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie				
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 618 000,00</b>	<b>6 428 133,00</b>	<b>3 308 650,42</b>	<b>51,5</b>
»	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 810,00	246 810,00	65 819,40	26,7
	• równoważnik na remont mieszkania funkcjonariuszy			497,55	
	• równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy			43 921,37	
	• dopłata do wypoczynku			12 122,00	
	• równoważnik za 1000 km			2 317,48	
	• ryczałtowe delegacje szkolne			6 961,00	
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 037,00	33 652,00	8 755,94	26,0
»	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 875,00	132 065,00	69 714,60	52,8
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 317,00	12 317,00	10 221,86	83,0
»	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 955 160,00	4 396 574,00	2 218 463,42	50,5
»	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 998,00	104 272,00	56 400,33	54,1
»	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 424,00	326 480,00	326 479,96	100,0
»	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	107 118,00	96 938,00	0,00	0,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 191,00	30 669,00	14 760,13	48,1
»	Składki na Fundusz Pracy	3 852,00	4 200,00	1 421,60	33,9
»	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	358 868,00	533 702,00	342 428,83	64,2

• równoważnik mundurowy			150 436,12	
• ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby			127 999,91	
• odprawa emerytalna			46 455,60	
• nagrody jubileuszowe			16 682,20	
• jednorazowe odszkodowanie powypadkowe			855,00	
» Zakup materiałów i wyposażenia	119 483,00	119 484,00	86 382,36	72,3
• materiały biurowe, druki			1 500,33	
• paliwa			29 372,40	
• zakup dystynkcji, umundurowania			1 743,80	
• wyposażenie			3 714,68	
• części zamienne i akcesoria			3 447,09	
• materiały uzbrojenia i techniki specjalnej			6 635,06	
• materiały do remontu i konserwacji obiektu			13 178,59	
• środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp..			8 894,23	
• materiały medyczne			1 076,03	
• materiały łączności i informatyczne przyłącza, myszki komputerowe, głośnik, system nagłośnienia, wideorejestrator, powerbank, programy			1 260,65	
• ubrania specjalne			15 559,50	
» Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 388,17	69,4
» Zakup energii	60 000,00	60 000,00	40 989,09	68,3
• energia elektryczna			13 862,34	
• gaz			24 464,74	
• woda			2 662,01	
» Zakup usług remontowych	40 000,00	203 000,00	6 901,60	3,4
• kalibracja mierników, przeglądy			4 005,55	
• naprawa samochodów			2 896,05	
» Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	14 788,00	73,9
» Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	28 190,19	47,0
• opłaty pocztowe, RTV			625,00	
• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków			5 749,18	
• szkolenie rzeczników prasowych			123,00	
• wydatki okolicznościowe			510,00	
• usługi transportowe, usługi kurierskie			478,39	
• opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne			12 751,62	
• badania techniczne pojazdów, opłaty rejestracyjne			953,00	
• usługi sprzątkania			7 000,00	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 796,60	46,6
» Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 460,00	35,1
» Różne opłaty i składki	10 000,00	12 103,00	4 358,91	36,0



	• ubezpieczenie samochodów operacyjnych, ubezpieczenie budynku			3 268,75	
	• odnowienie certyfikatu, opłata za badanie urzędzeń itp.			1 090,16	
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	4 941,00	4 507,43	91,2
	» Podatek od nieruchomości	14 504,00	14 504,00	0,00	0,0
	» Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00	1 422,00	1 422,00	100,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>72,0</b>
	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</b>				
	» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 950,00	2 950,00	100,0
	• dotacja przekazana gminom powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej				
	» Zakup usług pozostałych Wydatki planowane są w II półroczu br.	2 000,00	1 150,00	0,00	0,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</b>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki planowane są w II półroczu br.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 638,74</b>	<b>88,7</b>
	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</b>	12 000,00	12 000,00	10 638,74	88,7
	» Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 520,00	159,14	10,5
	Środki na zakup pucharów na eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu Drogowym. Wydatki planowane są w II półroczu br.				
	» Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 480,00	10 479,60	100,0
	Środki na kontynuację kampanii "Powiat Pszczyński - Bezpieczne miejsce".				
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>115 596,45</b>	<b>43,8</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>115 596,45</b>	<b>43,8</b>
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	135 960,00	135 960,00	51 576,45	37,9
	» Wynagrodzenia bezosobowe	27 120,00	0,00	0,00	0,0
	• umowy zlecenia z radcami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną				
	» Zakup materiałów i wyposażenia	42 960,00	14 840,00	526,45	3,6
	• materiały dot. nieodpłatnej pomocy prawnej				

	» Zakup usług pozostałych • usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej	65 880,00	121 120,00	51 050,00	42,2
	<b>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</b>	128 040,00	128 040,00	64 020,00	50,0
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego "DOGMA" w Mikołowie	128 040,00	128 040,00	64 020,00	50,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>198 509,00</b>	<b>39,7</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>198 509,00</b>	<b>39,7</b>
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	500 000,00	500 000,00	198 509,00	39,7
	» Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	198 509,00	39,7
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>543 283,00</b>	<b>468 818,00</b>	<b>71 641,50</b>	<b>15,3</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>325 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	400 000,00	325 535,00	0,00	0,0
	» Rezerwy	400 000,00	325 535,00	0,00	0,0
	• rezerwa ogólna	228 390,00	153 925,00	0,00	0,0
	• rezerwa celowa	171 610,00	171 610,00	0,00	0,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>143 283,00</b>	<b>143 283,00</b>	<b>71 641,50</b>	<b>50,0</b>
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	143 283,00	143 283,00	71 641,50	50,0
	» Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	143 283,00	143 283,00	71 641,50	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 865 590,00</b>	<b>33 958 827,00</b>	<b>15 704 496,38</b>	<b>46,3</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 287 321,00</b>	<b>4 304 623,00</b>	<b>2 184 046,57</b>	<b>50,7</b>
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	4 287 321,00	4 304 623,00	2 184 046,57	50,7
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 505,00	5 505,00	500,00	9,1
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 194 740,00	3 194 740,00	1 398 062,60	43,8
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 800,00	232 102,00	232 101,61	100,0
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	451 525,00	451 525,00	270 033,73	59,8
	» Składki na Fundusz Pracy	51 343,00	51 343,00	27 721,76	54,0
	» Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	1 800,00	1 800,00	100,0

»	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	1 103,18	36,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia	26 936,00	26 936,00	18 892,61	70,1
	• <i>materiały do remontów</i>			1 293,82	
	• <i>prenumerata</i>			958,59	
	• <i>środki czystości</i>			4 285,32	
	• <i>laptopy</i>			4 112,00	
	• <i>papier, tonery</i>			7 622,88	
	• <i>programy komputerowe</i>			620,00	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	780,57	52,0
»	Zakup energii	100 000,00	94 200,00	74 692,50	79,3
	• <i>energia elektryczna</i>			30 022,43	
	• <i>gaz</i>			41 875,49	
	• <i>woda</i>			2 794,58	
»	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 600,00	16 288,28	53,2
	• <i>konserwacja wind</i>			1 998,75	
	• <i>malowanie klas</i>			3 000,00	
	• <i>montaż drzwi</i>			5 942,13	
	• <i>wymiana wykładzin</i>			4 550,85	
	• <i>pozostałe</i>			796,55	
»	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 300,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	62 020,00	67 020,00	39 240,98	58,6
	• <i>wywóz nieczystości</i>			3 346,92	
	• <i>usługi pocztowe</i>			550,00	
	• <i>kanalizacja</i>			2 793,34	
	• <i>najem pomieszczeń Pielgrzymowice</i>			9 048,78	
	• <i>przedłużenie licencji VULCAN</i>			500,00	
	• <i>usługi teleinformacyjne</i>			1 476,00	
	• <i>nadzór BHP</i>			1 000,00	
	• <i>Zielona Szkoła</i>			14 700,00	
	• <i>najem dystrybutorów wody</i>			547,35	
	• <i>przeeglądy budynku i kominów</i>			1 120,54	
	• <i>pozostałe</i>			4 158,05	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00	3 697,00	1 501,82	40,6
»	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	890,00	199,70	22,4
»	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	417,04	41,7
»	Różne opłaty i składki	1 775,00	1 795,00	1 794,80	100,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 836,00	126 836,00	95 127,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 834,00	6 834,00	3 788,39	55,4
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 105 175,00</b>	<b>1 109 157,00</b>	<b>634 431,86</b>	<b>57,2</b>
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	1 105 175,00	1 109 157,00	634 431,86	57,2
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	1 117,00	0,00	0,0

»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 310,00	864 310,00	440 609,32	51,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 474,00	68 456,00	68 455,92	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 478,00	119 478,00	87 052,45	72,9
»	Składki na Fundusz Pracy	18 014,00	18 014,00	11 844,20	65,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 134,00	2 134,00	678,97	31,8
	• <i>środki czystości</i>				
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	485,00	485,00	0,00	0,0
»	Zakup usług zdrowotnych	776,00	776,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 387,00	34 387,00	25 791,00	75,0
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>9 900 861,00</b>	<b>12 496 558,00</b>	<b>5 260 927,61</b>	<b>42,1</b>
	<b><i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i></b>	<b>1 229 187,00</b>	<b>1 314 187,00</b>	<b>617 298,65</b>	<b>47,0</b>
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 487,00	952 487,00	384 000,00	40,3
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 500,00	50 500,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	69 700,00	73,4
»	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	7 600,00	95,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	58 000,00	9 739,26	16,8
	• <i>środki czystości</i>			1 320,46	
	• <i>materiały biurowe</i>			2 230,50	
	• <i>wyposażenie</i>			3 138,25	
	• <i>materiały do drobnych napraw</i>			850,00	
	• <i>pozostałe</i>			2 200,05	
»	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	49 434,30	98,9
	• <i>energia elektryczna</i>			16 289,47	
	• <i>gaz</i>			32 825,35	
	• <i>woda</i>			319,48	
»	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00	590,40	1,6
	• <i>konserwacja maszyn</i>				
»	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 734,69	63,7
	• <i>wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków</i>			4 897,22	
	• <i>przeeglądy urządzeń i maszyn</i>			4 211,79	
	• <i>monitoring</i>			1 008,60	
	• <i>utrzymanie serwera</i>			1 623,60	
	• <i>usługi pocztowe</i>			500,00	
	• <i>aktualizacja instrukcji p.poż.</i>			493,48	
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 200,00	43 200,00	33 000,00	76,4
	<b><i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i></b>	<b>8 067 532,00</b>	<b>8 199 029,00</b>	<b>4 248 884,77</b>	<b>51,8</b>
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	3 521,24	39,6
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266 736,00	5 266 736,00	2 521 483,13	47,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 090,00	434 090,00	410 892,31	94,7
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 797,00	980 797,00	492 378,83	50,2
»	Składki na Fundusz Pracy	123 315,00	123 315,00	59 476,38	48,2

»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	342,00	15,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia	125 105,00	150 205,00	65 315,45	43,5
	• materiały biurowe			2 360,89	
	• materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw			11 170,11	
	• opał do kotłowni węglowej w budynku przy ul. Bogedaina 24			14 000,11	
	• paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy			11 958,79	
	• tusze i tonery			5 546,18	
	• środki czystości			9 590,04	
	• wyposażenie			2 513,94	
	• środki na pływalnię			3 718,68	
	• leki do apteczek			731,57	
	• pozostałe zakupy			1 829,73	
	• przedmioty administracyjne: kable, baterie, części komputerowe			1 895,41	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 500,00	113 897,00	28 876,51	25,4
	• książki, programy nauczania, czasopisma			4 107,27	
	• materiały na zajęcia w zawodzie technik mechatronik			675,15	
	• przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych			17 823,35	
	• materiały na zajęcia z budownictwa			356,25	
	• sprzęt sportowy			2 858,70	
	• sprzęt informatyczny			1 336,00	
	• pozostałe zakupy: żywność do prowadzenia zajęć			1 719,79	
»	Zakup energii	583 500,00	583 500,00	374 802,81	64,2
	• energia cieplna			35 742,49	
	• energia elektryczna			105 273,04	
	• gaz			225 186,48	
	• woda			8 600,80	
»	Zakup usług remontowych	23 015,00	23 015,00	19 369,23	84,2
	• naprawa pojazdów			107,24	
	• naprawy elektryczne w pomieszczeniach po ARiMR			18 150,40	
	• usunięcie awarii elektrycznych			447,39	
	• usunięcie awarii instalacji teleinformatycznej			393,60	
	• pozostałe naprawy sprzętu			270,60	
»	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 250,00	150,00	2,1
»	Zakup usług pozostałych	141 000,00	151 000,00	50 830,19	33,7

• abonamenty: <i>Vulcan, Dziennik, OSK, RTV, dostęp do portali</i>			5 165,29	
• usługi transportowe: opłaty <i>Viatol i inne drogowe, przewozy młodzieży</i>			1 782,04	
• koszty przesyłek i usługi pocztowe			1 271,76	
• ochrona mienia			369,00	
• odprowadzenie ścieków			12 414,00	
• koszty praktyk zawodowych uczniów			3 021,35	
• przeglądy sprzętu i budynków szkolnych			2 811,87	
• wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji			12 603,06	
• opłata za korzystanie ze środowiska			1 355,00	
• badanie wody basenowej			3 997,50	
• wykonanie karnetów na pływalnię			1 783,50	
• pozostałe usługi			4 255,82	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	4 000,79	36,4
» Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 630,48	82,9
» Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	2 161,79	30,9
» Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	8 208,05	45,6
• ubezpieczenie komunikacyjne i mienia				
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 824,00	256 824,00	192 618,00	75,0
» Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 275,00	31,9
» Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	1 103,00	29,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	5 449,58	57,4
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
Wykonanie automatycznego systemu regulacji i kontroli wody na pływalni planowane jest w II półroczu br.				
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	594 142,00	594 142,00	289 247,96	48,7
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 200,00	31 200,00	15 992,55	51,3
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 422,00	419 422,00	185 270,14	44,2
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 920,00	23 920,00	23 920,00	100,0
» Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	81 200,00	38 521,16	47,4
» Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	11 700,00	5 519,11	47,2
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	26 700,00	20 025,00	75,0
<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	0,00	105 349,00	105 348,63	100,0

»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz odsetki	0,00	105 349,00	105 348,63	100,0
	• koszty wynikające z prawomocnych wyroków sądowych				
	<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	10 000,00	1 230 000,00	147,60	0,0
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 230 000,00	147,60	0,0
	Rozpoczęcie zadań, tj. wymiany ogrzewania w budynku przy ul. Bogedaina 24 oraz modernizacji internatu przy PZS Nr 2 planowane jest w II półroczu br.				
	<b>Wydział Oświaty</b>	0,00	1 053 851,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 053 851,00	0,00	0,0
	Środki zabezpieczone na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.				
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>497 000,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>182 637,40</b>	<b>36,8</b>
	<b>Wydział Oświaty</b>	497 000,00	497 000,00	182 637,40	36,8
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	497 000,00	497 000,00	182 637,40	36,8
	• dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły				
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 745 981,00</b>	<b>2 832 121,00</b>	<b>1 125 135,03</b>	<b>39,7</b>
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>	2 378 675,00	2 463 675,00	960 753,52	39,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	250,00	7,1
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 875,00	1 888 875,00	621 346,99	32,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	178 000,00	121 790,01	68,4
»	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	19 655,63	53,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	59 000,00	14 169,60	24,0
	• środki czystości			3 583,84	
	• materiały biurowe			5 869,62	
	• materiały do przeprowadzania egzaminów			2 004,44	
	• materiały do drobnych napraw			1 027,99	
	• materiały do nauki zawodu			578,50	
	• pozostałe			1 105,21	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	9 000,00	1 108,14	12,3
»	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	18 110,55	60,4
	• energia elektryczna			2 981,51	
	• gaz			14 306,35	
	• woda			822,69	
»	Zakup usług remontowych	2 000,00	51 000,00	14 891,56	29,2
	• remont archiwum			11 685,00	

	• naprawa i konserwacja sprzętu, instalacji elektrycznej			2 006,56	
	• naprawa maszyn			1 200,00	
»	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	960,00	19,2
»	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 000,00	7 125,66	25,5
	• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków			4 007,02	
	• monitoring			442,80	
	• przeglądy urządzeń			740,00	
	• przegląd instalacji elektrycznej i alarmowej			1 341,84	
	• przeprowadzenie egzaminów zawodowych			594,00	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 577,66	43,0
»	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 232,95	82,2
»	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 607,29	65,8
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 800,00	109 800,00	83 000,00	75,6
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 927,48	98,6
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>	343 786,00	343 786,00	153 061,51	44,5
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 533,00	261 533,00	105 628,59	40,4
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00	13 175,00	13 175,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 660,00	47 660,00	20 192,70	42,4
»	Składki na Fundusz Pracy	6 020,00	6 020,00	2 515,22	41,8
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 398,00	15 398,00	11 550,00	75,0
	<b>Wydział Oświaty</b>	23 520,00	24 660,00	11 320,00	45,9
»	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 520,00	21 960,00	10 780,00	49,1
	• kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodkach Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowie				
»	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	540,00	20,0
	• kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodku w Dobrodzieniu				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 099 108,00</b>	<b>5 192 004,00</b>	<b>2 613 634,19</b>	<b>50,3</b>
	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>	<b>3 978 947,00</b>	<b>3 931 043,00</b>	<b>2 065 375,54</b>	<b>52,5</b>



»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	300,00	4,3
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 336,00	2 789 016,00	1 315 536,39	47,2
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 260,00	222 260,00	212 536,76	95,6
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 355,00	468 235,00	256 778,26	54,8
»	Składki na Fundusz Pracy	59 410,00	59 311,00	24 346,94	41,1
»	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 559,00	79,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	32 400,00	19 414,07	59,9
	• akcesoria komputerowe, licencje, programy			5 297,86	
	• materiały biurowe			7 154,55	
	• materiały do remontów i konserwacji			1 549,34	
	• paliwo			249,99	
	• prasa i materiały szkoleniowe			363,15	
	• wyposażenie			375,00	
	• środki ppoż. i bhp			471,15	
	• środki utrzymania czystości i ochrony			3 373,08	
	• pozostałe zakupy			579,95	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	3 499,70	50,0
»	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	76 110,47	66,2
	• energia elektryczna			10 668,32	
	• gaz			62 293,18	
	• woda			3 148,97	
»	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 183,07	77,3
	• naprawa i konserwacja sprzętu			1 816,57	
	• naprawa awaryjna oświetlenia			4 366,50	
»	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	27 514,88	55,0
	• abonament RTV, aktualizacja domen i oprogramowania			8 715,60	
	• usługi transportowe			369,00	
	• instalacja i serwis urządzeń i oprogramowania			2 671,17	
	• obsługa informatyczna			2 200,00	
	• ochrona mienia			907,38	
	• usługi kurierskie i pocztowe			902,90	
	• usługi promujące szkołę			369,00	
	• przegląd sprzętu i instalacji			772,26	
	• wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków			9 452,57	
	• pozostałe			1 155,00	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 630,00	4 600,00	1 915,29	41,6
»	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 000,00	3 352,62	67,1
»	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	16 500,00	8 256,14	50,0
»	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 530,00	4 528,17	100,0

»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 756,00	132 191,00	99 567,00	75,3
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 976,78	79,1
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>	878 089,00	878 089,00	455 555,24	51,9
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 082,00	651 082,00	309 378,05	47,5
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 970,00	52 970,00	50 655,00	95,6
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 464,00	121 464,00	61 227,37	50,4
»	Składki na Fundusz Pracy	15 739,00	15 739,00	6 666,82	42,4
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 834,00	36 834,00	27 628,00	75,0
	<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	49 072,00	49 072,00	27 225,43	55,5
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 236,34	51,5
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 872,00	30 872,00	14 207,67	46,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	3 701,13	54,4
»	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	530,29	53,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,0
	<b>Wydział Oświaty</b>	193 000,00	333 800,00	65 477,98	19,6
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 000,00	193 000,00	65 477,98	33,9
	• dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły				
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 800,00	0,00	0,0
	Środki zabezpieczone na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.				
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 576 895,00</b>	<b>2 145 755,00</b>	<b>1 364 244,74</b>	<b>63,6</b>
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>	806 101,00	806 101,00	775 218,17	96,2
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 501,00	505 951,00	486 260,24	96,1
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	151 550,00	145 000,00	95,7
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	100,0
»	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	0,0
»	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	39 957,93	99,9
	• energia elektryczna			15 611,47	
	• gaz			24 346,46	
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>	95 497,00	95 497,00	67 783,54	71,0

» Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 042,00	58 042,00	36 133,10	62,3
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 615,00	17 615,00	17 615,00	100,0
» Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	13 005,00	9 184,09	70,6
» Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	1 853,00	1 111,35	60,0
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	4 982,00	3 740,00	75,1
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	1 231 757,00	1 231 757,00	509 643,03	41,4
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	18 700,00	7 555,02	40,4
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 857,00	729 857,00	280 194,09	38,4
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 700,00	61 700,00	49 595,98	80,4
» Składki na ubezpieczenia społeczne	131 600,00	131 600,00	56 240,31	42,7
» Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	5 505,41	29,0
» Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 156,00	41,6
• umowa zlecenie dla administratora systemu informatycznego oraz dla inspektora danych osobowych				
» Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 021,64	30,2
• artykuły biurowe			524,09	
• materiały do remontu			172,29	
• wyposażenie			1 222,13	
• środki czystości			1 103,13	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
» Zakup energii	175 000,00	175 000,00	73 517,05	42,0
• energia cieplna			66 471,66	
• energia elektryczna			6 463,19	
• woda			582,20	
» Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	659,01	4,4
• naprawa kserokopiarki				
» Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	75,00	4,2
» Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	5 370,18	30,9
• ochrona i monitoring			1 396,55	
• wywóz nieczystości			1 592,05	
• pozostałe			2 381,58	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 655,06	33,1
» Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 626,40	52,5
» Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 471,88	36,8
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00	17 100,00	75,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	100,0
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	430 000,00	0,00	0,00	0,0
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00	0,0

Środki zostały przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

	<b>Wydział Oświaty</b>	13 540,00	12 400,00	11 600,00	93,6
»	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 540,00	12 400,00	11 600,00	93,6
	• kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych przeprowadzone w Ośrodkach Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowie				
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 443 925,00</b>	<b>1 437 777,00</b>	<b>667 883,78</b>	<b>46,5</b>
	<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>	1 443 925,00	1 437 777,00	667 883,78	46,5
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 417,00	2 417,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 723,00	1 153 723,00	468 155,40	40,6
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 396,00	70 248,00	70 247,60	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 410,00	137 410,00	84 306,46	61,4
»	Składki na Fundusz Pracy	24 973,00	24 973,00	9 828,78	39,4
»	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 970,00	2 168,54	54,6
	• wyposażenie pracowni				
»	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 236,00	44 236,00	33 177,00	75,0
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>37 855,91</b>	<b>63,1</b>
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>	40 000,00	60 000,00	37 855,91	63,1
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	342,00	22,8
»	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 450,00	52,3
	• umowy zlecenia i dzieła dla wykładowców kursów: spawacz, operator wózka widłowego, kombajnista				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	16 637,73	92,4
	• materiały i podręczniki dla kursantów				
»	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 640,00	66,0
	• badania lekarskie kursantów				
»	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 500,00	7 786,18	47,2
	• przeprowadzenie egzaminów kursantów				
<b>80146</b>	<b>Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>165 918,00</b>	<b>132 734,00</b>	<b>31 521,90</b>	<b>23,8</b>

<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>	0,00	20 602,00	8 197,86	39,8
» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	143,80	2,9
• zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli				
» Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,0
» Podróże służbowe krajowe	0,00	602,00	47,46	7,9
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	8 006,60	66,7
• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>	0,00	24 635,00	1 645,00	6,7
» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 635,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	1 645,00	16,5
• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>	0,00	37 132,00	9 495,08	25,6
» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	2 313,00	28,9
• dopłata do czesnego				
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 132,00	7 182,08	34,0
• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>	0,00	42 133,00	11 324,36	26,9
» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	3 985,30	22,1
• dopłata do czesnego				
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 633,00	7 339,06	32,4
• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	0,00	8 232,00	859,60	10,4
» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
» Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 232,00	859,60	20,3

	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
	<b>Wydział Oświaty</b>	165 918,00	0,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	165 918,00	0,00	0,00	0,0
	Środki na doskazywanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.				
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>182 101,00</b>	<b>181 965,00</b>	<b>94 658,16</b>	<b>52,0</b>
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	182 101,00	181 965,00	94 658,16	52,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 506,00	91 506,00	49 159,61	53,7
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 702,00	7 566,00	7 507,03	99,2
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 053,00	17 053,00	9 557,67	56,1
»	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	2 430,00	1 362,21	56,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00	6 118,00	494,46	8,1
	• środki czystości				
»	Zakup środków żywności	52 000,00	52 000,00	23 909,18	46,0
»	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	2 668,00	75,0
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>51 946,00</b>	<b>51 946,00</b>	<b>32 329,77</b>	<b>62,2</b>
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	51 946,00	51 946,00	32 329,77	62,2
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 336,00	38 336,00	22 062,06	57,6
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 524,00	4 524,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 072,00	7 072,00	4 535,61	64,1
»	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	1 093,00	517,10	47,3
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,00	921,00	691,00	75,0
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 007 431,00</b>	<b>1 055 335,00</b>	<b>512 009,67</b>	<b>48,5</b>
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	131 612,00	179 516,00	72 529,80	40,4
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 680,00	139 000,00	47 844,00	34,4
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 330,00	8 330,00	100,0

»	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 880,00	22 000,00	10 372,00	47,2
»	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 649,00	1 479,00	55,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	400,80	50,1
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	6 037,00	4 104,00	68,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>	<b>350 583,00</b>	<b>350 583,00</b>	<b>182 948,78</b>	<b>52,2</b>
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 303,00	263 303,00	126 000,00	47,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	24 300,00	51,7
»	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	3 390,00	52,2
»	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	258,78	51,8
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	13 000,00	75,2
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>	<b>367 779,00</b>	<b>367 779,00</b>	<b>182 782,80</b>	<b>49,7</b>
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 586,00	269 586,00	119 979,83	44,5
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 326,00	23 326,00	23 326,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00	49 350,00	24 658,42	50,0
»	Składki na Fundusz Pracy	6 377,00	6 377,00	2 413,55	37,9
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 540,00	16 540,00	12 405,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,0
	<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	<b>157 457,00</b>	<b>157 457,00</b>	<b>73 748,29</b>	<b>46,8</b>
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 403,57	48,6
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 657,00	107 657,00	49 495,21	46,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	9 772,03	47,7
»	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 400,08	46,7
»	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	171,96	34,4
»	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 967,19	33,1
»	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	238,25	23,8
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 761 928,00</b>	<b>2 461 852,00</b>	<b>963 179,79</b>	<b>39,1</b>
	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 575,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>69,6</b>
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 575,00	0,00	0,0

» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	24 750,00	75,0
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>	61 000,00	64 080,00	46 000,00	71,8
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 080,00	0,00	0,0
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	46 000,00	75,4
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>	18 368,00	23 010,00	13 776,00	59,9
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 642,00	0,00	0,0
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 368,00	18 368,00	13 776,00	75,0
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</b>	74 555,00	80 421,00	55 920,00	69,5
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 266,00	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,0
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 555,00	74 555,00	55 920,00	75,0
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	0,00	1 029,00	0,00	0,0
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 029,00	0,00	0,0
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</b>	358 800,00	358 800,00	196 560,00	54,8
» Zakup usług pozostałych • program MEN "Za życiem"	358 800,00	358 800,00	196 560,00	54,8
<b>Wydział Oświaty - Kariera i kompetencje</b>	52 104,00	52 104,00	453,60	0,9
» Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	0,00	0,0
» Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	29 904,00	29 904,00	453,60	1,5
» Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - By umieć więcej</b>	258 026,00	333 230,00	148 846,72	44,7
» Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	150,48	5,8
» Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	19,60	6,5
» Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	2 730,00	18,2
» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	5 087,28	25,4
» Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	258 026,00	289 330,00	138 614,36	47,9
» Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	2 245,00	37,4
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Chcemy wiedzieć i umieć więcej</b>	0,00	2 617,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	0,00	2 617,00	0,00	0,0
Wydatki planowane są w II półroczu br.				
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Nowe cele, nowe szanse</b>	449 565,00	449 565,00	237 367,41	52,8
» Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0



» Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,0
» Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	5 400,00	28,4
» Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 271,95	6,4
» Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,0
» Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	507,46	1,7
» Zakup usług pozostałych	340 165,00	340 165,00	214 477,67	63,1
» Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	11 008,33	55,0
» Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	4 702,00	26,1
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących -Uczniowie ZSZiO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim</b>	<b>375 572,00</b>	<b>387 446,00</b>	<b>170 792,25</b>	<b>44,1</b>
» Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	689,52	22,2
» Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	101,92	20,4
» Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 424,84	30,1
» Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 001,00	3 343,74	55,7
» Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,64	99,9
» Zakup usług pozostałych	334 472,00	346 345,00	155 058,59	44,8
» Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	2 272,00	32,5
» Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 402,00	56,7
<b>Powiaty Zespół Szkół Nr 1 - Większe umiejętności, lepsza praca</b>	<b>384 338,00</b>	<b>384 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
» Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	365 338,00	365 338,00	0,00	0,0
» Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
» <b>Zespół Szkół Ogólnokształcących - Nie martw się, bądź zdrowy</b>	<b>52 472,00</b>	<b>52 472,00</b>	<b>29 180,57</b>	<b>55,6</b>
» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 901,00	98,0
» Zakup usług pozostałych	52 472,00	47 472,00	24 279,57	51,2
» <b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Ready Steady Go</b>	<b>48 279,00</b>	<b>48 279,00</b>	<b>31 578,45</b>	<b>65,4</b>
» Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	16 825,47	88,6
» Zakup usług pozostałych	33 279,00	21 279,00	8 841,98	41,6
» Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	5 559,00	79,4
» Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	352,00	35,2
<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych- Praktyczna nauka zawodu- etap II</b>	<b>498 330,00</b>	<b>54 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 330,00	54 775,00	0,00	0,0
Środki na wykonanie niezbędnych analiz dla projektu.				
<b>Wydział Oświaty - Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0
Środki na wykonanie niezbędnych analiz dla projektu.				

	<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	0,00	6 000,00	3 690,00	61,5
»	Zakup usług pozostałych • <i>opracowanie raportów dot. uzyskiwanych efektów ekologiczno-energetycznych dla pozyskanych dotacji</i>	0,00	6 000,00	3 690,00	61,5
	<b>Wydział Oświaty</b>	97 519,00	108 111,00	4 264,79	3,9
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>Gmina Pszczyna i Gmina Pawłowice - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego</i>	13 000,00	12 429,00	2 347,22	18,9
»	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>Miasto Tychy - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego</i>	0,00	571,00	0,00	0,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.	16 592,00	0,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników Środki zaplanowane na nagrody zostaną wykorzystane w II półroczu br.	66 367,00	66 367,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe Środki zaplanowane na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego zostaną wykorzystane w II półroczu br.	1 560,00	1 560,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.	0,00	27 184,00	1 917,57	7,1
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 217 632,00</b>	<b>4 527 632,00</b>	<b>1 974 045,36</b>	<b>43,6</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 610 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>41,6</b>
	<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	0,00	2 900 000,00	1 500 000,00	51,7
»	Dopłaty w spółkach prawa handlowego • <i>dopłata jedyne go wspólnika spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie</i>	0,00	2 800 000,00	1 400 000,00	50,0
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,0

	» Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,0
	Środki przeniesiono na dopłatę współnika z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Pszczynie.				
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	0,00	710 000,00	0,00	0,0
	» Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	710 000,00	0,00	0,0
	Środki na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	0,00	2 550,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	0,00	1 600,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
	<i>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	0,00	2 500,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	15 000,00	5 250,00	0,00	0,0
	» Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	» Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	400,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 850,00	0,00	0,0
	Wydatki na działania związane ze zwalczaniem narkomanii zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>856 132,00</b>	<b>856 132,00</b>	<b>445 880,00</b>	<b>52,1</b>
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	9 375,00	9 375,00	4 017,60	42,9
	» Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00	9 375,00	4 017,60	42,9
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	670,00	670,00	334,80	50,0
	» Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	670,00	334,80	50,0
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	0,00	837,00	390,60	46,7
	» Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	837,00	390,60	46,7

	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie</i>	827 338,00	826 501,00	434 106,20	52,5
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	827 338,00	826 501,00	434 106,20	52,5
	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</i>	18 749,00	18 749,00	7 030,80	37,5
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 749,00	18 749,00	7 030,80	37,5
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 500,00</b>	<b>48 100,00</b>	<b>28 165,36</b>	<b>58,6</b>
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	0,00	3 250,00	1 200,00	36,9
»	Zakup usług pozostałych	0,00	3 250,00	1 200,00	36,9
	• warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami ratownictwa wodnego				
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	0,00	1 600,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	0,00	1 400,00	1 298,00	92,7
»	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 300,00	1 298,00	99,9
	• pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć				
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	0,00	3 600,00	0,00	0,0
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 600,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</i>	0,00	2 850,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	46 500,00	35 400,00	25 667,36	72,5
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 750,00	6 750,00	100,0
	• Fundacja Kobiety w Rozwoju z siedzibą w Pszczynie			4 000,00	
	• Fundacja "Moja przyszłość" z siedzibą w Markłowicach			2 750,00	
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0

	• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy w Pszczynie			2 000,00	
	• Stowarzyszenie "RAZEM" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Pszczynie			2 000,00	
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 250,00	12 235,00	85,9
	• Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego				
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
»	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 400,00	0,00	0,0
	Wydatki planowane są w II półroczu br.				
»	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 682,36	44,7
	• zakup środków spożywczych dla honorowych dawców krwi				
»	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,0
	Środki przesunięto do budżetów jednostek organizacyjnych powiatu na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia.				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 600 412,00</b>	<b>4 952 955,00</b>	<b>2 436 309,96</b>	<b>49,2</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 300 188,00</b>	<b>2 279 035,00</b>	<b>1 021 724,00</b>	<b>44,8</b>
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	2 300 188,00	2 279 035,00	1 021 724,00	44,8
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 188,00	2 279 035,00	1 021 724,00	44,8
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie			347 163,00	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach			674 561,00	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>858 024,00</b>	<b>858 024,00</b>	<b>433 218,00</b>	<b>50,5</b>
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5
	• dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie				
	Na dzień 30.06.2019 r. z usług ŚDS w Pszczynie korzystało 41 osób.				

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 768,00</b>	<b>6 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe • zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>887 230,00</b>	<b>895 714,00</b>	<b>497 633,77</b>	<b>55,6</b>
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	887 230,00	895 714,00	497 633,77	55,6
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 040,00	554 116,00	304 159,99	54,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	54 700,00	54 698,84	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 064,00	106 299,00	60 436,48	56,9
»	Składki na Fundusz Pracy	13 826,00	13 999,00	6 742,60	48,2
»	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	2 000,00	21,3
»	Zakup materiałów i wyposażenia • materiały biurowe • środki czystości • artykuły spożywcze • noty PUP • części komputerowe • tonery • pozostałe	24 200,00	24 200,00	6 325,38 2 827,27 999,75 140,88 166,30 446,90 1 549,80 194,48	26,1
»	Zakup energii • noty PUP • energia mieszkań chronionych • c.o., woda, ścieki mieszkań chronionych	30 000,00	30 000,00	9 461,24 5 735,78 1 162,44 2 563,02	31,5
»	Zakup usług remontowych Wydatki planowane są w II półroczu br.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	310,00	20,7
»	Zakup usług pozostałych • opłaty pocztowe • koszty utrzymania pomieszczeń (noty PUP) • obsługa prawna • usługi na potrzeby mieszkań chronionych • koordynacja EFS • dyżur psychologa • usługi inspektora ochrony danych osobowych • pozostałe	65 000,00	65 000,00	34 048,30 9 557,10 705,35 10 125,00 454,35 9 600,00 2 050,00 1 537,50 19,00	52,4
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 394,82	34,9

	» Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	5 362,87	44,7
	» Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 141,65	57,1
	» Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	351,60	35,2
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	11 000,00	84,6
	» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	200,00	10,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 202,00</b>	<b>913 414,00</b>	<b>483 734,19</b>	<b>53,0</b>
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - projekt Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do zmiany – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który jest realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Pszczyna</i>	548 202,00	616 841,00	423 030,29	68,6
	» Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	25 882,74	51,8
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 024,00	132 024,00	60 464,22	45,8
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 421,00	5 421,00	4 084,83	75,4
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	23 998,00	23 998,00	11 269,98	47,0
	» Składki na Fundusz Pracy	3 367,00	3 367,00	1 580,73	47,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,00	12 697,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	141 520,00	154 872,00	86 275,20	55,7
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 383,00	58,3
	» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 608,00	232 090,00	232 089,59	100,0
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - projekt "Rozwój usług społecznych w Powiecie Pszczyńskim"</i>	0,00	296 573,00	60 703,90	20,5
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 465,00	4 087,30	8,4
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 462,00	611,10	7,2
	» Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 188,00	98,00	8,3
	» Zakup usług pozostałych	0,00	193 971,00	54 285,69	28,0
	» Zakup usług pozostałych	0,00	44 487,00	1 621,81	3,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 807 019,00</b>	<b>2 942 908,00</b>	<b>1 640 549,03</b>	<b>55,8</b>

<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>162 484,00</b>	<b>141 723,00</b>	<b>65 252,48</b>	<b>46,0</b>
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	162 484,00	141 723,00	65 252,48	46,0
»	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w innych powiatach	79 504,00	41 043,00	15 818,98	38,5
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych • wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	82 980,00	100 680,00	49 433,50	49,1
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>156 097,00</b>	<b>156 097,00</b>	<b>104 064,00</b>	<b>66,7</b>
	<i>Referat ds osób niepełnosprawnych</i>	156 097,00	156 097,00	104 064,00	66,7
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • wydatki na pokrycie kosztów działania Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku w zakresie przypadającym na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	156 097,00	156 097,00	104 064,00	66,7
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 346 440,00</b>	<b>2 355 940,00</b>	<b>1 269 719,44</b>	<b>53,9</b>
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczyńcu</i>	2 346 440,00	2 349 940,00	1 269 719,44	54,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 339,45	66,8
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 600,00	1 626 600,00	812 352,56	49,9



»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	134 000,00	131 367,50	98,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	304 000,00	161 732,42	53,2
»	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00	41 500,00	21 150,79	51,0
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	11 989,00	60,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,7
	• <i>organizacja Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej; umowa cywilnoprawna za wykonanie akustyczne</i>				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 850,00	6 492,01	41,0
	• <i>artykuły gospodarcze</i>				
	• <i>materiały biurowe</i>				
	• <i>koszty związane z organizacją Targów Edukacji, Pracy i Kariery</i>				
	• <i>koszty związane z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej</i>				
»	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	37 819,41	59,1
	• <i>energia elektryczna</i>			18 402,22	
	• <i>gaz</i>			18 407,80	
	• <i>woda</i>			1 009,39	
»	Zakup usług remontowych	3 750,00	4 550,00	1 209,78	26,6
	• <i>konserwacja urządzeń teletechnicznych</i>				
»	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	58 000,00	60 300,00	26 237,37	43,5
	• <i>wywóz odpadów komunalnych</i>				
	• <i>odprowadzanie ścieków</i>				
	• <i>monitoring systemu alarmowego</i>				
	• <i>usługi specjalisty ds. BHP</i>				
	• <i>obsługa prawna</i>				
	• <i>koszty związane z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej</i>				
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,34	44,3
»	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 300,00	2 228,88	51,8
»	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	900,00	485,01	53,9
»	Różne opłaty i składki	9 440,00	9 440,00	9 281,71	98,3
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	53 500,00	42 100,00	78,7
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	862,21	43,1
	<b>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</b>	0,00	6 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,0
	Wydatki na utwardzenie terenu przy budynku PUP w Pszczynie planowane są w II półroczu br.				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 998,00</b>	<b>289 148,00</b>	<b>201 513,11</b>	<b>69,7</b>

	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie</b>	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	Środki stanowią wkład własny, niezbędny w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.				
	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - projekt "Trudny człowiek, czyli jaki?"</b>	63 998,00	63 998,00	54 363,11	85,0
»	Zakup usług pozostałych	19 538,00	19 538,00	9 954,47	50,9
»	Podróże służbowe zagraniczne	43 910,00	43 910,00	43 901,64	100,0
»	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	507,00	92,2
	<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	0,00	147 150,00	147 150,00	100,0
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	67 150,00	67 150,00	100,0
	• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna			5 550,00	
	• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie			61 600,00	
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	• CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie				
	<b>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</b>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
	Na dzień 30 czerwca br. nie ogłoszono konkursów na projekty w ramach RPO.				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 091 365,00</b>	<b>9 091 365,00</b>	<b>4 313 135,00</b>	<b>47,4</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>181 208,00</b>	<b>181 208,00</b>	<b>81 917,86</b>	<b>45,2</b>
	<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</b>	181 208,00	181 208,00	81 917,86	45,2
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	423,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 502,00	134 502,00	55 636,00	41,4
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 888,00	10 888,00	9 598,86	88,2
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 936,00	24 936,00	10 777,71	43,2
»	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	3 560,00	1 536,09	43,2
»	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	994,00	49,20	5,0
»	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,0

<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>180 177,00</b>	<b>180 177,00</b>	<b>76 870,36</b>	<b>42,7</b>
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	180 177,00	180 177,00	76 870,36	42,7
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 150,00	132 150,00	51 033,76	38,6
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 401,00	9 401,00	7 784,53	82,8
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 333,00	24 333,00	10 128,51	41,6
»	Składki na Fundusz Pracy	3 468,00	3 468,00	1 443,56	41,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	0,00	0,0
»	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	6 480,00	75,0
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 850 300,00</b>	<b>2 850 300,00</b>	<b>1 307 954,46</b>	<b>45,9</b>
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	1 856 300,00	1 856 300,00	887 112,26	47,8
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	2 037,00	89,30	4,4
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 952,00	1 334 952,00	574 721,51	43,1
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 571,00	98 571,00	95 762,15	97,2
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 460,00	200 460,00	110 672,34	55,2
»	Składki na Fundusz Pracy	24 552,00	24 552,00	12 632,61	51,5
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 502,00	34 502,00	17 559,00	50,9
»	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	5 900,00	46,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	4 115,47	16,7
	• wyposażenie			520,00	
	• materiały do remontów i konserwacji			242,50	
	• środki gospodarcze			256,77	
	• prasa			160,00	
	• materiały biurowe, papier ksero, tonery			2 496,10	
	• pozostałe			440,10	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	4 204,87	42,1
»	Zakup usług remontowych	6 020,00	6 020,00	985,05	16,4
	• remont gaśnic			43,05	
	• usługi stolarskie			450,00	
	• serwis klimatyzacji i wentylacji			492,00	
»	Zakup usług zdrowotnych	2 783,00	2 783,00	230,00	8,3
»	Zakup usług pozostałych	21 524,00	21 524,00	6 058,44	28,2
	• obsługa informatyczna			2 336,99	
	• opłaty pocztowe			69,00	

	• wykonanie pieczętek			80,00	
	• udział neurologa w zespole orzekającym			2 400,00	
	• abonament RTV; aktualizacje oprogramowania			317,60	
	• opłaty BIP			824,10	
	• pozostałe			30,75	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 492,00	3 492,00	1 198,60	34,3
»	Podróże służbowe krajowe	7 095,00	7 095,00	1 192,80	16,8
»	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	695,12	99,3
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 662,00	66 662,00	49 997,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 650,00	1 098,00	19,4
	<b>Wydział Oświaty</b>				
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	994 000,00	994 000,00	420 842,20	42,3
	• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska w Pawłowicach			257 133,04	
	• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach			163 709,16	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>884 638,00</b>	<b>884 638,00</b>	<b>436 619,85</b>	<b>49,4</b>
	<b>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</b>	<b>884 638,00</b>	<b>884 638,00</b>	<b>436 619,85</b>	<b>49,4</b>
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 830,00	73,50	2,6
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 781,00	623 781,00	290 953,63	46,6
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 190,00	52 190,00	48 540,05	93,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	116 200,00	54 559,62	47,0
»	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	16 600,00	5 395,64	32,5
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 310,00	66,0
»	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 487,36	24,8
	• materiały biurowe			218,80	
	• tusze, tonery			346,86	
	• materiały plastyczne i drobne			203,41	
	• pozostałe			718,29	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	288,50	5,0
»	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	140,00	7,4
	• naprawa sprzętu nagłaśniającego				
»	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0

»	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	2 703,50	45,8
	• akredytacje			360,00	
	• usługi transportowe			746,00	
	• usługi graficzne			615,00	
	• warsztaty			400,00	
	• utrzymanie strony			184,50	
	• pozostałe			398,00	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	2 123,89	55,9
»	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 942,22	54,0
»	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	383,16	20,2
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 737,00	33 737,00	25 302,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	416,78	14,9
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>400 721,00</b>	<b>400 721,00</b>	<b>188 478,23</b>	<b>47,0</b>
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	400 721,00	400 721,00	188 478,23	47,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 002,00	239 002,00	110 711,64	46,3
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 952,00	18 952,00	18 109,66	95,6
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 164,00	44 164,00	21 732,15	49,2
»	Składki na Fundusz Pracy	6 294,00	6 294,00	3 053,13	48,5
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	666,67	3,3
	• środki czystości			620,00	
	• drobne wyposażenie			46,67	
»	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	2 551,11	63,8
»	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 563,30	35,6
»	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 290,18	68,6
	• naprawa zmywarki			2 269,35	
	• konserwacja windy osobowej			1 353,00	
	• usunięcie awarii kotła i systemu sterowania kotłownią			6 667,83	
»	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	28 773,00	28 773,00	8 896,54	30,9
	• odprowadzanie ścieków			5 065,39	
	• pranie pościeli			1 017,00	
	• przeglądy okresowe			2 162,00	
	• wywóz nieczystości			652,15	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	588,85	31,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00	11 086,00	8 315,00	75,0

<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>41 800,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>25 800,00</b>	<b>61,7</b>
	<i>Wydział Oświaty</i>	41 800,00	41 800,00	25 800,00	61,7
»	Stypendia dla uczniów • stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce	41 800,00	41 800,00	25 800,00	61,7
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 175 231,24</b>	<b>48,3</b>
	<i>Wydział Oświaty</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	2 175 231,24	48,3
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty • <i>Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku</i> • <i>PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudotłowicach</i>	4 500 000,00	4 500 000,00	2 175 231,24	48,3
				950 047,92	
				1 225 183,32	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 100,00</b>	<b>16 880,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>20,7</b>
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	0,00	2 121,00	0,00	0,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.	0,00	2 121,00	0,00	0,0
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	0,00	1 380,00	0,00	0,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.	0,00	1 380,00	0,00	0,0
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	0,00	9 020,00	2 850,00	31,6
»	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 600,00	40,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 020,00	1 250,00	24,9
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	0,00	4 359,00	650,00	14,9
»	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Podróże służbowe krajowe Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.	0,00	359,00	0,00	0,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	650,00	32,5
	<i>Wydział Oświaty</i>	21 100,00	0,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	21 100,00	0,00	0,00	0,0
	Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.				
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 421,00</b>	<b>35 641,00</b>	<b>16 763,00</b>	<b>47,0</b>

	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	0,00	265,00	0,00	0,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.	0,00	265,00	0,00	0,0
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	8 467,00	8 639,00	6 351,00	73,5
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.	0,00	172,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 467,00	8 467,00	6 351,00	75,0
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	8 447,00	9 575,00	6 900,00	72,1
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 128,00	564,00	50,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 447,00	8 447,00	6 336,00	75,0
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	3 957,00	4 502,00	3 512,00	78,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	545,00	545,00	100,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 957,00	3 957,00	2 967,00	75,0
	<i>Wydział Oświaty</i>	10 550,00	12 660,00	0,00	0,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.	2 110,00	0,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody Starosty dla nauczycieli zostaną wypłacone w II półroczu.	8 440,00	8 440,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.	0,00	4 220,00	0,00	0,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 379 299,00</b>	<b>6 379 299,00</b>	<b>3 147 303,94</b>	<b>49,3</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 490,00</b>	<b>24 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	24 490,00	24 490,00	0,00	0,0
»	Świadczenia społeczne Środki zabezpieczone na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”.	24 490,00	24 490,00	0,00	0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 117 773,00</b>	<b>4 077 773,00</b>	<b>1 997 127,06</b>	<b>49,0</b>
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	3 370 737,00	3 330 737,00	1 610 944,89	48,4
»	Świadczenia społeczne • świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym • świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym • świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym	2 541 758,00	2 495 763,00	1 228 084,26 224 846,50 365 965,75 132 581,88	49,2

• świadczenia udzielane rodzinnemu domu dziecka			21 569,94	
• świadczenia udzielane rodzinom pomocowym			70,13	
• świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym			34 857,71	
• świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka			16 333,65	
• utrzymanie lokali			12 275,43	
• remonty			5 000,00	
• zdarzenia losowe			873,83	
• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki			48 224,58	
• pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych			24 287,00	
• pomoc rzeczowa na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych			7 885,00	
• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)			333 312,86	
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975,00	4 975,00	2 502,00	50,3
» Składki na ubezpieczenia społeczne	57 531,00	58 404,00	27 159,06	46,5
» Składki na Fundusz Pracy	6 385,00	6 507,00	3 072,49	47,2
» Wynagrodzenia bezosobowe	330 088,00	335 088,00	159 664,45	47,7
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 10 rodzin zawodowych i 4 osób do pomocy				
» Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	190 462,63	44,3
Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu (33 dzieci).				
<b>Organizator Rodzinniej Pieczy Zastępczej w Pszczynie</b>	747 036,00	747 036,00	386 182,17	51,7
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	200,00	14,3
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 218,00	504 218,00	249 044,32	49,4
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	40 344,45	97,2
» Składki na ubezpieczenia społeczne	102 104,00	102 104,00	49 308,95	48,3
» Składki na Fundusz Pracy	13 370,00	13 370,00	5 560,06	41,6
» Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	15 600,00	3 100,00	19,9
• obsługa informatyczna			2 400,00	
• prowadzenie grup wsparcia			700,00	
» Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	1 920,40	36,2
• materiały biurowe			454,50	



	• środki czystości			254,01	
	• wyposażenie			524,00	
	• prasa, książki			142,16	
	• artykuły gospodarcze			122,09	
	• tonery			423,64	
»	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	3 787,64	56,5
	• energia elektryczna			1 351,68	
	• gaz			1 966,91	
	• woda			469,05	
»	Zakup usług remontowych	680,00	1 080,00	790,84	73,2
	• naprawa sprzętu				
»	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	630,00	48,5
»	Zakup usług pozostałych	14 500,00	25 500,00	11 733,88	46,0
	• opłaty pocztowe			1 351,50	
	• wywóz nieczystości			476,10	
	• usługi sprzątkania			1 988,50	
	• usługi konsultacyjno-wdrożeniowe i aktualizacje licencji			799,50	
	• obsługa prawna			5 000,00	
	• inspektor ochrony danych			1 845,00	
	• pozostałe			273,28	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 400,00	1 290,54	53,8
»	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	5 649,52	66,5
»	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	516,76	51,7
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 264,00	11 264,00	8 448,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	3 856,81	66,5
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 237 036,00</b>	<b>2 277 036,00</b>	<b>1 150 176,88</b>	<b>50,5</b>
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	372 000,00	412 000,00	173 522,43	42,1
»	Świadczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	69 024,40	48,6
	• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków CWDiR "Przystań" w Pszczynie			58 912,00	
	• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanki DPS			3 173,40	
	• pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 wychowanki CWDiR "Przystań" w Pszczynie			6 939,00	
»	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	270 000,00	104 498,03	38,7

Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego powiatu (4 dzieci).					
	<b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</b>	1 865 036,00	1 865 036,00	976 654,45	52,4
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	34,83	2,7
»	Inne formy pomocy dla uczniów • <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>	18 000,00	18 000,00	7 314,00	40,6
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 793,00	1 103 793,00	541 071,97	49,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	91 000,00	85 816,28	94,3
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 216,00	208 216,00	106 724,32	51,3
»	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	13 602,53	46,9
»	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	5 400,00	2 700,00	50,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	48 408,07	48,4
	• <i>artykuły szkolne i biurowe</i>			2 367,05	
	• <i>wyposażenie</i>			2 798,08	
	• <i>książki, podręczniki</i>			192,07	
	• <i>materiały remontowe i konserwacyjne</i>			2 412,61	
	• <i>środki czystości i artykuły gospodarcze</i>			3 079,18	
	• <i>środki higieny osobistej</i>			2 496,22	
	• <i>narzędzia i akcesoria ogrodnicze</i>			156,47	
	• <i>paliwo</i>			10 061,29	
	• <i>akcesoria komputerowe</i>			6 009,00	
	• <i>sprzęt AGD</i>			817,00	
	• <i>lekarstwa i środki medyczne</i>			6 022,41	
	• <i>odzież i obuwie dla wychowanków</i>			11 185,48	
	• <i>pozostałe</i>			811,21	
»	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	49 410,84	54,9
	• <i>żywienie wychowanków</i>				
»	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	33 955,21	62,9
	• <i>energia elektryczna</i>			10 150,34	
	• <i>gaz</i>			16 387,16	
	• <i>woda</i>			7 417,71	
»	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 536,45	15,4
	• <i>naprawa samochodów</i>			130,00	
	• <i>naprawy, konserwacje sprzętów</i>			956,45	
	• <i>pozostałe</i>			450,00	
»	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	650,00	14,4
»	Zakup usług pozostałych	79 000,00	91 000,00	46 302,93	50,9
	• <i>opłaty pocztowe</i>			1 594,55	
	• <i>wywóz nieczystości</i>			2 880,36	
	• <i>pobyt w internatach, ośrodkach</i>			12 162,55	
	• <i>przejazdy wychowanków</i>			1 435,12	
	• <i>obóz letni, wycieczki, wyjścia do kina, teatru</i>			4 518,02	

	• usługi drobne (m.in. kominiarskie, medyczne, pralnicze)			2 226,15	
	• składki klasowe			1 098,50	
	• dezynsekcja budynków			240,00	
	• przeglądy techniczne			2 616,42	
	• aktualizacje programów komputerowych			3 330,84	
	• zajęcia sportowe i rekreacyjne			945,00	
	• usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych			5 965,50	
	• abonament GPS, abonament monitorowania i nadzoru budynków			664,20	
	• usługi ochrony danych osobowych			1 230,00	
	• usługi prawne			4 000,00	
	• nadzór BHP			1 000,00	
	• pozostałe			395,72	
»	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	1 257,63	46,6
»	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	4 400,00	1 511,50	34,4
»	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	2 620,80	34,5
	• ubezpieczenie samochodów			780,00	
	• ubezpieczenie mienia, OC			1 840,80	
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 027,00	37 027,00	27 770,00	75,0
»	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	97,29	97,3
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	5 869,80	83,9
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>12 381,47</b>	<b>13,0</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
»	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin na usuwanie odpadów azbestowych. Wykonanie przewidywane w II półroczu br.				
»	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	Środki przeznaczone na usuwanie z jezdni i pasa drogowego padłych zwierząt. Wykonanie przewidywane w II półroczu br.				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>12 381,47</b>	<b>19,1</b>
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	0,00	10 000,00	137,07	1,4

	» Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	0,0
	» Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	137,07	27,4
	Środki na realizację warsztatów i konkursów w ramach akcji "Nie dokarmiaj smoga".				
	Wykonanie przewidywane w II półroczu br.				
	<b>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</b>	65 000,00	55 000,00	12 244,40	22,3
	» Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	Wykonanie przewidywane w II półroczu br.				
	» Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	2 884,38	14,1
	• dmuchawa do liści			2 059,00	
	• edukacja ekologiczna			825,38	
	» Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 000,00	5 250,02	21,9
	• utrzymanie terenów zieleni wokół budynku Starostwa				
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 610,00	52,2
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>158 099,63</b>	<b>60,8</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50,0</b>
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0
	» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,0
	• dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie				
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
	» Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Wielkiej			19 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach			10 000,00	

	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Ćwiklicach			5 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie - Stara Wieś			10 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Łące			10 000,00	
	• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o.			5 000,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>39 099,63</b>	<b>48,3</b>
	<b>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</b>	81 000,00	81 000,00	39 099,63	48,3
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	13 800,00	13 750,00	99,6
	• Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna w Kobiórze			3 400,00	
	• Stowarzyszenie Chór Mieszany "LUTNIA" w Pszczynie			2 450,00	
	• Stowarzyszenie "take tam..." im. Artystów Międzywojnia w Ćwiklicach			1 850,00	
	• Stowarzyszenie Zwycię "Aniołki" w Łące			1 350,00	
	• Stowarzyszenie "Przeciw Nicości" w Czechowicach-Dziedzicach			2 400,00	
	• Związek Górnośląski Koło Suszec			650,00	
	• Stowarzyszenie "Razem" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Pszczynie			650,00	
	• Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie			1 000,00	
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0
	• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej				
»	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	364,00	4,9
	• umowy na realizację zadań związanych z imprezami o charakterze kulturalnym				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	8 895,63	46,8
	• organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP				
»	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	9 890,00	28,7
	• organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 411 441,00</b>	<b>1 448 385,00</b>	<b>689 649,23</b>	<b>47,6</b>

92601	Obiekty sportowe	1 371 441,00	1 408 385,00	649 799,23	46,1
	<i>Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie</i>	1 371 441,00	1 408 385,00	649 799,23	46,1
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	500,00	6,3
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 072,00	561 072,00	240 153,85	42,8
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 626,00	42 625,89	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	105 600,00	43 675,67	41,4
»	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	5 088,47	36,4
»	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	113 663,00	73 751,00	64,9
»	Nagrody konkursowe	30 000,00	34 296,00	27 363,84	79,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	75 063,00	39 282,31	52,3
	• środki czystości			4 857,74	
	• artykuły gospodarcze			14 070,05	
	• wyposażenie			3 507,89	
	• sprzęt sportowy			1 630,50	
	• organizacja i współorganizacja imprez			12 448,09	
	• paliwo do kosiarki, traktora			689,50	
	• materiały biurowe			2 078,54	
»	Zakup środków żywności	20 000,00	18 722,00	4 980,33	26,6
»	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	69 996,50	50,0
	• gaz			25 408,09	
	• energia elektryczna			42 129,65	
	• woda			2 458,76	
»	Zakup usług remontowych	18 000,00	38 000,00	10 017,05	26,4
	• różne naprawy i remonty			4 715,75	
	• przegląd techniczny, konserwacja urządzeń			5 301,30	
»	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	290,00	19,3
»	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 200,00	52 974,18	50,8
	• usługi komunalne			8 514,76	
	• usługi pocztowe, bankowe, kurierskie			1 144,10	
	• opłaty radiofoniczne			396,35	
	• organizacja i współorganizacja imprez			20 926,93	
	• utrzymanie strony internetowej			369,00	
	• monitorowanie obiektu			600,00	
	• usługi serwisowe, przeglądy			6 543,60	
	• zimowe utrzymanie dróg			2 562,62	
	• usługi gastronomiczne				
	• usługi transportowe			300,00	
	• inspektor ochrony danych			1 476,00	
	• pozostałe			10 140,82	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 797,00	6 797,00	2 953,41	43,5
»	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	182,20	9,1
»	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	13 301,71	88,7

»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	14 654,00	11 063,70	75,5
»	Podatek od nieruchomości	20 000,00	17 357,00	9 000,00	51,9
»	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	232,00	231,49	99,8
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 603,00	1 307,63	81,6
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 060,00	26,5
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Środki zabezpieczone na wymianę oświetlenia hali. Wykonanie przewidywane w II półroczu br.	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 850,00</b>	<b>99,6</b>
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	40 000,00	40 000,00	39 850,00	99,6
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom • <i>Centrum Aktywności Ruchowej w Pszczynie</i>	0,00	7 100,00	7 100,00	100,0
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • <i>Uczniowski Klub Sportowy AVATAR w Kobielicach</i> • <i>Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pszczynie</i> • <i>Instytut Sportów i Systemów Walki w Pszczynie</i> • <i>Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" w Pszczynie</i> • <i>Miejski Klub Sportowy "Iskra" w Pszczynie</i> • <i>Uczniowski Klub sportowy "Budo" w Pawłowicach</i> • <i>Uczniowski Klub Sportowy Plesbad w Pszczynie</i> • <i>Uczniowski Klub Sportowy w Warszowicach</i> • <i>Ludowy Klub Sportowy Łąka</i> • <i>Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego w Pszczynie</i>	40 000,00	32 900,00	32 750,00	99,5
				1 000,00	
				1 850,00	
				7 200,00	
				2 300,00	
				7 000,00	
				2 900,00	
				5 400,00	
				2 100,00	
				2 000,00	
				1 000,00	

#### **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 2019 rok dotacje zaplanowano na kwotę 11.264.169 zł.

W I półroczu 2019 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 5.668.063,20 zł, co stanowi 50,3% 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 2019 r.

#### **IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 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 2019 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 10.185.557 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 5.742.344 zł, co stanowi 56,4% planu rocznego po zmianach natomiast wydatki na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano w kwocie 5.186.528,70 zł, tj. w 50,9% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie porównywalnym do lat ubiegłych i nie przewiduje się żadnych trudności w ich realizacji do końca br.

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

Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2019 r. Do budżetu z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wpłynęła kwota 2.827.305,18 zł, co stanowi 39,2% planu rocznego po zmianach. Na wydatki do końca I półrocza br. przeznaczono środki w kwocie 1.782.497,20 zł, co stanowi 24,7% planu.



## **Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2019 roku przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2019 roku. Wykonanie zamknęło się w kwocie 1.923.020 zł, tj. 54,2% planu rocznego.

W I półroczu br. zrealizowano rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.123.020 zł.

Środki wydatkowano na:

- spłatę kredytu w Banku Pocztowym ( 2011 r.)
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym ( 2010 r.)
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym ( 2013 r.)
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

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

W I półroczu uruchomiono pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 800.000 zł.

Pozostałe transze zostaną uruchomione zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie pożyczki.

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

Realizację dochodów i wydatków wskazanych w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2019 r. przedstawiono w tabeli Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2019 roku.

**Część VII - INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU.**

**VII.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2019 roku wynosi:**

**1) z tytułu kredytów i pożyczek 9.855.396,00**

z tego:

- kredyt w Banku Pocztowym ( 2013 r. ) 3.650.000 zł
- kredyt w Banku Pocztowym ( 2011 r. ) 772.025 zł
- kredyt w Banku Pocztowym ( 2010 r. ) 525.000 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie 409.071 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie 2.550.000 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie 5.625.000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 265.119,10 zł

**VII.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2019 roku wynosi 1.231.254,10 zł**

w tym:

- z tytułu opłat za czynsze	305 564,01
- za udostępnieni zasobu geodezyjnego	22 503,27
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	160 202,53
- z tytułu dostaw i usług	977,77
- opłaty za usuwanie pojazdów	73 498,44
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	81 604,73
- kary i grzywny	256 364,97
- z tytułu środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	90 273,10
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	240 265,28

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

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

## Część VIII - PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2019 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 zbliżona do poziomu lat poprzednich, o czym świadczy poniższe zestawienie:

### Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze w latach 2014 - 2019



- 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 bezpieczne wykonanie budżetu Powiatu do końca br.

Podsumowując wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r. stwierdza się, że ich realizacja w bieżącym roku nie wykazuje większych odchyleń od wykonania w porównywalnych okresach lat poprzednich.

Wydatki bieżące zostały wykonane na zadowalającym poziomie tj. 47,5% natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 20,2% rocznego planu wydatków w tym zakresie.

Większość wydatków majątkowych wymaga pełnej procedury przetargowej, wydłużonego procesu technologiczno- budowlanego, stąd jak co roku odnotowano niższe wykonanie na koniec I półrocza.

W wyniku analizy wykonania planu wydatków, zaangażowania wydatków wg stanu na dzień 30.06.2019 r. oraz analizy wykonania planu wydatków w tych działach w ubiegłych latach można zakładać, że zaplanowane na 2019 rok wydatki zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDZI POWIATU  
Barbara Bandoła