

UCHWAŁA NR 461/90/16  
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu  
uchwała :**

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2016 roku, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Janusz Sadza*

*[Handwritten signatures]*

RADCA PRAWNY

*Małgorzata Kusak*

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr .....461/90/16.....  
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**BUDŻETU**

**POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

PSZCZYNA, SIERPIEŃ 2016



**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016**

---

**Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016**

Uchwałą nr XIII/104/15 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2016, który wynosił:

87.390.878 zł - po stronie dochodów w tym:

81.942.279 zł dochody bieżące

5.448.599 zł dochody majątkowe

86.034.300 zł - po stronie wydatków w tym:

77.198.600 zł wydatki bieżące

8.835.700 zł wydatki majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1.356.578 zł, którą stanowi planowana nadwyżka budżetu. Nadwyżka budżetu przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalone w budżecie przychody na 2016 r. w wysokości 300.000 zł stanowią kredyty, natomiast ustalone w budżecie rozchody na 2016 r. w wysokości 1.656.578 zł stanowią:

- kredyt z Banku Pocztowego	- 308.840 zł,
- kredyt z Banku Pocztowego	- 350.000 zł,
- kredyt z Banku Pocztowego	- 700.000 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego	- 92.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	- 205.738 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2016 r. budżet powiatu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 1.047.218 zł tj. o 1,2% w stosunku do budżetu zasadniczego
  - po stronie wydatków o kwotę 4.296.797 zł tj. o 5,0% w stosunku do budżetu zasadniczego
- i na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł:

**88.438.096 zł - po stronie dochodów**

**90.331.097 zł - po stronie wydatków**

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 1.893.001 zł, którą stanowi różnica między przychodami w kwocie 4.292.626,86 zł, w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.142.524 zł, wolnych środków w kwocie 2.850.102,86 zł oraz kredytu w kwocie 300.000 zł, a rozchodami w kwocie 2.399.625,86 zł, w tym: z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 1.699.625,86 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 700.000 zł.

Budżet powiatu za I półrocze 2016 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie 46.349.781 zł co stanowi 52,4% założonego planu dochodów,
- wydatki w kwocie 38.890.484 zł co stanowi 43,1% założonego planu wydatków.

**Budżet powiatu w I półroczu 2016 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.047.218 zł.**

**Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:**

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>- 1.441.302</b>
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	352.444
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	95.614
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 2.289.360
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>41.580</b>
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.580
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>222.352</b>
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	222.352
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>262.341</b>
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130.000
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	132.341
<b>Dział</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>108.237</b>

Rozdział	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	108.237
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.220.590</b>
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	854.579
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	366.219
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 208
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.426</b>
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	15.426
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>590.985</b>
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 650
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	30.720
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	421.315
Rozdział	85295	Pozostała działalność	139.600
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>18.119</b>
Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.571
Rozdział	85395	Pozostała działalność	10.548
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8.890</b>
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	8.890

**Budżet powiatu w I półroczu 2016 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 4.296.797 zł.**

**Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:**

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.459.337</b>
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	352.444
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	95.614
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	286.689
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	724.590
<b>Dział</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>30.000</b>
Rozdział	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>227.160</b>
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227.160
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>360.000</b>
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	360.000

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>262.341</b>
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	262.341
<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>- 120.000</b>
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 120.000
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>- 42.815</b>
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 42.650
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 165
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.251.900</b>
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	58.450
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	- 3.900
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	51.314
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	895.341
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	193.584
Rozdział	80195	Pozostała działalność	57.111
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>633.556</b>
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5.000
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	30.000
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	30.720
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	300.665
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7.571
Rozdział	85295	Pozostała działalność	259.600
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>95.198</b>
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	84.648
Rozdział	85395	Pozostała działalność	10.550
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20.000</b>
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20.000
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>120.120</b>
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	120.120

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. wynosił:	5.213.484,67 zł
Stan rezerwy budżetowej na dzień 30.06.2016 r. wynosił:	357.350 zł
Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2016 r. wynosi ogółem:	10.475.371 zł
W tym:	
• kredyt w Banku Pocztowym ( 2013 r. )	5.750.000 zł
• kredyt w Banku Pocztowym ( 2011 r. )	1.698.545 zł
• kredyt w Banku Pocztowym ( 2010 r. )	1.575.000 zł
• kredyt w Banku Spółdzielczym (2015 r.)	685.071 zł
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	766.755 zł

## **Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XIII/104/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok ustalone zostały na kwotę 87.390.878 zł.

W I półroczu bieżącego roku plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 1.047.218 zł i na dzień 30 czerwca 2016 roku określony został na kwotę 88.438.096 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze br. zamknęło się w kwocie 46.349.781 zł tj. w 52,4% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zamknęły się w kwocie 45.380.914 zł, tj. na poziomie 54,0% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 968.867 zł co stanowi 22,3% 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 2016 roku.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>28,00</b>

<b>rozd.</b>	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>				
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>28,00</b>	<b>-</b>

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

<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>				
<b>plan</b>	<b>26.900,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>26.900,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.248,00</b>	<b>49,3%</b>

<b>rozd.</b>	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>				
<b>plan</b>	<b>26.900,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>26.900,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.248,00</b>	<b>49,3%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>plan</b>	<b>8.132.171,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>6.690.869,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.216.920,00</b>	<b>33,1%</b>

<b>rozd.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				
<b>plan</b>	<b>45.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>397.444,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>392.005,00</b>	<b>98,6%</b>

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dofinansowanie z Gminy Suszec oraz Gminy Pszczyna do utrzymania kursów na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka 106.000,00
- pomoc finansowa na pokrycie kosztów nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Pszczynie przy ul. Sokoła przeznaczonego pod budowę Centrum Przesiadkowego 286.005,00

<b>rozd.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
<b>plan</b>	<b>2.176.972,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>2.272.586,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>59,4%</b>

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zimowym i letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego przez Powiatowy Zarząd Dróg.

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

<b>rozd.</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				
<b>plan</b>	<b>5.910.199,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>3.620.839,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>474.915,00</b>	<b>13,1%</b>

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

<b>plan</b>	<b>1.325.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.124.573,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------	----------

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

Środki przekazane zostaną do budżetu Powiatu w II półroczu br. na podstawie złożonych przez Powiat wniosków o przekazanie dotacji, których podstawę stanowią protokoły wykonanych robót.

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

<b>plan</b>	<b>4.123.599,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.897.466,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------	----------



Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2016 przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu DP nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN1 01024801”.

Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

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

plan	0,00	plan po zmianach	137.200,00	wykonanie	39.950,00	29,1%
------	------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Planowane dochody stanowią zadeklarowane przez Gminy Powiatu Pszczyńskiego środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

W I półroczu br. wykonano dochody z tytułu:

- dofinansowania Gminy Pawłowice do letniego utrzymania dróg powiatowych

na terenie Gminy	25.000,00
------------------	-----------

- dofinansowania Gminy Pszczyzna do naprawy nawierzchni chodnika w ciągu

DP S4122 ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie	14.950,00
--	-----------

Pozostałe środki przekazane zostaną do budżetu Powiatu w II półroczu br.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	1.560,00	-
------	------	------------------	------	-----------	----------	---

- kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

- Wpływy z różnych opłat

plan	146.500,00	plan po zmianach	146.500,00	wykonanie	336.664,00	229,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

- opłata za wydanie opinii dotyczących uzgodnień dokumentacji 20,00
- za umieszczenie reklam w pasie drogowym 4.274,00
- usuwanie awarii w pasie drogowym 4.200,00
- opłata za zajęcie pasa drogowego 12.102,00
- opłaty za handel przy drodze powiatowej 120,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 304.507,00
- przejazdy ponadnormatywne 11.300,00
- koszty upomnienia 141,00

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

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.120,00	22,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- dochody z najmu gruntu pod plac manewrowy

- Wpływy z usług

plan	300.000,00	plan po zmianach	300.000,00	wykonanie	90.290,00	30,1%

- wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	3.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	1.544,00	44,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	3.517,00	58,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Wpływy z różnych dochodów

plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	270,00	44,9%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Na powyższe dochody składa się wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% od terminowo pobranych i odprowadzanych podatków od wynagrodzeń pracowników.

**rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

Na powyższe dochody składa się dotacja celowa z budżetu państwa na przebudowę obiektu mostowego w ciągu DP 4127S ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068.

Realizacja dochodów przewidywana w II półroczu br.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan	3.631.643,00	plan po zmianach	3.673.223,00	wykonanie	2.298.769,00	62,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	3.631.643,00	plan po zmianach	3.673.223,00	wykonanie	2.298.769,00	62,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

plan	5.741,00	plan po zmianach	5.741,00	wykonanie	5.730,00	99,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

Wysoki wskaźnik wykonania jest następstwem przeprowadzonych aktualizacji opłat.

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	4.429,00	plan po zmianach	4.429,00	wykonanie	3.869,00	87,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- 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

plan	2.409.234,00	plan po zmianach	2.409.234,00	wykonanie	1.205.010,00	50,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	157,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

- odsetki karne za nieterminowe regulowanie należności

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

plan	233.489,00	plan po zmianach	275.069,00	wykonanie	131.128,00	47,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

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

plan	978.750,00	plan po zmianach	978.750,00	wykonanie	952.875,00	97,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

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

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan	1.446.718,00	plan po zmianach	1.446.718,00	wykonanie	715.938,00	49,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

**rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

plan	1.071.558,00	plan po zmianach	1.071.558,00	wykonanie	513.824,00	48,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z usług

plan	850.000,00	plan po zmianach	850.000,00	wykonanie	447.548,00	52,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- wpływy z usług geodezyjnych

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	106,00	-

- odsetki od nieterminowych płatności za usługi geodezyjne

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

plan	221.558,00	plan po zmianach	221.558,00	wykonanie	66.170,00	29,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

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

**rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

plan	375.160,00	plan po zmianach	375.160,00	wykonanie	202.114,00	53,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	374.800,00	plan po zmianach	374.800,00	wykonanie	202.000,00	53,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie.

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

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

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

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

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	81,00	26,9%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB

- Wpływy z różnych dochodów

plan	60,00	plan po zmianach	60,00	wykonanie	31,00	51,7%
------	-------	------------------	-------	-----------	-------	-------

- wpływy z wynagrodzenia płatnika

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan	3.064.262,00	plan po zmianach	3.286.614,00	wykonanie	1.980.551,00	60,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

<b>rozd. 75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
plan	129.148,00	plan po zmianach	129.148,00	wykonanie	70.492,00	54,6%
•	środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu				2.059,00	
•	środki na realizację przez Powiat zadań w zakresie prawa budowlanego oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich				68.433,00	

Realizacja planu przebiega zgodnie z decyzjami Wojewody.

<b>rozd. 75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>				
plan	2.895.114,00	plan po zmianach	3.117.466,00	wykonanie	1.870.059,00	60,0%

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.337.629,00	plan po zmianach	2.337.629,00	wykonanie	1.232.197,00	52,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem.

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

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	41.536,00	207,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Wysokie wykonanie dochodów wynika ze wzrostu liczby pojazdów usuwanych na podstawie art. 130a kodeksu drogowego.

- Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	188,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

Wpływy z tytułu kary za brak ważnej licencji na prowadzenie działalności transportowej.

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	45.000,00	plan po zmianach	45.000,00	wykonanie	24.035,00	53,4%
•	za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej					

- Wpływy z różnych opłat

plan	2.100,00	plan po zmianach	2.100,00	wykonanie	2.287,00	108,9%
•	za wydanie kart wędkarskich, zwrot kosztów upomnienia					
•	wpływy z tytułu zastępstwa procesowego					

Na wysokie wykonanie wpłynęły głównie dochody z tytułu zastępstwa procesowego.

- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

plan	335.872,00	plan po zmianach	335.872,00	wykonanie	182.278,00	54,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem.

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

plan	14.513,00	plan po zmianach	14.513,00	wykonanie	9.675,00	66,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

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

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00	plan po zmianach	176.000,00	wykonanie	176.000,00	100,0%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy ze sprzedaży nieczynnej szpitalnej kotłowni węglowej położonej w Pszczynie przy ul. Antesa

- 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

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	1.294,00	-
------	------	------------------	------	-----------	----------	---

- odsetki od części dotacji udzielonej Polskiemu Związkowi Niewidomych Ośrodek w Rudołtowicach, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	42.289,00	42,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	10.000,00	plan po zmianach	52.352,00	wykonanie	141.780,00	270,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------	--------

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

- 4% prowizji z opłaty skarbowej 2.193,00
- wynagrodzenie płatnika 885,00
- zwroty niewykorzystanych dotacji za 2015 r. (w tym dot. zimowego utrzymania dróg) 91.342,00
- wpływy z tytułu gwarancji należytego wykonania umów 42.352,00
- rozliczenie gazu za 2015 rok 1.293,00
- zwrot opłaty sądowej, pozostałe wpływy 3.715,00

Powyższe dochody na moment przygotowania projektu budżetu trudno oszacować, stąd tak wysokie wykonanie planu.

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

plan	30.000,00	plan po zmianach	34.000,00	wykonanie	16.500,00	48,5%
		• częściowa refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy			12.500,00	
		• refundacja kosztów wyprodukowania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców Gminy Pawłowice, którym zmieniono nazwy ulic			4.000,00	

**rozd. 75045 Komisje poborowe**

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

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

- środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

plan	1.360,00	plan po zmianach	1.360,00	wykonanie	673,00	49,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

**rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

plan	1.360,00	plan po zmianach	1.360,00	wykonanie	673,00	49,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

plan	5.165.100,00	plan po zmianach	5.427.441,00	wykonanie	3.539.736,00	65,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**rozd. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

plan	0,00	plan po zmianach	130.000,00	wykonanie	130.000,00	100,0%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------

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

- prace remontowe w budynku KPPSP w Pszczynie 50.000,00
- zakup samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego 80.000,00

**rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan	5.161.000,00	plan po zmianach	5.293.341,00	wykonanie	3.405.636,00	64,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------



- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.483,00	49,7%

- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP

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

plan	5.156.000,00	plan po zmianach	5.268.166,00	wykonanie	3.395.936,00	64,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

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

plan	0,00	plan po zmianach	20.175,00	wykonanie	7.214,00	35,8%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Dochody z tytułu dotacji przyznanej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	3,00	-
------	------	------------------	------	-----------	------	---

- dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa

**rozd. 75414 Obrona cywilna**

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

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

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

plan	247.200,00	plan po zmianach	247.200,00	wykonanie	123.600,00	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

**rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

plan	247.200,00	plan po zmianach	247.200,00	wykonanie	123.600,00	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej.

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

plan	28.022.031,00	plan po zmianach	28.130.268,00	wykonanie	12.832.408,00	45,6%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

<b>rozd.</b>	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				
plan	28.022.031,00	plan po zmianach	28.130.268,00	wykonanie	12.832.408,00	45,6%

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	27.422.031,00	plan po zmianach	27.530.268,00	wykonanie	12.695.490,00	46,1%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

Niższe wykonanie planu za I półrocze 2016 związane jest jak co roku ze zwrotami nadpłaconych podatków.

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan	600.000,00	plan po zmianach	600.000,00	wykonanie	136.918,00	22,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Realizacja planu dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie niższym niż zakładano. Wyszacowanie dochodów z w/w tytułu jest trudne stąd powstałe znaczne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem.

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
plan	28.535.916,00	plan po zmianach	29.756.506,00	wykonanie	18.288.241,00	61,5%

<b>rozd.</b>	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
plan	27.111.724,00	plan po zmianach	27.966.303,00	wykonanie	17.210.032,00	61,5%

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonanie planu kształtuje się na poziomie 61,5% planu rocznego, tj. zgodnie z potrzebami jednostek na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

<b>rozd.</b>	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	366.219,00	wykonanie	366.219,00	100,0%

Środki z rezerwy subwencji ogólnej stanowiące dofinansowanie do inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP 4158S nad potokiem Bzianka w miejscowości Pielgrzymowice”.

<b>rozd.</b>	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>				
plan	1.424.192,00	plan po zmianach	1.423.984,00	wykonanie	711.990,00	50,0%

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

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

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
plan	1.674.241,00	plan po zmianach	1.689.667,00	wykonanie	389.998,00	23,1%

<b>rozd.</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				
plan	6.950,00	plan po zmianach	6.950,00	wykonanie	5.563,00	80,1%

- Wpływy z różnych opłat

plan	150,00	plan po zmianach	150,00	wykonanie	0,00	-

- opłaty za duplikaty legitymacji

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

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	350,00	70,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- automat do sprzedaży napojów

- Wpływy z usług

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	210,00	70,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- eksploatacja automatu

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	2.492,00	41,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	2.511,00	-
------	------	------------------	------	-----------	----------	---

- wynagrodzenie płatnika
- odszkodowanie za zalane pomieszczenia ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie

<b>rozd.</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>				
plan	6.050,00	plan po zmianach	6.050,00	wykonanie	6.293,00	104,0%

- Wpływy z różnych opłat

plan	250,00	plan po zmianach	250,00	wykonanie	255,00	102,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji

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

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.967,00	98,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka

- Wpływy z usług

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	2.438,00	121,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

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

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	1.186,00	79,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat

- Wpływy z różnych dochodów

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	447,00	149,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- wynagrodzenia płatnika

**rozd. 80130 Szkoły zawodowe**

plan	304.100,00	plan po zmianach	319.526,00	wykonanie	187.453,00	58,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z różnych opłat

plan	1.800,00	plan po zmianach	1.800,00	wykonanie	831,00	46,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji

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

plan	180.700,00	plan po zmianach	180.700,00	wykonanie	97.866,00	54,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

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

- Wpływy z usług

plan	91.500,00	plan po zmianach	91.500,00	wykonanie	57.168,00	62,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	110,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	11.300,00	plan po zmianach	11.300,00	wykonanie	3.926,00	34,8%

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	18.800,00	plan po zmianach	33.465,00	wykonanie	24.261,00	72,5%

- wynagrodzenie płatnika
- odszkodowanie (PZS nr 2 - budynek przy ul. Bogedaina)
- refundacja wynagrodzenia pracownika ZNP

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

plan	0,00	plan po zmianach	761,00	wykonanie	3.291,00	432,4%
------	------	------------------	--------	-----------	----------	--------

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

**rozd. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego**

plan	67.000,00	plan po zmianach	67.000,00	wykonanie	14.015,00	20,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	11,00	-

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- Wpływy z różnych dochodów

plan	67.000,00	plan po zmianach	67.000,00	wykonanie	14.004,00	20,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

**rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan	52.200,00	plan po zmianach	52.200,00	wykonanie	35.095,00	67,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

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

**rozd. 80195 Pozostała działalność**

plan	1.237.941,00	plan po zmianach	1.237.941,00	wykonanie	141.579,00	11,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

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

plan	141.580,00	plan po zmianach	141.580,00	wykonanie	141.579,00	100,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Dochody związane są z realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli projektem pn. „Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość”.

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan	1.096.361,00	plan po zmianach	1.096.361,00	wykonanie	0,00	-
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------	---

Środki z tytułu realizacji projektów:

- „Młodzi technicy we współczesnej Europie” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie,

- „Mam wiedzę, mam umiejętności nie boję się przyszłości” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie.

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan	1.486.794,00	plan po zmianach	1.486.794,00	wykonanie	689.460,00	46,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

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

plan	1.486.794,00	plan po zmianach	1.486.794,00	wykonanie	689.460,00	46,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

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

Środki uruchamiane przez Wojewodę Śląskiego do wysokości potrzeb zgłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan	5.064.209,00	plan po zmianach	5.655.194,00	wykonanie	2.616.860,00	46,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**rozd. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

plan	813.639,00	plan po zmianach	812.989,00	wykonanie	317.323,00	39,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	2.070,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	491,00	32,7%

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	459.823,00	plan po zmianach	459.743,00	wykonanie	142.340,00	31,0%

- wynagrodzenie płatnika (CWDiR) 166,00
- część odpłatności gminy za pobyt dzieci w placówce 136.020,00
- odpłatność za media z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń dla Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 6.154,00

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

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

plan	351.746,00	plan po zmianach	351.746,00	wykonanie	174.492,00	49,6%

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

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

**rozd. 85202 Domy pomocy społecznej**

plan	2.214.420,00	plan po zmianach	2.214.420,00	wykonanie	1.057.070,00	47,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach.

Wpływ dotacji uzależniony jest od ilości pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej.

**rozd. 85203 Ośrodki wsparcia**

plan	547.800,00	plan po zmianach	578.520,00	wykonanie	304.455,00	52,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	547.200,00	plan po zmianach	577.920,00	wykonanie	304.320,00	52,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------



Środki na sfinansowanie miejsca w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacja realizowana zgodnie z planem.

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

plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	135,00	22,5%
	<ul style="list-style-type: none"><li>• dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)</li></ul>					

**rozd. 85204 Rodziny zastępcze**

plan	709.455,00	plan po zmianach	1.130.770,00	wykonanie	480.037,00	42,5%
------	------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

plan	9.240,00	plan po zmianach	9.240,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Odpłatności rodzin biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	570,00	wykonanie	535,00	93,9%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	310.215,00	plan po zmianach	310.295,00	wykonanie	90.021,00	29,0%
	<ul style="list-style-type: none"><li>• część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</li><li>• wynagrodzenie płatnika</li></ul>				89.966,00	
					55,00	

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan	0,00	plan po zmianach	420.665,00	wykonanie	174.706,00	41,5%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	390.000,00	plan po zmianach	390.000,00	wykonanie	214.775,00	55,1%
	<ul style="list-style-type: none"><li>• na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu.</li></ul>					

<b>rozd.</b>	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
plan	13.536,00	plan po zmianach	13.536,00	wykonanie	0,00	-

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Realizacja przewidywana w II półroczu br.

<b>rozd.</b>	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>				
plan	4.300,00	plan po zmianach	4.300,00	wykonanie	4.375,00	101,7%

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	973,00	38,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	1.800,00	plan po zmianach	1.800,00	wykonanie	3.402,00	189,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 95,00
- dochody z tytułu odpłatności wychowanków usamodzielnianych za pobyt w mieszkaniu chronionym 3.307,00

<b>rozd.</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	761.059,00	plan po zmianach	900.659,00	wykonanie	453.600,00	50,4%

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	761.059,00	plan po zmianach	761.059,00	wykonanie	314.000,00	41,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

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

plan	0,00	plan po zmianach	139.600,00	wykonanie	139.600,00	100,0%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------

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

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

---

plan	313.683,00	plan po zmianach	331.802,00	wykonanie	170.146,00	51,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

**rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

---

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

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu (dotacja z Powiatu Bielskiego).

**rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

---

plan	30.000,00	plan po zmianach	37.571,00	wykonanie	24.069,00	64,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z różnych dochodów

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

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

**rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

---

plan	258.800,00	plan po zmianach	258.800,00	wykonanie	123.088,00	47,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z usług

---

plan	19.000,00	plan po zmianach	19.000,00	wykonanie	6.876,00	36,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku na podstawie umów użyczenia zawartych z PCPR w Pszczynie oraz Śląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

- Wpływy z pozostałych odsetek

---

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	407,00	40,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

---

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	1.355,00	16,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia płatnika
- refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów zużycia energii elektrycznej na eksploatację systemu teleinformatycznego

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

plan	230.800,00	plan po zmianach	230.800,00	wykonanie	114.450,00	49,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2016 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie

**rozd. 85395                      Pozostała działalność**

plan	0,00	plan po zmianach	10.548,00	wykonanie	10.548,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	10.548,00	wykonanie	10.548,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Zwrot środków wydatkowanych w ramach realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość” w wyniku uznania wydatku za niekwalifikowany.

**Dział 854                      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan	37.650,00	plan po zmianach	37.650,00	wykonanie	79.474,00	211,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

**rozd. 85406                      Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

plan	1.300,00	plan po zmianach	1.300,00	wykonanie	455,00	35,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Wpływy z pozostałych odsetek

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

**rozd. 85407                      Placówki wychowania pozaszkolnego**

plan	1.350,00	plan po zmianach	1.350,00	wykonanie	665,00	49,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.230,00	plan po zmianach	1.230,00	wykonanie	601,00	48,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	120,00	plan po zmianach	120,00	wykonanie	64,00	53,3%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- wynagrodzenia płatnika

**rozd. 85410                      Internaty i bursy szkolne**

plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	78.354,00	223,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Wpływy z usług

plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	17.821,00	50,9%
					4.841,00	
					12.980,00	

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

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	60.533,00	-
------	------	------------------	------	-----------	-----------	---

Refundacja części wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja systemu grzewczego PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku internatu”.

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
plan	450.000,00	plan po zmianach	450.000,00	wykonanie	338.203,00	75,2%

<b>rozd.</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
--------------	--------------	--	--	--	--	--

plan	450.000,00	plan po zmianach	450.000,00	wykonanie	338.203,00	75,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z różnych opłat

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				
plan	91.000,00	plan po zmianach	99.890,00	wykonanie	55.528,00	55,6%

<b>rozd.</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				
--------------	--------------	-------------------------	--	--	--	--

plan	91.000,00	plan po zmianach	99.890,00	wykonanie	55.528,00	55,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	3.999,00	57,1%

- wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy

- Wpływy z usług

plan	80.000,00	plan po zmianach	88.890,00	wykonanie	40.867,00	46,0%
					23.967,00	

- za udostępnienie hali sportowej

- wpisowe 8.146,00
- aerobik 8.754,00

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	409,00	40,9%

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	10.253,00	341,8%

- zwrot podatku VAT naliczonego

Wysokie wykonanie wynika z korekty podatku VAT sporządzonej za rok 2015.

## II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2016 roku.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 30.06.2016 r. dochodów tj. 46.349.781 zł składają się :

- subwencje -	18.288.241 zł
- dotacje i pomoc finansowa -	9.269.283 zł
- dochody własne -	18.792.257 zł

### II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2016 roku – subwencje

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

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2016 r.	%
<b>Subwencja ogółem</b>	<b>28 535 916</b>	<b>29 756 506</b>	<b>18 288 241</b>	<b>61,5</b>
1.1 subwencja równoważąca	1 424 192	1 423 984	711 990	50,0
1.2 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	0	366 219	366 219	100,0
1.3 subwencja oświatowa	27 111 724	27 966 303	17 210 032	61,5

Na dzień 30.06.2016 roku subwencje zamknęły się kwotą 18.288.241 zł co stanowi 61,5% rocznego planu i 39,5% ogółu wykonanych w I półroczu dochodów. Realizacja planu dochodów przebiega porównywalnie do lat ubiegłych i nic nie wskazuje na jakiegokolwiek zagrożenie wykonania planu do końca bieżącego roku.

### II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2016 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 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	4:3
<b>Dotacje i pomoc finansowa ogółem</b>	<b>21 162 705</b>	<b>20 621 070</b>	<b>9 269 283</b>	<b>45,0</b>
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	1 400 000	1 833 578	591 346	32,3
- dofinansowanie na zadania bieżące	75 000	417 561	305 341	73,1
- dofinansowanie do inwestycji	1 325 000	1 416 017	286 005	20,2
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	766 629	766 629	401 708	52,4
- na zadania bieżące	766 629	766 629	401 708	52,4



1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 176 972	2 272 586	1 350 000	59,4
- na zadania bieżące	2 176 972	2 272 586	1 350 000	59,4
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	902 639	902 639	516 112	57,2
- na zadania bieżące	902 639	902 639	455 579	50,5
- na zadania inwestycyjne	0	0	60 533	-
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	14 793 204	13 572 202	6 259 655	46,1
a) z zakresu administracji rządowej	8 455 185	9 060 316	5 202 585	57,4
- na zadania bieżące	8 455 185	9 060 316	5 202 585	57,4
b) w zakresie zadań własnych powiatu	6 338 019	4 511 886	1 057 070	23,4
- na zadania bieżące	2 214 420	2 214 420	1 057 070	47,7
- na zadania inwestycyjne	4 123 599	2 297 466	0	-
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	150 175	137 214	91,4
- na zadania bieżące	0	70 175	57 214	81,5
- na zadania inwestycyjne	0	80 000	80 000	100,0
1.7 Pomoc finansowa(refundacja) inne podmioty	1 123 261	1 123 261	13 248	1,2
- na zadania bieżące	1 123 261	1 123 261	13 248	1,2

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 30.06.2016 roku zamknęły się w kwocie 9.269.283 zł, co stanowi 45,0% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 20,0% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w I półroczu w kwocie 8.842.745 zł, tj. na poziomie 52,5% planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 24,3% 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 426.538 zł co stanowi 7,9% planu rocznego dla tej grupy dochodów. Jak co roku, technologiczny okres realizacji poszczególnych inwestycji, sposób finansowego rozliczenia (przekazanie środków po protokole odbioru robót lub refundacji poniesionych wydatków) wpływają na niskie wykonanie planu za I półrocze.

**II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2016 roku – dochody własne Powiatu**

Dochody własne Powiatu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiały się następująco:

dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4	4:3
<b>I. Dochody własne ogółem</b>	<b>37 692 257</b>	<b>38 060 520</b>	<b>18 792 257</b>	<b>49,4</b>
1.1. udziały w podatkach dochodowych	28 022 031	28 130 268	12 832 408	45,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych	27 422 031	27 530 268	12 695 490	46,1
- podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	136 918	22,8
1.2.pozostałe dochody własne	9 670 226	9 930 252	5 959 849	60,0
- tablice rejestracyjne	2 337 629	2 337 629	1 232 196	52,7
- druki prawa jazdy	335 872	335 872	182 278	54,3
- opłaty za koncesje i licencje	45 000	45 000	24 035	53,4
- z różnych opłat	600 800	600 800	678 240	112,9
- z najmu i dzierżawy	2 618 947	2 618 947	1 319 988	50,4
- odsetki	139 200	139 200	61 412	44,1
- z różnych dochodów	909 718	984 854	465 357	47,3
- z tyt. realizacji zadań zleconych	979 350	979 350	953 043	97,3
- z usług	1 430 000	1 438 890	698 313	48,5
- z opłat za zarząd	5 741	5 741	5 730	99,8
- ze sprzedaży wyrobów	3 500	3 500	1 544	44,1
- ze sprzedaży składników majątkowych	0	176 000	176 110	100,1
- z innych lokalnych opłat	20 000	20 000	41 536	207,7
- z tytułu użytkowania wieczystego	4 429	4 429	3 869	87,4
- od rodziców za utrzymanie dzieci	9 240	9 240	0	-
- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	1 748	-
- refundacja -środki z funduszu pracy	230 800	230 800	114 450	49,6

Dochody własne powiatu za I półrocze 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 18.792.257 zł, tj. na poziomie 49,4% planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody własne Powiatu są na tym samym poziomie.

Szczególne znaczenie na kształtowanie się dochodów Powiatu w 2016 roku mają:

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

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 35.840.956 zł stanowią 94,2% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i mają znaczący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 2.219.564 zł to 5,8% planowanych dochodów, przy czym wykonanie ich planu kształtuje się na koniec czerwca br. na poziomie 70,9%.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w I półroczu 2016 roku zamknęły się w kwocie 12.832.408 zł co stanowi 45,6% rocznego planu i jest na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

Poniżej przedstawiono zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2010-2016.

#### Zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2010-2016

Rok	Wykonanie na 30.06	% wykon. planu na dzień 30.06	w tym			
			podatek dochodowy od osób fizycznych		podatek dochodowy od osób prawnych	
2010	7 847 639	40,9	7 511 594	40,4%	336 045	56,0%
2011	9 226 511	45,2	8 314 470	42,8%	912 041	91,2%
2012	9 922 912	41,7	9 234 933	42,7%	687 979	31,3%
2013	10 321 141	41,2	9 771 846	41,7%	549 295	34,3%
2014	11 397 609	43,2	11 163 841	44,3%	233 768	19,5%
2015	12 599 059	45,7	12 135 084	44,9%	463 975	92,8%
2016	12 832 408	45,6	12 695 490	46,1%	136 918	22,8%

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w ostatnich latach jest bardzo niestabilne. W 2016 roku przyjęto plan w kwocie 600.000 zł w oparciu o wykonanie za 2015 r.

Na dzień 30 czerwca br. dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 136.918 zł tj. 22,8% planowanych środków. Jeśli taka tendencja utrzyma się do końca roku, to plan nie zostanie zrealizowany.

Pozytywne jest wysokie wykonanie planu w grupie pozostałych dochodów własnych powiatu, przy nadal tak utrzymującej się tendencji możemy spodziewać się na koniec roku przekroczenia planu.

**Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**PRZYCHODY**

plan	300.000,00	plan po zmianach	4.292.626,86	wykonanie	4.862.315,99	113,3%
------	------------	------------------	--------------	-----------	--------------	--------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu wolnych środków z roku 2015 w kwocie 3.719.791,86 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.142.524,13 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2016 roku przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2016 roku. Planowana kwota przychodów zwiększona została w I półroczu br. ogółem o kwotę 3.992.626,86 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok wyniósł 4.292.626,86 zł.

Za I półrocze plan przychodów zrealizowany został na poziomie 113,3% planu rocznego po zmianach i dotyczył:

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

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	2.850.102,86	3.719.791,86	130,5

- b) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
300.000,00	300.000,00	-	-

W I półroczu br. nie było potrzeby zaciągania kredytu.

- c) nadwyżki z lat ubiegłych

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0,00	1.142.524,00	1.142.524,13	100,0

**Część IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW**

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2016 r. wykonano w 43,1% tj. na planowane wydatki 90.331.097 zł wydatkowano 38.890.484 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	80.690.863,00	38.377.611,00	47,6%
- Wydatki majątkowe	9.640.234,00	512.873,00	5,3%

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				
<b>Plan</b>	<b>35.100,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>35.100,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>14.474,00</b>	<b>41,2%</b>
<b>rozd.</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	35.100,00	plan po zmianach	35.100,00	wykonanie	14.474,00	41,2%

Z tego wydatkowano na:

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

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

<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>				
<b>plan</b>	<b>63.400,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>63.400,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.248,00</b>	<b>20,9%</b>
<b>rozd.</b>	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>				
plan	29.900,00	plan po zmianach	29.900,00	wykonanie	13.248,00	44,3%
Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.						
<b>rozd.</b>	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>				
plan	33.500,00	plan po zmianach	33.500,00	wykonanie	0,00	-

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

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
<b>plan</b>	<b>14.022.898,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>15.482.235,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.998.013,00</b>	<b>19,4%</b>

<b>rozd.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				
<b>plan</b>	<b>445.742,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>798.186,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>390.238,00</b>	<b>48,9%</b>

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- dofinansowaniem kursów na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka oraz na trasie Pszczyna - Kobiór - Pszczyna 61.675,00
- koncepcja systemu tras rowerowych w Powiecie Pszczyńskim 42.558,00
- prawo użytkowania wieczystego działek (Centrum Przesiadkowe) 286.005,00

<b>rozd.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
<b>plan</b>	<b>2.176.972,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>2.272.586,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.171.836,00</b>	<b>51,6%</b>

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

- wynagrodzenia i pochodne 64.889,00
- zakup usług pozostałych 1.106.317,00

z tego na:

- zimowe utrzymanie DW 218.589,00
- dzierżawa płotków przeciwnieźnych 7.123,00
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem DW 698.887,00
- utrzymanie oznakowania pionowego na DW 14.645,00
- wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego DW 8.528,00
- koszenie traw w ciągu DW 26.040,00
- prześwietlanie drzew i praca rębaka 20.714,00
- zamiatanie i sprzątanie 21.500,00
- roboty własne wykonywane przez PZD 90.291,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 630,00

<b>rozd.</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				
<b>plan</b>	<b>11.400.184,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>11.686.873,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.431.349,00</b>	<b>12,3%</b>

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:



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

plan	522.800,00	plan po zmianach	367.760,00	wykonanie	158.559,00	43,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, w tym:

• Gmina Pawłowice	80.583,00
• Gmina Kobiór	7.748,00
• Gmina Suszec	49.499,00
• Gmina Goczałkowice - Zdrój	20.729,00

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	17.100,00	plan po zmianach	17.100,00	wykonanie	3.905,00	22,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

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

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

plan	1.158.326,00	plan po zmianach	1.158.326,00	wykonanie	632.268,00	54,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	40.000,00	plan po zmianach	89.000,00	wykonanie	13.800,00	15,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	332.000,00	plan po zmianach	285.100,00	wykonanie	128.489,00	45,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki powyższe dotyczą zakupów:

• paliwa do samochodów służbowych i ciągnika	30.279,00
• materiały biurowe, prasa, książki	5.527,00
• części do ciągników, maszyn i samochodów służbowych	5.424,00
• zakup art. gospodarczych, środków chemicznych, budowlanych	5.713,00
• środki czystości	1.488,00
• zakup wyposażenia	8.883,00
• zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	8.507,00
• woda dla PZD	399,00
• zakup soli drogowej i piasku	57.275,00
• zakup masy asfaltowej na zimno do bieżącego utrzymania dróg	4.994,00

- Zakup energii

Plan	32.000,00	plan po zmianach	32.000,00	wykonanie	9.959,00	31,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

z tego :

- energia elektryczna 5.034,00
- gaz 4.704,00
- woda 221,00

- Zakup usług remontowych

plan	0,00	plan po zmianach	987.200,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

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

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	585,00	19,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Na powyższą kwotę składają się wydatki na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	932.856,00	plan po zmianach	2.146.775,00	wykonanie	465.925,00	21,7%
------	------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 8.070,00
- bieżące utrzymanie dróg 316.145,00
- odnowa oznakowania pionowego 35.568,00
- wynajem ładowarki do ładowania soli drogowej 16.236,00
- koszenie traw 13.055,00
- monitorowanie obiektu PZD 600,00
- wywóz odpadów komunalnych, ścieki 1.155,00
- naprawa oraz przegląd samochodów 3.270,00
- pozostałe usługi 3.249,00
- opłaty pocztowe 3.596,00
- wycinka drzew i krzewów 24.208,00
- prześwietlanie drzew 20.110,00
- aktualizacje oprogramowania 4.166,00
- mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń 16.497,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	2.824,00	29,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------



- Podróże służbowe krajowe

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	380,00	76,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	60.144,00	plan po zmianach	60.144,00	wykonanie	9.885,00	16,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

• różne opłaty i uzgodnienia	139,00
• korzystanie ze środowiska	5.321,00
• ubezpieczenia mienia	3.281,00
• trwałe zarząd nieruchomości	1.144,00

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	4.770,00	68,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	8.284.958,00	plan po zmianach	6.476.568,00	wykonanie	0,00	-
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------	---

Wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	46.900,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki zabezpieczone na zakup posypywarki ciągniętej zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan	0,00	plan po zmianach	724.590,00	wykonanie	4.590,00	0,6%
------	------	------------------	------------	-----------	----------	------

- Zakup usług remontowych

plan	0,00	plan po zmianach	120.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki zostały zabezpieczone jako wkład własny na zadnia, które planuje się zrealizować w II półroczu br.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	600.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Kwota została zabezpieczona na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4127S, ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068”, które będzie wykonane w II półroczu br.

- Zwrot dotacji

plan	0,00	plan po zmianach	4.590,00	wykonanie	4.590,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Zwrot dotacji dot. zadania pn. „Remont kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią chodnika ul. Szewczyka w Studzienicach”

<b>Dział</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
<b>plan</b>	<b>8.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>38.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.600,00</b>	<b>17,4%</b>

<b>rozd.</b>	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				
<b>plan</b>	<b>8.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>38.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.600,00</b>	<b>17,4%</b>

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

<b>plan</b>	<b>8.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>8.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.600,00</b>	<b>82,5%</b>
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

Na podstawie otwartego konkursu ofert oraz w formie małych grantów zostały udzielone następujące dotacje:

- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” 3.000,00
- Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej 3.200,00
- Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna 400,00

- Zakup usług pozostałych

<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>30.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-------------	-------------	-------------------------	------------------	------------------	-------------	----------

Środki zaplanowano na wykonanie koncepcji ścieżki wokół Jeziora Goczałkowickiego, która zostanie zrealizowana w II półroczu br.

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
<b>plan</b>	<b>670.489,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>897.649,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>262.211,00</b>	<b>29,2%</b>

<b>rozd.</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
<b>plan</b>	<b>670.489,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>897.649,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>262.211,00</b>	<b>29,2%</b>

- Wynagrodzenia osobowe

<b>plan</b>	<b>94.680,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>94.680,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>47.340,00</b>	<b>50,0%</b>
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>16.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>6.972,00</b>	<b>43,6%</b>
-------------	-------------	-------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

- Zakup energii

plan	0,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	196,00	4,9%

- zużycie wody

- Zakup usług remontowych

plan	70.677,00	plan po zmianach	70.677,00	wykonanie	48.000,00	67,9%

- remont w pomieszczeniach przychodni lekarskiej w Suszcu 38.000,00
- zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń parteru, naprawa rynien, drzwi zewnętrznych bocznych w budynku Wola „Berlin” 10.000,00

- Zakup usług pozostałych

plan	275.000,00	plan po zmianach	300.580,00	wykonanie	81.749,00	27,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

- szacowanie nieruchomości, bieżąca obsługa geodezyjna 17.309,00
- wycinka drzew, porządkowanie działek 12.164,00
- wywóz nieczystości, administrowanie budynkami 2.526,00
- przygotowanie dokumentacji do założenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa z gmin Goczałkowice i Pawłowice 43.050,00
- okresowa kontrola - ekspertyza dot. zabudowań obiektu „Promnice” 5.000,00
- ekspertyza nieczynnego budynku byłego pawilonu handlowego 1.700,00

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

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

W I półroczu nie było potrzeby tłumaczenia ksiąg wieczystych.

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

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	4.742,00	47,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

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

- Różne opłaty i składki

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	29.900,00	99,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w księgach wieczystych.

- Podatek od nieruchomości

plan	98.132,00	plan po zmianach	74.132,00	wykonanie	22.432,00	30,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	80.000,00	plan po zmianach	80.000,00	wykonanie	20.880,00	26,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	10.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Brak wykonania jest następstwem toczących się jeszcze postępowań.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	185.580,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki zabezpieczone na wykup działek zajętych pod drogi powiatowe.

<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				
<b>plan</b>	<b>1.386.358,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.386.358,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>332.320,00</b>	<b>24,0%</b>

<b>rozd.</b>	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
plan	1.011.558,00	plan po zmianach	1.011.558,00	wykonanie	138.615,00	13,7%

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń

plan	99.567,00	plan po zmianach	99.567,00	wykonanie	49.785,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi

plan	0,00	plan po zmianach	126.200,00	wykonanie	55.065,00	43,6%
------	------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Opłacono umowy o dzieło dotyczące archiwizacji danych.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	0,00	plan po zmianach	10.085,00	wykonanie	10.085,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki związane z zakupem mebli biurowych.

- Zakup usług pozostałych

plan	911.991,00	plan po zmianach	760.706,00	wykonanie	18.000,00	2,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	------

Wydatki na dostosowanie bazy osnów do obowiązujących przepisów.

W związku z toczącymi się postępowaniami większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	0,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	5.680,00	37,9%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Szkolenia pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

**rozd. 71015 Nadzór budowlany**

plan	374.800,00	plan po zmianach	374.800,00	wykonanie	193.705,00	51,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	314,00	plan po zmianach	314,00	wykonanie	100,00	31,9%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Zakup wody dla pracowników zaplanowano na III kwartał br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	85.660,00	plan po zmianach	85.660,00	wykonanie	42.451,00	49,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

plan	180.990,00	plan po zmianach	181.500,00	wykonanie	89.168,00	49,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	20.000,00	plan po zmianach	19.490,00	wykonanie	19.489,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS

plan	64.892,00	plan po zmianach	64.892,00	wykonanie	35.581,00	54,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.800,00	plan po zmianach	4.800,00	wykonanie	893,00	18,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.994,00	plan po zmianach	10.194,00	wykonanie	3.187,00	31,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Wydatki powyższe dotyczą :

- zakup materiałów biurowych 267,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego 881,00
- zakup wyposażenia 1.079,00
- program antywirusowy 960,00

- Zakup usług remontowych

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

Wydatki planuje się w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

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

Badania okresowe pracowników planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	500,00	plan po zmianach	1.300,00	wykonanie	609,00	46,9%
------	--------	------------------	----------	-----------	--------	-------

W tym :

- badanie techniczne samochodu służbowego 99,00
- strona internetowa 197,00
- odnowienie podpisu elektronicznego 184,00
- pieczętka 129,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	115,00	11,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Podróże służbowe krajowe

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

- Różne opłaty i składki

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	1.202,00	80,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Składka na ubezpieczenie samochodu służbowego.

- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	120,00	12,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	50,00	plan po zmianach	50,00	wykonanie	0,00	-
------	-------	------------------	-------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	790,00	79,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
<b>plan</b>	<b>11.140.524,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>11.500.524,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.496.660,00</b>	<b>47,8%</b>

<b>rozd.</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				
<b>plan</b>	<b>129.148,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>129.148,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>69.042,00</b>	<b>53,5%</b>

W ramach tego rozdziału finansowane są:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego 68.433,00
- akcja kurierska 609,00

<b>rozd.</b>	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>				
<b>plan</b>	<b>315.880,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>315.880,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>108.063,00</b>	<b>34,2%</b>

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

<b>plan</b>	<b>275.880,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>275.880,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>104.940,00</b>	<b>38,04%</b>
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Powyższe środki przeznaczone na:

- diety za udział w sesjach Rady Powiatu 33.330,00
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Powiatu 10.800,00
- ryczałt dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 7.800,00
- diety za posiedzenia Zarządu Powiatu 13.685,00
- diety za posiedzenia komisji stałych 39.325,00

- Zakup materiałów i wyposażenia

<b>plan</b>	<b>15.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>15.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.573,00</b>	<b>17,2%</b>
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

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

- Zakup usług pozostałych

<b>plan</b>	<b>16.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>16.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	-------------	----------

Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.

- Podróże służbowe krajowe

<b>plan</b>	<b>500,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>50,00</b>	<b>10,0%</b>
-------------	---------------	-------------------------	---------------	------------------	--------------	--------------

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Podróże służbowe zagraniczne

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

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	500,00	6,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Wydatki planowane są w II półroczu br.

**rozd. 75020 Starostwa Powiatowe**

plan	10.409.496,00	plan po zmianach	10.769.496,00	wykonanie	5.163.453,00	48,0%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	9.300,00	plan po zmianach	9.300,00	wykonanie	1.011,00	10,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Powyższy wydatek stanowi dopłata do okularów korygujących wadę wzroku oraz ekwiwalent za pranie odzieży. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

plan	7.399.335,00	plan po zmianach	7.399.335,00	wykonanie	3.839.718,00	51,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpłaty na PFRON

plan	70.224,00	plan po zmianach	70.224,00	wykonanie	35.772,00	50,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	2.475,00	16,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	266.000,00	plan po zmianach	292.000,00	wykonanie	146.032,00	50,0%
•	zakup paliwa do samochodu, kosiarki, agregatu, dmuchawy do liści			7.148,00		
•	zakup materiałów biurowych			21.148,00		
•	akcesoria komputerowe, tusze, tonery			24.776,00		
•	pozostałe (prasa, prenumeraty, art. gospodarcze, wyposażenie itp.)			92.960,00		

- Zakup energii

plan	259.000,00	plan po zmianach	259.000,00	wykonanie	111.877,00	43,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------



W tym:

• energia elektryczna	49.909,00
• woda	3.692,00
• gaz	58.276,00

- Zakup usług remontowych

plan	58.000,00	plan po zmianach	188.000,00	wykonanie	63.794,00	33,9%
------	-----------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

• konserwacja urządzeń technicznych	2.952,00
• konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. 3 Maja 10 i ul. Korfantego 6	2.052,00
• malowanie pomieszczeń biurowych, renowacja drzwi	32.056,00
• przeglądy, naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drukarek, drzwi automatycznych	15.497,00
• czyszczenie rynien, instalacja elektryczna, czyszczenie i przegląd ciągów kanalizacyjnych, montaż kominów wentylacyjnych	11.237,00

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	6.400,00	plan po zmianach	6.400,00	wykonanie	4.202,00	65,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	1.700.000,00	plan po zmianach	1.724.000,00	wykonanie	756.080,00	43,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Powyższe środki przeznaczone na:

• opłaty za usługi pocztowe	56.693,00
• Biuletyn Informacji Publicznej	2.712,00
• obsługę prawną	54.120,00
• ochronę obiektu	2.515,00
• zakup tablic rejestracyjnych, druków, przechowywanie pojazdów	527.821,00
• pozostałe usługi (w tym m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, serwis i konserwacja systemów informatycznych, publikacje w Głosie Pszczyńskim)	112.219,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	75.000,00	plan po zmianach	75.000,00	wykonanie	29.111,00	38,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	467,00	23,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Środki wydatkowano na tłumaczenie dokumentów otrzymywanych od organów zagranicznych.

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.292,00	25,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Zlecono ekspertyzę techniczną 7 pojazdów, dla których orzeczono przepadek na rzecz Powiatu.

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

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

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

- Podróże służbowe krajowe

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	16.798,00	56,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

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

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

plan	120.076,00	plan po zmianach	120.076,00	wykonanie	42.705,00	35,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatek ten stanowią:

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

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	140.661,00	plan po zmianach	140.661,00	wykonanie	70.000,00	49,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń.

- Pozostałe odsetki

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	227,00	7,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Wydatki związane z zapłatą odsetek w związku ze zwrotem opłaty za karty pojazdu.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	850,00	28,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Zwroty opłat za karty pojazdu.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	1.024,00	8,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	27.499,00	55,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	10.000,00	plan po zmianach	190.000,00	wykonanie	9.951,00	5,2%
------	-----------	------------------	------------	-----------	----------	------

Środki wydatkowano na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Korfanteo 6.

Pozostałe wydatki związane z wymianą źródła ciepła wraz z przebudową kotłowni w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10 zrealizowane zostaną w II półroczu br.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	160.000,00	plan po zmianach	160.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego w II półroczu br.

**rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	29.491,00	73,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	11.660,00	plan po zmianach	11.660,00	wykonanie	9.240,00	79,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- Pochodne od wynagrodzeń

plan	2.100,00	plan po zmianach	2.100,00	wykonanie	1.355,00	64,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	12.000,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla pisarzy i świetlicowego.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.740,00	plan po zmianach	7.740,00	wykonanie	3.374,00	43,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Zakup usług remontowych

plan	615,00	plan po zmianach	615,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

- Zakup usług pozostałych

plan	4.385,00	plan po zmianach	4.385,00	wykonanie	3.522,00	80,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Podróże służbowe krajowe

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki zaplanowano na II półrocze br.

**rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	176.000,00	plan po zmianach	176.000,00	wykonanie	75.781,00	43,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	17.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.500,00	50,0%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki związane z organizacją Żubrowiska 2016. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	38.000,00	plan po zmianach	38.000,00	wykonanie	20.902,00	55,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na zakup materiałów promujących powiat.

- Zakup usług pozostałych

plan	120.000,00	plan po zmianach	134.000,00	wykonanie	53.379,00	39,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na organizację i współorganizację imprez o charakterze powiatowym, w tym na udział w targach turystycznych, Żubrowisko 2016, wymianę zagraniczną uczniów szkół prowadzonych przez powiat, Dzień Dziecka z mundurem oraz wydawanie publikacji oraz materiałów promocyjnych.

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

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

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

<b>rozd.</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	70.000,00	plan po zmianach	70.000,00	wykonanie	50.830,00	72,6%

### 1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	1.228,00	17,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowane w związku z organizacją imprez o charakterze patriotycznym.

- Zakup usług pozostałych

plan	61.000,00	plan po zmianach	61.000,00	wykonanie	49.602,00	81,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Powyższe środki wydatkowane na :

- obchody uroczystości patriotycznych 402,00
- Strategię Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023 49.200,00

### 2. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

- Zakup usług pozostałych

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

Wydatki zaplanowano na usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pszczyńskiego. W I półroczu br. nie zaistniała potrzeba realizacji tego zadania.

<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>				
plan	1.360,00	plan po zmianach	1.360,00	wykonanie	673,00	49,5%

<b>rozd.</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
plan	1.360,00	plan po zmianach	1.360,00	wykonanie	673,00	49,5%

Wydatki związane z organizacją szkoleń obronnych.

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>				
plan	5.320.600,00	plan po zmianach	5.582.941,00	wykonanie	3.004.154,00	53,8%

<b>rozd.</b>	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>				
plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	40.000,00	100,0%

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

<b>rozd. 75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>				
plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	100.000,00	100,0%

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację prac remontowych budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego.

<b>rozd. 75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				
plan	5.156.000,00	plan po zmianach	5.418.341,00	wykonanie	2.856.099,00	52,7%

- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

plan	249.545,00	plan po zmianach	249.545,00	wykonanie	68.708,00	27,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

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

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

plan	68.415,00	plan po zmianach	68.415,00	wykonanie	37.558,00	54,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

plan	107.423,00	plan po zmianach	107.423,00	wykonanie	50.831,00	47,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

plan	3.597.768,00	plan po zmianach	3.611.514,00	wykonanie	1.780.829,00	49,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy.

- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

plan	80.950,00	plan po zmianach	105.187,00	wykonanie	84.240,00	80,1%
------	-----------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na nagrody uznaniowe funkcjonariuszy.

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

plan	286.546,00	plan po zmianach	289.976,00	wykonanie	289.976,00	100,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Środki przeznaczono na nagrody roczne dla funkcjonariuszy.

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

plan	103.698,00	plan po zmianach	73.173,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń przedemerytalnych dla funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do tego świadczenia. Realizacja przewidywana w II półroczu br.

- Wynagrodzenia bezosobowe

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

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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

plan	321.471,00	plan po zmianach	416.949,00	wykonanie	372.776,00	89,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	160.359,00	plan po zmianach	160.359,00	wykonanie	21.638,00	13,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na:

• zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek	4.831,00
• zakup dystynkcji	1.119,00
• zakup części zamiennych i akcesoriów - materiały transportu	318,00
• zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej	2.140,00
• materiały do remontu i konserwacji obiektu	5.705,00
• zakup anteny	1.414,00
• zakup wyposażenia	3.024,00
• woda dla funkcjonariuszy, materiały promujące bezpieczeństwo	3.087,00

- Zakup energii

plan	75.000,00	plan po zmianach	75.000,00	wykonanie	34.133,00	45,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

• energia elektryczna	9.696,00
• gaz	22.459,00
• woda	1.978,00

- Zakup usług remontowych

plan	15.000,00	plan po zmianach	65.000,00	wykonanie	49.137,00	75,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na remont kotłowni, przeglądy, napełnianie gaśnic itp.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	12.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	15.794,00	92,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	21.815,00	62,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	3.234,00
• szkolenia	6.327,00
• opłaty RTV	490,00
• wydatki okolicznościowe, usługi transportowe	1.405,00
• opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne	3.806,00
• badania techniczne pojazdów	1.187,00
• poprawki krawieckie, obszycie mundurów	332,00
• usługi sprzątanania	5.000,00
• pozostałe usługi	34,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	1.677,00	24,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	2.746,00	39,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	10.000,00	plan po zmianach	9.731,00	wykonanie	4.865,00	50,0%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	4.560,00	plan po zmianach	4.560,00	wykonanie	4.558,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- Podatek od nieruchomości

plan	13.600,00	plan po zmianach	13.869,00	wykonanie	6.939,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------



- Opłaty na rzecz budżetu państwa

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

Środki przeznaczono na opłatę za zarząd gruntami.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

plan	0,00	plan po zmianach	20.175,00	wykonanie	7.214,00	35,8%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczone na dokształcanie zawodowe i szkolenia pracowników KPPSP w Pszczynie.

**rozd. 75414 Obrona cywilna**

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

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

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

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

- Zakup usług pozostałych

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

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

**rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	5.406,00	56,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	406,00	16,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	500,00	20,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Powyższe środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją szkolenia interwencji wsparcia psychologicznego.

**rozd. 75495 Pozostała działalność**

plan	11.000,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	549,00	5,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	246,00	24,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Środki przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego oraz artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w ramach konkursu dot. bezpieczeństwa.

- Zakup usług pozostałych

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	303,00	3,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

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

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

plan	247.200,00	plan po zmianach	247.200,00	wykonanie	110.679,00	44,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

**rozd. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

plan	247.200,00	plan po zmianach	247.200,00	wykonanie	110.679,00	44,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan	862.596,00	plan po zmianach	742.596,00	wykonanie	137.211,00	18,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	564.914,00	plan po zmianach	444.914,00	wykonanie	137.211,00	30,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczek i kredytów.

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

plan	297.682,00	plan po zmianach	297.682,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki zabezpieczone w budżecie w związku z poręczeniem pożyczek zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>plan</b>	<b>1.903.805,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.860.990,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>751.849,00</b>	<b>40,4%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

**rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

plan	400.000,00	plan po zmianach	357.350,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

**rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

plan	1.503.805,00	plan po zmianach	1.503.640,00	wykonanie	751.849,00	50,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Wpłaty do budżetu państwa.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>plan</b>	<b>26.543.319,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>27.795.219,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.846.999,00</b>	<b>49,8%</b>
-------------	----------------------	-------------------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

**rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

plan	3.853.200,00	plan po zmianach	3.911.650,00	wykonanie	1.993.177,00	51,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**1. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

plan	3.853.200,00	plan po zmianach	3.857.100,00	wykonanie	1.993.177,00	51,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	7.175,00	plan po zmianach	6.175,00	wykonanie	300,00	4,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Środki wydatkowano na zakup odzieży BHP.

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

plan	3.440.414,00	plan po zmianach	3.433.814,00	wykonanie	1.751.798,00	51,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	43.766,00	plan po zmianach	43.766,00	wykonanie	23.886,00	54,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym zakupiono:

• materiały do remontów	4.814,00
• środki czystości	3.622,00
• materiały biurowe	914,00
• prasę, materiały szkoleniowe	1.644,00
• wyposażenie klas	3.430,00
• tusze	1.128,00
• materiały promocyjne i nagrody na „Słoneczny tydzień”	1.734,00
• materiały do modernizacji sieci internetowej	2.674,00
• centrala alarmu	439,00
• pozostałe ( płyty CD, środki dezynfekujące, świadectwa, art. gospodarcze, materiały do logopedy, szkliwo do pracowni)	3.487,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	747,00	37,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup energii

plan	145.000,00	plan po zmianach	145.000,00	wykonanie	59.569,00	41,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

• energia elektryczna	21.384,00
• gaz	35.156,00
• woda	3.023,00

- Zakup usług remontowych

plan	22.700,00	plan po zmianach	39.200,00	wykonanie	36.802,00	93,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

• remont przyłącza kanalizacji	10.408,00
• naprawa i konserwacja sprzętu	3.080,00
• remont pomieszczeń	21.814,00
• naprawa placu zabaw	1.500,00

- Zakup usług zdrowotnych

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

Większość badań okresowych pracowników przewidziano w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	54.203,00	plan po zmianach	47.203,00	wykonanie	25.123,00	53,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na te wydatki składają się:

• usługi pocztowe	515,00
• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	8.102,00
• przegląd techniczny budynku	410,00
• wynajem pomieszczeń w Pielgrzymowicach	7.541,00
• prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	1.044,00
• przegląd i czyszczenie rynien	3.649,00
• pozostałe usługi (m.in. przegląd gaśnic, deratyzacja, czyszczenie kanalizacji, przewóz uczniów, usługi fotograficzne)	3.862,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.842,00	plan po zmianach	4.842,00	wykonanie	1.753,00	36,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

- wykonanie badania wody w II półroczu br.

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	530,00	26,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

plan	2.246,00	plan po zmianach	2.246,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- składki na ubezpieczenie budynków i mienia płatne w II półroczu br.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	120.920,00	plan po zmianach	120.920,00	wykonanie	90.690,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan	1.983,00	plan po zmianach	4.983,00	wykonanie	1.979,00	39,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

## 2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	0,00	plan po zmianach	54.550,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

- zakup usług remontowych

plan	0,00	plan po zmianach	54.550,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Remont daszków budynku ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie planowany jest w II półroczu br.

### **rozd. 80110 Gimnazja**

plan	111.025,00	plan po zmianach	111.025,00	wykonanie	61.169,00	55,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	105.265,00	plan po zmianach	105.265,00	wykonanie	56.769,00	53,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.760,00	plan po zmianach	5.760,00	wykonanie	4.400,00	76,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

### **rozd. 80111 Gimnazja specjalne**

plan	1.082.168,00	plan po zmianach	1.078.268,00	wykonanie	521.789,00	48,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

- ekwiwalent BHP dla pracowników płatny w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.033.866,00	plan po zmianach	1.029.966,00	wykonanie	491.641,00	47,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	2.874,00	95,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wyposażenie 2.672,00
- środki czystości 202,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

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

Wydatki zaplanowano na II półroczu br.

- Zakup usług remontowych

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	2.261,00	28,3%

- remont instalacji elektrycznej

- Zakup usług zdrowotnych

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

Badania okresowe pracowników przypadają w II półroczu br.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	33.350,00	plan po zmianach	33.350,00	wykonanie	25.013,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

**rozd. 80120 Licea ogólnokształcące**

plan	4.630.868,00	plan po zmianach	4.682.182,00	wykonanie	2.439.631,00	52,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

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

**1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

plan	3.606.617,00	plan po zmianach	3.663.160,00	wykonanie	1.922.029,00	52,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

Ekwiwalenty dla pracowników wypłacone zostaną w II półroczu br.

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

plan	3.200.000,00	plan po zmianach	3.255.000,00	wykonanie	1.688.127,00	51,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	134.617,00	plan po zmianach	134.617,00	wykonanie	100.963,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	32.000,00	plan po zmianach	31.319,00	wykonanie	18.753,00	59,9%

- zakup wyposażenia 2.355,00
- prasa i materiały szkoleniowe 614,00
- środki bhp i p.poż, paliwo 630,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	4.315,00	61,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup energii

plan	120.000,00	plan po zmianach	120.000,00	wykonanie	67.961,00	56,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- energia elektryczna 14.383,00
- gaz 50.786,00
- woda 2.792,00

- Zakup usług remontowych

plan	16.000,00	plan po zmianach	16.000,00	wykonanie	3.000,00	18,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- naprawa kserokopiarek, drukarek i komputerów 1.450,00
- naprawy awaryjne 1.550,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.160,00	38,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	50.000,00	plan po zmianach	53.000,00	wykonanie	30.110,00	56,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- usługi pocztowe 820,00
- wywóz nieczystości, ścieki 7.313,00
- ochrona mienia 907,00
- instalacja i serwisowanie urządzeń i oprogramowania 3.900,00
- obsługa informatyczna 2.000,00
- dostęp do e-dziennika 6.510,00
- wykonanie materiałów promocyjnych 2.072,00
- przewóz osób 3.000,00
- pozostałe usługi (ogłoszenia, obsługa PKZP, przeglądy, aktualizacje, podpis elektroniczny, itp.) 3.588,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.108,00	42,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------



- Podróże służbowe krajowe

plan	4.000,00	plan po zmianach	3.224,00	wykonanie	1.726,00	53,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	1.986,00	9,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

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

Składki na ubezpieczenie mienia i sprzętu płatne w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.520,00	50,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

plan	814.051,00	plan po zmianach	814.051,00	wykonanie	426.537,00	52,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	775.028,00	plan po zmianach	775.028,00	wykonanie	397.270,00	51,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	39.023,00	plan po zmianach	39.023,00	wykonanie	29.267,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

**3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli**

plan	106.480,00	plan po zmianach	106.480,00	wykonanie	58.225,00	54,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	3.083,00	51,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	95.500,00	plan po zmianach	95.500,00	wykonanie	51.142,00	53,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	4.980,00	plan po zmianach	4.980,00	wykonanie	4.000,00	80,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

#### **4. Wydział Oświaty**

plan 103.720,00 plan po zmianach 98.491,00 wykonanie 32.840,00 33,3%  
Dotacja dla Liceum dla Dorosłych IDEA w Pszczynie. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano liczby słuchaczy.

#### **rozd. 80130 Szkoły zawodowe**

---

plan	13.155.869,00	plan po zmianach	14.051.210,00	wykonanie	6.853.702,00	48,8%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

#### **1. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie**

---

plan	3.475.465,00	plan po zmianach	3.475.465,00	wykonanie	1.925.377,00	55,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

#### **- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

---

plan	3.600,00	plan po zmianach	3.600,00	wykonanie	250,00	6,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze br.

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

---

plan	3.098.165,00	plan po zmianach	3.098.165,00	wykonanie	1.692.901,00	54,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

#### **- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

---

plan	130.000,00	plan po zmianach	130.000,00	wykonanie	97.500,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

#### **- Zakup materiałów i wyposażenia**

---

plan	32.500,00	plan po zmianach	32.500,00	wykonanie	17.140,00	52,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym na:

- zakup środków czystości 5.810,00
- zakup materiałów biurowych 4.181,00
- zakup publikacji finansowo-księgowych 185,00
- materiały do drobnych napraw 1.255,00
- materiały do nauki zawodu 3.152,00
- pozostałe (ogrzewacz wody, paliwo do kosiarki, godło, projektor, itp.) 2.557,00

#### **- Zakup środków dydaktycznych i książek**

---

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	424,00	28,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze br.

- Zakup energii

plan	130.000,00	plan po zmianach	130.000,00	wykonanie	87.249,00	67,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

• energia	29.686,00
• gaz	56.384,00
• woda	1.179,00

- Zakup usług remontowych

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	4.120,00	41,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

• usunięcie awarii instalacji elektrycznej	3.456,00
• naprawa urządzeń technicznych	664,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.620,00	52,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	15.731,00	39,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	5.404,00
• konserwacja nawierzchni boiska	1.458,00
• usługi pocztowe	1.388,00
• utrzymanie strony internetowej	1.376,00
• dozór techniczny, atesty	4.278,00
• monitorowanie obiektu	885,00
• usługi kominiarskie	186,00
• przeglądy sprzętu i samochodu do nauki jazdy	756,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	12.000,00	plan po zmianach	9.000,00	wykonanie	4.024,00	44,7%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.200,00	plan po zmianach	3.200,00	wykonanie	2.134,00	66,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	116,00	1,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Składki na ubezpieczenie mienia i sprzętu płatne w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.169,00	23,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu br.

**2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie**

plan	8.009.659,00	plan po zmianach	7.832.197,00	wykonanie	4.178.837,00	53,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	9.200,00	plan po zmianach	9.200,00	wykonanie	938,00	10,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

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

plan	6.619.634,00	plan po zmianach	6.430.507,00	wykonanie	3.450.277,00	53,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	288.139,00	plan po zmianach	288.139,00	wykonanie	216.999,00	75,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpłaty na PFRON

plan	9.900,00	plan po zmianach	9.900,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Brak wykonania w związku z kontynuacją orzeczenia o niepełnosprawności nauczyciela i uczniów.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	147.880,00	plan po zmianach	148.040,00	wykonanie	65.270,00	44,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym na:

- zakup wyposażenia 9.448,00
- zakup środków czystości 6.444,00
- zakup materiałów biurowych 8.390,00
- zakup tonerów, tuszy 4.279,00
- zakup publikacji 967,00
- materiały do remontów i napraw 8.653,00
- zakup paliwa do samochodów 11.613,00
- zakup opału 6.405,00

- sprzęt p.poż. 1.031,00
- części do naprawy pojazdów i materiały eksploatacyjne 1.231,00
- artykuły gospodarcze (podchloryn sodu na pływalnię, żarówki, lampy itp.) 3.253,00
- moduł Vulcan, materiały na strzelnicę 3.493,00
- leki do apteczki 63,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	54.000,00	plan po zmianach	52.957,00	wykonanie	27.661,00	52,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup energii

plan	640.000,00	plan po zmianach	640.000,00	wykonanie	323.896,00	50,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

- energia elektryczna 84.370,00
- gaz 182.708,00
- woda 18.244,00
- energia cieplna 38.574,00

- Zakup usług remontowych

plan	24.600,00	plan po zmianach	37.148,00	wykonanie	4.463,00	12,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

W tym:

- naprawy pojazdów 2.690,00
- naprawy sprzętu informatycznego 1.033,00
- pozostałe naprawy sprzętu 740,00

Pozostałe remonty zaplanowano w okresie wakacji.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	7.250,00	plan po zmianach	7.250,00	wykonanie	150,00	2,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Większość badań okresowych pracowników przypada w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	146.100,00	plan po zmianach	146.100,00	wykonanie	67.227,00	46,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 22.814,00
- usługi transportowe 7.056,00
- przeglądy instalacji i sprzętu 4.714,00
- monitorowanie obiektu, usługi pocztowe 851,00

- opłata za korzystanie ze środowiska 1.290,00
- refundacja poniesionych kosztów praktyk 9.765,00
- abonamenty za programy komputerowe i RTV 3.940,00
- wydruk książki z okazji 70-lecia szkoły 7.531,00
- wykonanie instrukcji p.poż. dla budynku przy ul. Bogedaina 3.250,00
- montaż bramek na boisku szkolnym 1.000,00
- pozostałe usługi: reklamowe, wymiana opon i wymiana olejów, dorabianie kluczu, opłaty rejestracyjne 5.016,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	11.000,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	4.098,00	37,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	10.800,00	plan po zmianach	10.800,00	wykonanie	3.908,00	36,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	4.500,00	plan po zmianach	4.500,00	wykonanie	2.000,00	44,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	22.956,00	plan po zmianach	22.956,00	wykonanie	4.535,00	19,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Opłata za ubezpieczenia środków transportu i maszyn rolniczych.

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Podatek od nieruchomości

plan	3.600,00	plan po zmianach	3.600,00	wykonanie	1.635,00	45,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

plan	2.600,00	plan po zmianach	2.600,00	wykonanie	1.122,00	43,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Podatek od środków transportu.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	4.658,00	62,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli**

plan	1.331.705,00	plan po zmianach	1.331.705,00	wykonanie	640.695,00	48,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	52.200,00	plan po zmianach	52.200,00	wykonanie	25.621,00	49,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	1.005.300,00	plan po zmianach	1.005.300,00	wykonanie	485.255,00	48,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	45.900,00	plan po zmianach	45.900,00	wykonanie	35.000,00	76,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	3.499,00	43,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

W tym:

- zakup materiałów do remontów 717,00
- zakup wyposażenia 2.782,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	3.605,00	plan po zmianach	3.605,00	wykonanie	1.927,00	53,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup energii

plan	173.000,00	plan po zmianach	173.000,00	wykonanie	74.356,00	43,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

- energia elektryczna 7.625,00
- energia cieplna 66.255,00
- woda 476,00

- Zakup usług remontowych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	123,00	4,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Środki wydatkowano na naprawę kserokopiarki, pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	270,00	14,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Badania przeprowadzone zostaną w miesiącu wrześniu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	18.000,00	plan po zmianach	18.000,00	wykonanie	7.478,00	41,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

W tym:

• wywóz nieczystości	1.181,00
• transport	682,00
• monitorowanie i ochrona obiektu	1.230,00
• wydatki na ogłoszenia i reklamę	2.789,00
• pozostałe wydatki (abonament RTV, dostęp do portali, opłaty pocztowe, podpis kwalifikowany )	1.596,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	8.500,00	plan po zmianach	8.500,00	wykonanie	2.261,00	26,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	901,00	47,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	3.343,00	66,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	4.400,00	plan po zmianach	4.400,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planowane są na grudzień br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	660,00	66,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

#### **4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

plan	0,00	plan po zmianach	1.072.803,00	wykonanie	9.225,00	0,9%
------	------	------------------	--------------	-----------	----------	------

Środki przeznaczone na realizację zadań :

1. Remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika 5, dachu na budynku Harcówki, dachu na budynku warsztatów szkolnych przy ul. Bogedaina 23 oraz usuwanie usterek na budynku auli - PZS Nr 1 w Pszczynie 45.993,00  
Zadanie w trakcie realizacji.
2. Remont pokrycia tarasu budynku internatu - PZS Nr 2 w Pszczynie 31.810,00  
Zadanie planowane do wykonania w II półroczu br.
3. Wymiana zewnętrznej instalacji wodociągowej przy ul. Szymanowskiego 12 - PZS Nr 2 w Pszczynie 20.000,00  
Zadanie w trakcie realizacji.



4. Kontynuacja modernizacji budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie 200.000,00  
Przewidywany termin realizacji do sierpnia br.
5. Wymiana źródła ciepła w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Bogedaina 23  
- PZS Nr 1 w Pszczynie 75.000,00  
Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.
6. Wykonanie parkingów za budynkiem internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie 300.000,00  
Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.
7. Wykonanie drogi dojazdowej do terenów szkoły i auli PZS Nr 1  
w Pszczynie przy ul. Kopernika 5 200.000,00  
Realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.
8. Dostawa busa dla PZS Nr 2 w Pszczynie 200.000,00  
Zadanie w trakcie realizacji, termin dostawy przewidziany we wrześniu br.

#### **5. Wydział Oświaty i Zdrowia**

plan	339.040,00	plan po zmianach	339.040,00	wykonanie	99.568,00	29,4%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacja dla Miasta Zielona Góra oraz Miasta Gliwice na kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych 18.400,00</li> <li>• kursy teoretyczne przeprowadzone w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Dobrodzieniu 1.876,00</li> <li>• dotacja dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA w Pszczynie 79.292,00</li> </ul>					

#### **rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

plan	1.121.807,00	plan po zmianach	1.121.807,0	wykonanie	578.881,00	51,6%
------	--------------	------------------	-------------	-----------	------------	-------

#### **- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

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

Świadczenia z zakresu BHP będą wypłacane w II półroczu br.

#### **- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne**

plan	1.063.568,00	plan po zmianach	1.063.568,00	wykonanie	546.300,00	51,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

#### **- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan	36.230,00	plan po zmianach	36.230,00	wykonanie	27.173,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

#### **- Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	10.046,00	plan po zmianach	10.046,00	wykonanie	5.408,00	53,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

• drobny sprzęt do pracowni	2.000,00
• wyposażenie	781,00
• zmywarka do pracowni	1.524,00
• materiały do egzaminu OKE	383,00
• komputer	720,00

- Zakup usług remontowych

plan	9.180,00	plan po zmianach	9.180,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki na remonty przewiduje się w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

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

Badanie okresowe pracowników przeprowadzone zostaną w II półroczu br.

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

plan	67.000,00	plan po zmianach	67.000,00	wykonanie	13.401,00	20,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na przeprowadzenie kursów: uprawnienia SEP (elektryk), operatora kombajnu zbożowego, obsługi wózka jezdniowego.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	33.000,00	plan po zmianach	33.000,00	wykonanie	7.645,00	23,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- umowy zlecenia na przeprowadzenie kursów

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	17.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	1.671,00	9,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

- podręczniki i materiały niezbędne w trakcie kursu

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.080,00	21,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- badanie profilaktyczne, psychotechniczne, sanitarno-epidemiologiczne kursantów

- Zakup usług pozostałych

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	3.005,00	25,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- przeprowadzenie egzaminów operatora kombajnu zbożowego, operatora wózka widłowego, SEP (elektryk)

rozdz.	80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
plan	69.398,00	plan po zmianach	69.398,00	wykonanie	27.238,00	39,3%
<b><u>1.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</u></b>						
plan	0,00	plan po zmianach	23.148,00	wykonanie	10.062,00	43,5%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne</li> <li>• zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>• zakup usług pozostałych</li> <li>• podróże służbowe krajowe</li> <li>• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</li> </ul>				3.814,00 1.004,00 4.120,00 35,00 1.089,00	
<b><u>2. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</u></b>						
plan	0,00	plan po zmianach	15.118,00	wykonanie	8.736,00	57,8%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup usług pozostałych</li> <li>• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</li> </ul>				2.400,00 6.336,00	
<b><u>3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</u></b>						
plan	0,00	plan po zmianach	8.399,00	wykonanie	705,00	8,4%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</li> </ul>				705,00	
<b><u>4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</u></b>						
plan	0,00	plan po zmianach	19.990,00	wykonanie	7.257,00	36,3%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup usług pozostałych</li> <li>• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</li> </ul>				5.155,00 2.102,00	
<b><u>5. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</u></b>						
plan	0,00	plan po zmianach	2.743,00	wykonanie	478,00	17,4%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podróże służbowe krajowe</li> <li>• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</li> </ul>				128,00 350,00	

## **6. Wydział Oświaty i Zdrowia**

plan 69.398,00      plan po zmianach 0,00      wykonanie 0,00      -

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

### **rozd. 80148                      Stołówki szkolne**

---

plan 169.743,00      plan po zmianach 169.743,00      wykonanie 86.192,00      50,8%

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

---

plan 106.364,00      plan po zmianach 106.364,00      wykonanie 53.092,00      49,9%

- środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówki

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

---

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

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

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

---

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

- Zakupy materiałów i wyposażenia

---

plan 6.307,00      plan po zmianach 6.307,00      wykonanie 900,00      14,3%

- zakup pralki

- Zakup środków żywności

---

plan 52.000,00      plan po zmianach 52.000,00      wykonanie 29.738,00      57,2%

- produkty żywnościowe

- Zakup usług zdrowotnych

---

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

Badania okresowe pracowników planowane są w II półroczu br.

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

---

plan 442.700,00      plan po zmianach 636.284,00      wykonanie 337.281,00      53,0%

### **1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

plan	70.102,00	plan po zmianach	71.559,00	wykonanie	36.591,00	51,1%
					33.373,00	
					809,00	
					2.229,00	
					180,00	

### **2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie**

plan	152.596,00	plan po zmianach	152.596,00	wykonanie	81.900,00	53,7%
					75.400,00	
					6.500,00	

### **3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

plan	158.902,00	plan po zmianach	351.029,00	wykonanie	173.243,00	49,4%
					166.754,00	
					269,00	
					6.220,00	

### **4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli**

plan	61.100,00	plan po zmianach	61.100,00	wykonanie	45.547,00	74,5%

### **rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

plan	82.649,00	plan po zmianach	82.649,00	wykonanie	35.296,00	42,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

### **Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 31.840,00
- odpisy na ZFŚS 3.456,00

### **rozd. 80195 Pozostała działalność**

plan	1.756.892,00	plan po zmianach	1.814.003,00	wykonanie	899.243,00	49,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

#### ***1. Wydział Oświaty i Zdrowia***

plan	80.199,00	plan po zmianach	67.080,00	wykonanie	5.015,00	7,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

- dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan 4.670,00
- dotacja dla Miasta Bielsko-Biała - współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 345,00

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

## **2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

plan	32.400,00	plan po zmianach	34.642,00	wykonanie	26.542,00	76,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.242,00
- odpisy na ZFŚS 24.300,00

## **3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie**

plan	58.000,00	plan po zmianach	60.175,00	wykonanie	43.600,00	72,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- odpisy na ZFŚS

## **4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

plan	66.319,00	plan po zmianach	71.317,00	wykonanie	49.739,00	69,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- odpisy na ZFŚS

## **5. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

plan	11.380,00	plan po zmianach	15.160,00	wykonanie	8.535,00	56,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

W tym:

- odpisy na ZFŚS

## **6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli**

plan	0,00	plan po zmianach	685,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

## Programy unijne

### **1. Wydział Oświaty i Zdrowia**

plan 130.000,00 plan po zmianach 40.000,00 wykonanie 0,00 -

Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w celu realizacji programu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Pszczyńskim” .

### **2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie**

plan 100.258,00 plan po zmianach 151.379,00 wykonanie 138.095,00 91,2%

Środki wydatkowano na program pn. „Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym”

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 319,00
- zakup materiałów i wyposażenia 7.346,00
- zakup usług pozostałych 128.728,00
- różne opłaty i składki 1.702,00

### **3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

plan 801.361,00 plan po zmianach 801.361,00 wykonanie 333.628,00 41,6%

Środki wydatkowano na program pn. „ Młodzi technicy we współczesnej Europie”

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.675,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.629,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 24.410,00
- zakup usług pozostałych 291.562,00
- podróże służbowe krajowe 10.079,00
- różne opłaty i składki 4.273,00

### **4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie**

plan 300.000,00 plan po zmianach 300.000,00 wykonanie 32.296,00 10,8%

Środki wydatkowano na program pn. „Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości”

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.737,00
- zakup usług pozostałych 27.163,00
- różne opłaty i składki 396,00

#### 5. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan 176.975,00 plan po zmianach 176.975,00 wykonanie 176.430,00 99,7%

Środki wydatkowane na program pn. „Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość”

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.690,00
- zakup materiałów i wyposażenia 294,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 56,00
- zakup usług pozostałych 170.462,00
- różne opłaty i składki 2.928,00

#### 6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan 0,00 plan po zmianach 90.000,00 wykonanie 80.135,00 89,0%

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu pn. „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej”.

#### 7. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan 0,00 plan po zmianach 5.229,00 wykonanie 5.228,00 100,0%

Zwrot dotacji w związku z uznaniem wydatku poniesionego w ramach realizacji projektu „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego” za niekwalifikowany.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA				
plan	1.549.794,00	plan po zmianach	1.549.794,00	wykonanie	717.748,00	46,3%
rozd.	85153	Zwalczanie narkomanii				
plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	5.462,00	36,4%

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

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



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

plan	1.486.794,00	plan po zmianach	1.486.794,00	wykonanie	688.765,00	46,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	4.212,00
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	281,00
- Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	681.324,00
- Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie	2.948,00

**rozd. 85195 Pozostała działalność**

plan	48.000,00	plan po zmianach	48.000,00	wykonanie	23.521,00	49,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00
--	-----------

z tego :

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie 2.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Budo” 1.500,00
- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "Diablak" w Pszczynie 3.000,00
- Hospicjum ŚW. Ojca PIO 5.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym "RAZEM" w Pszczynie 2.125,00
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1.375,00

- Zakup materiałów i wyposażenia	4.905,00
----------------------------------	----------

z tego :

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

- Zakup usług pozostałych	3.188,00
---------------------------	----------

- usługa gastronomiczna, ogłoszenia prasowe

- Wynagrodzenia bezosobowe	428,00
----------------------------	--------

- umowa o dzieło - szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego

- Zakup usług zdrowotnych

Środki zostały zabezpieczone na realizację świadczeń psychiatrycznych i neurologicznych na rzecz dzieci i młodzieży. Wykonanie przewiduje się w II półroczu br.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>plan</b>	<b>10.082.900,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>10.716.456,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.061.714,00</b>	<b>47,2%</b>
-------------	----------------------	-------------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------

**rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

<b>plan</b>	<b>2.474.663,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>2.479.663,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.157.673,00</b>	<b>46,7%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

**1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie**

<b>plan</b>	<b>1.862.422,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.867.422,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>959.558,00</b>	<b>51,4%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

<b>plan</b>	<b>800,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>800,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>487,00</b>	<b>60,9%</b>
-------------	---------------	-------------------------	---------------	------------------	---------------	--------------

- ekwiwalent za odzież BHP dla pracowników

- Inne formy pomocy dla uczniów

<b>plan</b>	<b>9.720,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>9.720,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.925,00</b>	<b>50,7%</b>
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

- kieszonkowe dla wychowanków 2.865,00
- dodatkowe kieszonkowe 1.980,00
- nagrody za udział w konkursach 80,00

- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

<b>plan</b>	<b>1.512.442,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.507.942,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>795.438,00</b>	<b>52,7%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

- wynagrodzenia osobowe 565.710,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 79.479,00
- pochodne od wynagrodzeń 123.237,00
- odpis na ZFŚS 27.012,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

<b>plan</b>	<b>19.460,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>19.460,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>9.720,00</b>	<b>50,0%</b>
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

- Materiały i wyposażenie

<b>plan</b>	<b>82.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>87.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>39.010,00</b>	<b>44,8%</b>
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

- odzież i obuwie dla wychowanków 9.284,00

• środki czystości, artykuły gospodarcze	4.530,00
• artykuły szkolne i biurowe	2.195,00
• prenumerata czasopism, książki	230,00
• lekarstwa i sprzęt medyczny	5.020,00
• paliwo	6.406,00
• wyposażenie pozostałe	1.860,00
• materiały remontowe	1.339,00
• zaliczki stałe oraz pogotowie kasowe	3.969,00
• narzędzia i akcesoria ogrodnicze	1.746,00
• zakup sadzonek drzew wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania nasadzeń zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Pszczyna	2.431,00

- Zakup żywności

plan	85.000,00	plan po zmianach	85.000,00	wykonanie	40.452,00	47,6%
•	żywnienie wychowanków					

- Zakup energii

plan	54.000,00	plan po zmianach	54.000,00	wykonanie	28.937,00	53,6%
•	energia				10.308,00	
•	gaz				12.753,00	
•	woda				5.876,00	

- Zakup usług remontowych

plan	5.500,00	plan po zmianach	5.500,00	wykonanie	2.590,00	47,1%
•	naprawa samochodu				2.272,00	
•	naprawy, konserwacje sprzętu				318,00	

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.800,00	plan po zmianach	4.800,00	wykonanie	756,00	15,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Środki na badania okresowe pracowników zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	75.000,00	plan po zmianach	74.500,00	wykonanie	30.933,00	41,5%
•	opłaty pocztowe				1.011,00	
•	wywóz nieczystości				2.738,00	

• pobyt w internatach, ośrodkach	9.755,00
• przejazdy wychowanków	1.911,00
• kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru	3.764,00
• usługi drobne (m.in. kominiarskie, fotograficzne, krawieckie, pralnicze)	1.460,00
• składki klasowe, szkolne, badania wychowanków	876,00
• przeglądy techniczne	1.353,00
• wyżywienie wychowanków szkole	1.388,00
• usługi sprzątania pomieszczeń biurowych	4.863,00
• abonament monitorowania i nadzoru budynku	338,00
• aktualizacja programu płacowego	1.476,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.515,00	37,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.996,00	49,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	5.600,00	plan po zmianach	5.600,00	wykonanie	1.200,00	21,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- ubezpieczenie samochodu, rejestracja pojazdu

Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu br.

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	100,00	plan po zmianach	100,00	wykonanie	97,00	97,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- opłata za trwały zarząd

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.502,00	30,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie**

plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	31.323,00	31,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Świadczenia społeczne

plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	31.323,00	31,3 %
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	--------

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 9 wychowanków

CWDiR „Przystań” w Pszczynie 22.074,00

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 2 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego 4.649,00
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 1 wychowanki DPS 3.100,00
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 1 wychowanki CWDiR „Przystań” w Pszczynie 1.500,00

### 3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan 512.241,00 plan po zmianach 512.241,00 wykonanie 166.792,00 32,6%

Wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego powiatu.

rozd.	85202	Domy Pomocy Społecznej				
plan	2.214.420,00	plan po zmianach	2.244.420,00	wykonanie	1.087.070,00	48,4%
dotacja podmiotowa dla:						
					389.944,00	
					697.126,00	

rozd.	85203	Ośrodki wsparcia				
plan	547.200,00	plan po zmianach	577.920,00	wykonanie	304.320,00	52,7%
Środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. W I półroczu ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie korzystało 40 osób.						

rozd.	85204	Rodziny zastępcze				
plan	3.277.792,00	plan po zmianach	3.578.457,00	wykonanie	1.661.373,00	46,4%

#### 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan 2.129.348,00 plan po zmianach 2.430.013,00 wykonanie 1.113.797,00 45,8%

- Świadczenia społeczne

plan	1.829.062,00	plan po zmianach	2.125.521,00	wykonanie	979.165,00	46,1%
					245.406,00	
					350.678,00	
					110.851,00	
					807,00	

- świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 4.564,00
- dofinansowanie do wypożyczenia 2.000,00
- świadczenie udzielane pogotowiu rodzinnemu (dzieci) 42.334,00
- utrzymanie lokalu 11.875,00
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 46.313,00
- dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa) 164.337,00

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

plan	300.286,00	plan po zmianach	304.492,00	wykonanie	134.632,00	44,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla prowadzących pogotowie rodzinne.

## 2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

plan	652.844,00	plan po zmianach	652.844,00	wykonanie	333.680,00	51,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.400,00	plan po zmianach	1.400,00	wykonanie	200,00	14,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Realizacja wydatków przewidywana w II półroczu br.

- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	580.644,00	plan po zmianach	574.694,00	wykonanie	297.935,00	51,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe 242.427,00
- pochodne od wynagrodzeń 48.123,00
- odpis na ZFŚS 7.385,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	24.400,00	plan po zmianach	24.400,00	wykonanie	14.830,00	60,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- umowy zlecenia z radcą prawnym i informatykiem 7.380,00
- grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 1.500,00
- szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych 5.950,00

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Materiały i wyposażenie

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	2.455,00	32,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- zakup artykułów na organizację pikniku dla rodzin zastępczych oraz szkoleń i spotkań z rodzinami 886,00

- artykuły biurowe 520,00
- papier ksero, tonery 383,00
- środki czystości 112,00
- zakup drobnego sprzętu 554,00

W II półroczu br. planowane są Mikołajki dla rodzin zastępczych oraz zakup wyposażenia na potrzeby jednostki.

- Zakup energii

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	3.634,00	51,9%
• energia elektryczna					1.734,00	
• gaz					1.416,00	
• woda					484,00	

- Zakup usług remontowych

plan	700,00	plan po zmianach	700,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	800,00	plan po zmianach	2.400,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	----------	-----------	------	---

Badania pracowników przewidziano w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	11.800,00	plan po zmianach	11.800,00	wykonanie	6.174,00	52,3%
• usługi pocztowe, drobne usługi					623,00	
• usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych					1.621,00	
• abonament monitorowania i nadzoru budynku					113,00	
• wynajem atrakcji dla dzieci na piknik					500,00	
• wywóz odpadów					456,00	
• usługi informatyczne					50,00	
• prace konsultacyjno-wdrożeniowe (licencje)					2.811,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	2.900,00	plan po zmianach	2.900,00	wykonanie	663,00	22,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Niskie wykonanie wynika z podpisania korzystnej umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

- Podróże służbowe krajowe

plan	8.700,00	plan po zmianach	13.050,00	wykonanie	5.229,00	40,1%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Różne opłaty i składki

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

Składka ubezpieczeniowa płatna jest w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	2.560,00	42,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

### **3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu**

plan	495.600,00	plan po zmianach	495.600,00	wykonanie	213.896,00	43,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu.

#### **rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan	13.536,00	plan po zmianach	13.536,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki na wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### **rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan	789.230,00	plan po zmianach	796.801,00	wykonanie	414.426,00	52,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	662.370,00	plan po zmianach	668.195,00	wykonanie	366.329,00	54,8%
•	wynagrodzenia osobowe				254.631,00	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne				43.785,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				55.813,00	
•	odpisy na ZFŚS				12.100,00	

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	10.200,00	plan po zmianach	10.200,00	wykonanie	600,00	5,9%
•	umowa zlecenie na szkolenie BHP					

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.



- Materiały i wyposażenie

plan	10.000,00	plan po zmianach	11.546,00	wykonanie	3.404,00	29,5%
• środki czystości					500,00	
• woda dla pracowników					51,00	
• wyposażenie mieszkań chronionych			(płyta indukcyjna, odkurzacz)		1.169,00	
• ogrzewacz wody					320,00	
• materiały biurowe					1.242,00	
• prenumerata					96,00	
• pozostałe					26,00	

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup energii

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	11.284,00	37,6%
• energia elektryczna, c.o. (nota PUP)						
• media mieszkań chronionych						

- Zakup usług remontowych

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	105,00	4,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	630,00	42,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- badania okresowe pracowników

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	44.060,00	plan po zmianach	44.060,00	wykonanie	24.059,00	54,6%
• opłaty pocztowe					4.306,00	
• koszty utrzymania pomieszczeń					765,00	
• obsługa prawna					10.125,00	
• usługi na potrzeby mieszkań chronionych					463,00	
• usługi koordynatora projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego					8.400,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	7.800,00	plan po zmianach	7.800,00	wykonanie	1.556,00	20,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki planowane w II półroczu br.

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

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	5.026,00	52,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- opłaty za dwa mieszkania chronione

- Podróże służbowe krajowe

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.200,00	wykonanie	933,00	42,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

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

Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planowane są w II półroczu br.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	6.300,00	plan po zmianach	6.300,00	wykonanie	500,00	7,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

<b>rozd.</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	766.059,00	plan po zmianach	1.025.659,00	wykonanie	436.852,00	42,6%

#### **1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie i Wydział Finansów**

plan	761.059,00	plan po zmianach	881.059,00	wykonanie	297.252,00	33,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowane na projekt Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do zmiany – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który jest realizowany przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej Gminy Pszczyna i Goczałkowice-Zdrój.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia społeczne 51.112,00
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 39.389,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4.410,00

- zakup usług pozostałych 20.700,00
- odpisy na ZFŚS 1.641,00
- dotacje dla partnerów realizujących projekt 180.000,00

## **2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie**

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

Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Podnoszenie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim”. Wydatki zostaną zrealizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE.

## **3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu**

plan 0,00 plan po zmianach 139.600,00 wykonanie 139.600,00 100,0%

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy Pszczyna 5.000,00
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Pszczynie 54.600,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie 80.000,00

### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan 2.473.493,00 plan po zmianach 2.568.691,00 wykonanie 1.273.248,00 49,6%

#### **rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan 146.642,00 plan po zmianach 146.642,00 wykonanie 65.412,00 44,6%

Wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

#### **rozd. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

plan 125.488,00 plan po zmianach 125.488,00 wykonanie 83.658,00 66,7%

Wydatki na pokrycie kosztów działania Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku w zakresie przypadającym na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

#### **rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

plan 2.120.363,00 plan po zmianach 2.205.011,00 wykonanie 1.113.630,00 50,5%

### **1. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie**

plan	2.120.363,00	plan po zmianach	2.135.011,00	wykonanie	1.113.630,00	52,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.156,00	23,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Niskie wykonanie związane jest z przypadającymi głównie w II półroczu okresowymi badaniami lekarskimi pracowników i ewentualną dopłatą do okularów korygujących.

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS

plan	1.920.013,00	plan po zmianach	1.930.463,00	wykonanie	1.030.618,00	53,4%
•	wynagrodzenia osobowe				721.547,00	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne				115.591,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				160.140,00	
•	odpisy na ZFŚS				33.340,00	

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	18.000,00	plan po zmianach	18.000,00	wykonanie	4.852,00	27,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	27.600,00	plan po zmianach	27.950,00	wykonanie	14.150,00	50,6%
•	umowa na obsługę prawną					

- Materiały i wyposażenie

plan	18.800,00	plan po zmianach	19.030,00	wykonanie	5.367,00	28,2%
•	środki czystości					
•	artykuły spożywcze na spotkania Powiatowej Rady Zatrudnienia, Targi Pracy, szkolenie w Klubie Pracy					

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakup energii

plan	65.050,00	plan po zmianach	65.050,00	wykonanie	29.701,00	45,7%
•	energia elektryczna				15.887,00	
•	gaz				12.469,00	
•	woda				1.345,00	

- Zakup usług remontowych

plan	6.500,00	plan po zmianach	6.498,00	wykonanie	1.008,00	15,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	4.300,00	plan po zmianach	4.300,00	wykonanie	1.028,00	23,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Badania okresowe pracowników przypadają w większości na II półrocze br.

- Zakup usług pozostałych

plan	36.600,00	plan po zmianach	39.695,00	wykonanie	17.546,00	44,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- wywóz odpadów komunalnych 824,00
- odprowadzanie ścieków 1.861,00
- monitoring systemu alarmowego 886,00
- abonament radiowy 151,00
- usługi specjalisty ds. BHP 1.771,00
- wykonanie pieczętek 131,00
- przegląd ogólnobudowlany budynku 615,00
- organizacja Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej 7.645,00
- usługi związane z organizacją Targów Pracy 2.812,00
- uczestnictwo w Europejskim Kongresie Samorządów 850,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	700,00	plan po zmianach	700,00	wykonanie	232,00	33,1%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Niskie wykonanie wynika z podpisania korzystnej umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

- Podróże służbowe krajowe

plan	9.800,00	plan po zmianach	9.800,00	wykonanie	3.200,00	32,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	4.263,00	53,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowane z tytułu opłaty za trwały zarząd . Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia przewiduje się w II półroczu br.

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	plan po zmianach	470,00	wykonanie	458,00	97,5%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Wydatki związane z korektą dokumentów rozliczeniowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	0,00	plan po zmianach	55,00	wykonanie	51,00	92,7%
------	------	------------------	-------	-----------	-------	-------

Oplata sądowa od pozwu o zwrot zrefundowanych kosztów prac interwencyjnych.

## **2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

plan	0,00	plan po zmianach	70.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki przeznaczone na częściowe utwardzenie placu gospodarczego za budynkiem Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

Planowany termin realizacji to II półrocze br.

<b>rozd.</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	81.000,00	plan po zmianach	91.550,00	wykonanie	10.548,00	11,5%

### **1. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie**

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

Środki stanowią wkład własny do projektu „Powiatowa synergia kariery zawodowej”.

Realizacja projektu nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.

### **2. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej**

plan	73.000,00	plan po zmianach	73.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki stanowią wkład własny do projektu „Aktywny w każdym wieku - profesjonalny opiekun starszych ludzi”.

Realizacja wydatków uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych

### **3. Wydział Finansów**

plan	0,00	plan po zmianach	10.550,00	wykonanie	10.548,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu „Kierunek przedsiębiorczość” w związku z wykorzystaniem jej części niezgodnie z przeznaczeniem.

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
<b>plan</b>	<b>7.880.738,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>7.900.738,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.945.169,00</b>	<b>49,9%</b>

<b>rozd.</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>				
<b>plan</b>	<b>164.912,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>164.912,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>73.629,00</b>	<b>44,7%</b>

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

<b>plan</b>	<b>436,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>436,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-------------	---------------	-------------------------	---------------	------------------	-------------	----------

Świadczenia BHP dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

<b>plan</b>	<b>157.364,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>157.364,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>69.242,00</b>	<b>44,0%</b>
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

<b>plan</b>	<b>5.760,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>5.760,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4.320,00</b>	<b>75,0%</b>
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

- Zakup materiałów i wyposażenia

<b>plan</b>	<b>1.202,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.202,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>67,00</b>	<b>5,6%</b>
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	--------------	-------------

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

<b>plan</b>	<b>150,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>150,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-------------	---------------	-------------------------	---------------	------------------	-------------	----------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

<b>rozd.</b>	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				
<b>plan</b>	<b>1.997.215,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>2.017.215,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.064.919,00</b>	<b>52,8%</b>

**1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie**

<b>plan</b>	<b>1.523.973,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.543.973,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>764.231,00</b>	<b>49,5%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

<b>plan</b>	<b>1.365.903,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.365.903,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>687.934,00</b>	<b>50,4%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

<b>plan</b>	<b>2.070,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>2.070,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	-------------	----------

Świadczenia BHP dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu br.

- Wynagrodzenie bezosobowe

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	1.400,00	23,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- umowy zlecenie na prace remontowe, porządkowe i konserwatorskie

Realizacja wydatków planowana w II półroczu br.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	63.414,00	plan po zmianach	63.414,00	wykonanie	47.561,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	22.210,00	plan po zmianach	30.210,00	wykonanie	11.803,00	39,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 1.378,00
- materiały do remontów i konserwacji 76,00
- wyposażenie 4.578,00
- środki czystości 370,00
- materiały do zamków drzwiowych 2.990,00
- tonery 1.513,00
- artykuły gospodarcze 898,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	11.776,00	plan po zmianach	21.776,00	wykonanie	1.557,00	7,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług remontowych

plan	10.330,00	plan po zmianach	10.330,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Remonty planowane są w III kwartale br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	4.050,00	plan po zmianach	4.050,00	wykonanie	820,00	20,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	20.120,00	plan po zmianach	20.120,00	wykonanie	7.466,00	37,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- obsługa informatyczna 2.263,00
- opłaty pocztowe 56,00



• przegląd gaśnic i sprzętu p.poż.	381,00
• abonament RTV	76,00
• usługa – udział neurologa w zespole orzekającym	1.800,00
• aktualizacja oprogramowania, BIP	1.006,00
• obsługa PKZP	261,00
• montaż zamków drzwiowych	738,00
• usługi drukarskie	885,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	3.600,00	plan po zmianach	3.600,00	wykonanie	1.387,00	38,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	2.588,00	27,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

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

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.715,00	34,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

## 2. Wydział Oświaty i Zdrowia

Środki w formie dotacji dla niepublicznych poradni działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

plan	473.242,00	plan po zmianach	473.242,00	wykonanie	300.688,00	63,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Na wysokie wykonanie wpływa wzrost liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

### rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	857.333,00	plan po zmianach	857.333,00	wykonanie	451.168,00	52,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	776.807,00	plan po zmianach	776.807,00	wykonanie	409.477,00	52,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	2.920,00	plan po zmianach	2.920,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracowników.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	770,00	38,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Wypłata środków za realizację zadań służb BHP nastąpi w IV kwartale br.

- Nagrody konkursowe

plan	0,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	956,00	31,9%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Zakup materiałów dla uczestników zajęć w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	38.806,00	plan po zmianach	38.806,00	wykonanie	29.105,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	9.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	3.258,00	54,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- materiały biurowe 455,00
- artykuły papiernicze 1.865,00
- tusz do drukarek, tonery 400,00
- wyposażenie (warnik) 342,00
- pozostałe zakupy (m.in. środki czystości, apteczka) 196,00

Zakup materiałów i wyposażenia planowany jest na rozpoczęcie roku szkolnego.

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	674,00	11,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Pozostałe zakupy zaplanowano w II półroczu br.

- Zakup usług remontowych

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	50,00	2,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

- naprawa sprzętu

Pozostałe remonty przewiduje się w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.200,00	plan po zmianach	1.200,00	wykonanie	30,00	2,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	5.900,00	plan po zmianach	5.900,00	wykonanie	3.357,00	56,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

• kursy i szkolenia	1.000,00
• opłata za stronę internetową	184,00
• wydruk plakatów	341,00
• usługi informatyczne, serwis	738,00
• wynajem urządzeń nagłaśniających	369,00
• licencje	420,00
• usługa transportowa	200,00
• pozostałe	105,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.739,00	43,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.800,00	plan po zmianach	3.800,00	wykonanie	1.462,00	38,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

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

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.900,00	plan po zmianach	2.900,00	wykonanie	290,00	10,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Szkolenia planowane są w II półroczu br.

<b>rozd.</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>				
plan	374.664,00	plan po zmianach	374.664,00	wykonanie	183.618,00	49,0%

## Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	259.179,00	plan po zmianach	259.179,00	wykonanie	134.059,00	51,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	485,00	plan po zmianach	485,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na ekwiwalenty BHP.

- Wpłaty na PFRON

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

Brak wykonania wyniku z kontynuacji orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	10.828,00	plan po zmianach	10.828,00	wykonanie	8.121,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	19.707,00	plan po zmianach	19.707,00	wykonanie	4.153,00	21,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- materiały do bieżących napraw 312,00
- zakup środków czystości 1.448,00
- zakup wyposażenia 2.393,00

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup środków żywności

plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	13.687,00	39,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup energii

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	5.207,00	52,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- woda 2.581,00
- gaz 2.626,00

- Zakup usług remontowych

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	7.420,00	49,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- konserwacja i naprawa kotła c.o. 4.010,00
- konserwacja dźwigu osobowego 1.291,00

- pozostałe naprawy wyposażenia (motopompa, kosiarki) 2.119,00

Pozostałe remonty zaplanowano w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	465,00	plan po zmianach	465,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	21.500,00	plan po zmianach	21.500,00	wykonanie	10.237,00	47,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- odprowadzanie ścieków 3.788,00
- wywóz nieczystości 1.139,00
- utylizacja odpadów ze stołówki 551,00
- pranie pościeli 885,00
- przeglądy techniczne 2.974,00
- pozostałe usługi (m.in. dozór techniczny) 900,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	734,00	38,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

**rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan	40.600,00	plan po zmianach	40.600,00	wykonanie	24.000,00	59,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

**rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan	8.490,00	plan po zmianach	8.490,00	wykonanie	4.805,00	56,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie**

plan	0,00	plan po zmianach	6.808,00	wykonanie	4.205,00	61,7%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych 1.500,00  
dopłata do doksztalcania 2 nauczycieli
- szkolenia pracowników niebędących członkami  
korpusu służby cywilnej 2.705,00

## **2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan	0,00	plan po zmianach	1.682,00	wykonanie	600,00	35,7%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych  
dopłata do dokształcania nauczyciela

Większe wykonanie wydatków przewidywane w II półroczu br.

## **3. Wydział Oświaty i Zdrowia**

plan	8.490,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	------	-----------	------	---

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

## **rozd. 85495 Pozostała działalność**

plan	4.437.524,00	plan po zmianach	4.437.524,00	wykonanie	2.143.030,00	48,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

## **1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie**

plan	7.687,00	plan po zmianach	8.579,00	wykonanie	6.216,00	72,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS 5.766,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00

## **2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan	3.800,00	plan po zmianach	4.336,00	wykonanie	2.850,00	65,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS

## **3. Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie**

plan	0,00	plan po zmianach	121,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Realizacja wydatków w II półroczu br.

## **4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

plan	11.367,00	plan po zmianach	11.516,00	wykonanie	8.525,00	74,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS

## 5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	4.414.670,00	plan po zmianach	4.412.972,00	wykonanie	2.125.439,00	48,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przekazane w formie dotacji dla :

- Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie 984.857,00
- SOELR dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach 1.140.582,00

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.698,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	------	-----------	------	---

Środki zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

plan	6.792,00	plan po zmianach	6.792,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na nagrody Starosty dla nauczycieli.

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
plan	452.000,00	plan po zmianach	452.000,00	wykonanie	228.419,00	50,5%

<b>rozd.</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
plan	150.000,00	plan po zmianach	150.000,00	wykonanie	149.742,000	99,8%

- Zakup usług pozostałych

plan	150.000,00	plan po zmianach	150.000,00	wykonanie	149.742,00	99,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- odtwarzanie rowów przydrożnych, ścinanie poboczy, czyszczenie kanalizacji deszczowych i przepustów oraz naprawa przepustów pod drogami

<b>rozd.</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>				
plan	82.000,00	plan po zmianach	82.000,00	wykonanie	7.031,00	8,6%

### 1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	62.000,00	plan po zmianach	62.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wydatki ponoszone na utylizację odpadów powstających w wyniku funkcjonowania starostwa oraz na dofinansowanie lokalnych programów związanych z usuwaniem azbestu z obiektów i budowli.

Środki planuje się wydatkować w II półroczu br.

## **2. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie**

plan 20.000,00 plan po zmianach 20.000,00 wykonanie 7.031,00 35,2%

Środki wydatkowano na mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń.

### **rozd. 90095 Pozostała działalność**

plan 220.000,00 plan po zmianach 220.000,00 wykonanie 71.646,00 32,6%

## **1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska**

plan 101.500,00 plan po zmianach 101.500,00 wykonanie 48.760,00 48,0%

Środki przeznaczono na:

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu 1.617,00
- wycinkę drzew 1.372,00
- prenumeratę czasopism 1.030,00
- utrzymanie stałych łączów oraz szkolenia pracowników 1.500,00
- wydanie opinii w zakresie ustalenia wpływu działalności zakładu na pogorszenie stanu środowiska 38.745,00
- szkolenia 4.496,00

W II półroczu zaplanowano wydatki na zadania związane z wykonaniem nowego programu ochrony środowiska.

Środki na edukację ekologiczną wydatkowano w następujących jednostkach oświatowych.

## **2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan 12.000,00 plan po zmianach 12.000,00 wykonanie 4.207,00 35,1%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 617,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 940,00
- zakup usług pozostałych 2.650,00

## **3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

plan 6.000,00 plan po zmianach 6.000,00 wykonanie 1.617,00 27,0%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 517,00
- zakup usług pozostałych 1.100,00



#### **4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

plan	13.000,00	plan po zmianach	13.000,00	wykonanie	2.180,00	16,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych

#### **5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie**

plan	11.000,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	997,00	9,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 997,00

#### **6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	6.000,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

#### **7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli**

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	175,00	4,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- zakup usług pozostałych

#### **8. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie**

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

Środki na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz na wycinkę drzew z dróg powiatowych.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### **9. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”**

plan	10.500,00	plan po zmianach	10.500,00	wykonanie	7.710,00	73,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>plan</b>	<b>186.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>186.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>96.764,00</b>	<b>52,0%</b>
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

#### **rozd. 92116 Biblioteki**

plan	95.000,00	plan po zmianach	95.000,00	wykonanie	47.504,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatek stanowi dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

#### **rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	15.000,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki w formie dotacji na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach.

rozd.	92195	Pozostała działalność				
plan	61.000,00	plan po zmianach	61.000,00	wykonanie	34.260,00	56,2%

### 1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

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

plan	17.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	11.600,00	68,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych:

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 3.800,00
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 800,00
- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Pszczynie 2.000,00
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Dla dobra” 900,00
- Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej 1.500,00
- Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna 2.600,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki zaplanowano w II półroczu br.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	5.996,00	63,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki zostaną przeznaczone w II półroczu br. na realizację zadań związanych z organizacją imprez prowadzonych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz na współorganizację wydarzeń o charakterze powiatowym.

- Zakup usług pozostałych

plan	27.500,00	plan po zmianach	33.500,00	wykonanie	16.664,00	49,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowane na organizację imprez o charakterze powiatowym, m.in. Teatralnej Maszyny Pszczyna, Rajdu Uśmiechu, współorganizację jubileuszu Muzeum Zamkowego i Ogniska Muzycznego oraz obchodów jubileuszowych zespołów folklorystycznych Ziemi Pszczyńskiej.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				
<b>plan</b>	<b>1.203.726,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.323.846,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>592.331,00</b>	<b>44,7%</b>

<b>rozd.</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				
<b>plan</b>	<b>1.163.726,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.283.846,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>564.081,00</b>	<b>43,9%</b>

**1. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji**

<b>plan</b>	<b>1.163.726,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>1.283.846,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>564.081,00</b>	<b>43,9%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

<b>plan</b>	<b>4.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>4.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	-------------	----------

Zakup odzieży roboczej planowany jest w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

<b>plan</b>	<b>609.500,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>646.617,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>326.223,00</b>	<b>50,5%</b>
•	wynagrodzenia osobowe pracowników				235.948,00	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne				36.886,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				53.389,00	

- Odpisy na ZFŚS

<b>plan</b>	<b>12.500,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>12.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>9.100,00</b>	<b>72,8%</b>
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

- Wynagrodzenia bezosobowe

<b>plan</b>	<b>100.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>100.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>55.461,00</b>	<b>55,5%</b>
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

- Zakup materiałów i wyposażenia

<b>plan</b>	<b>110.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>112.390,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>55.450,00</b>	<b>49,3%</b>
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

W tym:

- środki czystości 3.639,00
- artykuły gospodarcze 4.821,00
- wyposażenie 4.363,00
- sprzęt sportowy 6.484,00
- organizacja i współorganizacja imprez 32.639,00
- paliwo do kosiarki, traktora 333,00
- materiały biurowe 3.171,00

- Zakup energii

plan	130.000,00	plan po zmianach	130.000,00	wykonanie	55.524,00	42,7%
					17.225,00	
					36.186,00	
					2.113,00	

- Zakup usług remontowych

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	5.148,00	25,7%
					260,00	
					4.888,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	530,00	35,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	100.000,00	plan po zmianach	90.000,00	wykonanie	31.672,00	35,2%
------	------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na:

	usługi komunalne	6.569,00
	usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, poligraficzne	715,00
	organizacja i współorganizacja imprez	17.158,00
	opłaty RTV	427,00
	utrzymanie strony internetowej	300,00
	usługi serwisowe, przeglądy	120,00
	aktualizacje programów komputerowych	1.192,00
	pozostałe	4.703,00
	ochrona obiektu	488,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	2.715,00	33,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	353,00	11,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	25.000,00	plan po zmianach	16.613,00	wykonanie	550,00	3,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

W II półroczu planuje się wydatki związane z ubezpieczeniem obiektu.

- Podatek od nieruchomości

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	8.100,00	40,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	226,00	plan po zmianach	226,00	wykonanie	225,00	99,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Opłata za trwałe zarząd.

- Podatek od towarów i usług (VAT)

plan	15.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	10.462,00	52,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.568,00	51,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	70.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu br.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu br.

**rozdz. 92695 Pozostała działalność**

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	28.250,00	70,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

Na podstawie przeprowadzonego konkursu dofinansowano realizację zadań publicznych stowarzyszeniom:

- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” 3.500,00
- Klub Sportowy „Budo” 1.500,00
- Stowarzyszenie Pszczyńskie Szachy 1.600,00
- Ludowy Klub Sportowy Brzeźce 1.300,00
- Stowarzyszenie Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski 1.000,00

• Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ruły United	3.300,00
• Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej	1.100,00
• Miejski Klub Sportowy ISKRA	2.500,00
• Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna	8.400,00
• Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeciego Wieku	2.050,00
• Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego	1.500,00
• Klub Sportowy „Warszowice”	500,00

#### **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 2016 rok dotacje zaplanowano na kwotę 10.291.273 zł.

W I półroczu 2016 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 4.966.981 zł, co stanowi 48,1% 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 2016 r.

#### **IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 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 2016 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 9.060.316 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 5.202.585 zł, co stanowi 57,4% planu rocznego po zmianach natomiast wydatki na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonano w kwocie 4.555.427 zł, tj. w 50,3% 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 2016 roku zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2016 r. Do budżetu z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wpłynęła kwota 2.340.524 zł, co stanowi 48,0% planu rocznego po zmianach. Na wydatki do końca I półrocza br. przeznaczono środki w kwocie 2.103.432 zł, co stanowi 43,2 % planu.

## **Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2016 roku przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2016 roku. Wykonanie zamknęło się w kwocie 823.710,86 zł, tj. 34,3 % planu rocznego.

W I półroczu br. wystąpiły rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 823.710,86 zł  
Środki wydatkowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| • spłatę kredytu w Banku Pocztowym ( 2011 r.)   | 154.420 zł   |
| • spłatę kredytu w Banku Pocztowym ( 2010 r.)   | 175.000 zł   |
| • spłatę kredytu w Banku Pocztowym ( 2013 r.)   | 350.000 zł   |
| • spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie  | 46.000 zł    |
| • spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska<br>i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 98.290,86 zł |

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

Planowana pożyczka w kwocie 700.000 zł zostanie udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w II półroczu br.

## **Część VI - INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU.**

**VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2016 roku wynosi:**

**1) z tytułu kredytów i pożyczek 10.475.371 zł**

z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| • kredyt w Banku Pocztowym ( 2013 r. )   | 5.750.000 zł |
| • kredyt w Banku Pocztowym ( 2011 r. )   | 1.698.545 zł |
| • kredyt w Banku Pocztowym ( 2010 r. )   | 1.575.000 zł |
| • kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie   | 685.071 zł   |
| • pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki<br>Wodnej w Katowicach | 766.755 zł   |

**2) wartość udzielonych poręczeń ( poręczenie dla SP ZOZ Pszczyna) 390.999,75**



**VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2016 roku wynosi 676.258,52**

w tym:

- za udostępnienie zasobu geodezyjnego	22.637,41
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	116.652,67
- naliczone czynsze i koszty utrzymania	145.226,01
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.001,97
- należności Funduszu Pracy	39.082,95
- z tytułu dostaw i usług	281,39
- opłaty za usuwanie pojazdów	55.791,56
- zwrot dotacji	65.668,30
- kary umowne	218.957,90
- pozostałe	6.958,36

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

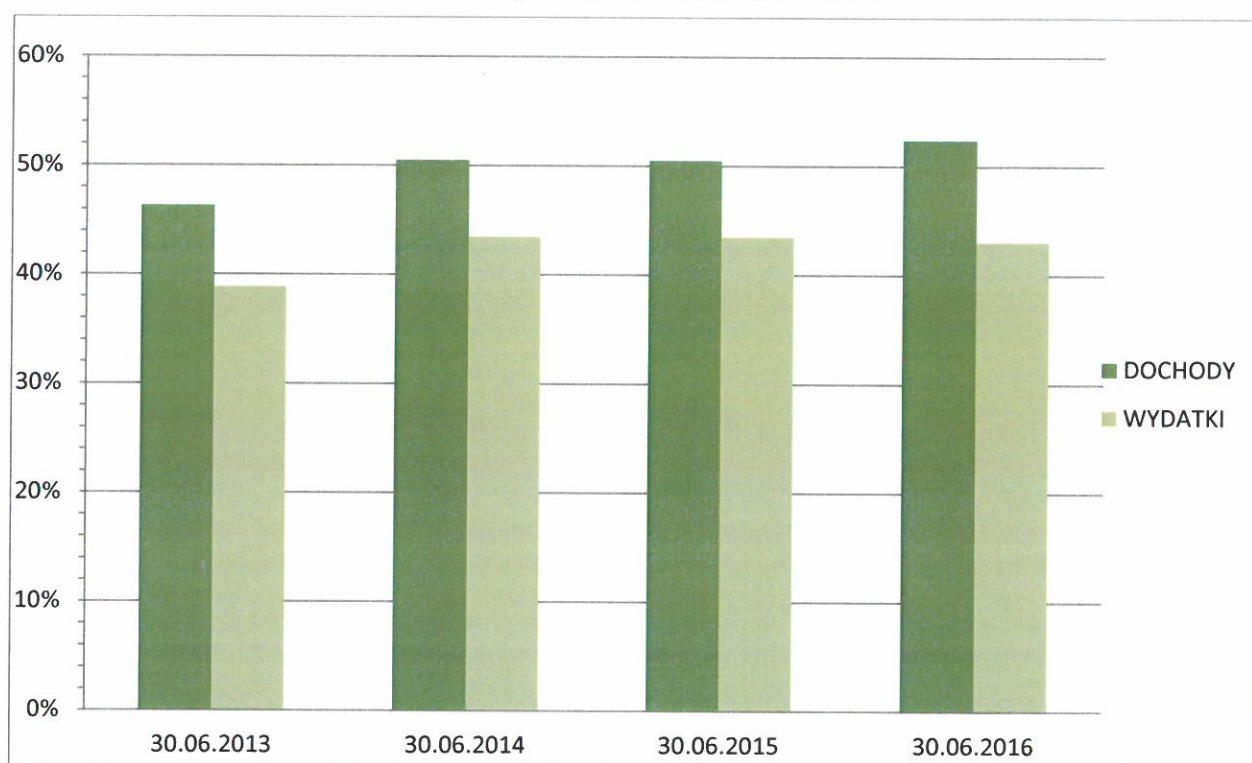
W minionym okresie Powiat nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

## Część VII - PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku stwierdzić należy, że:

- wykonanie planu wyższe po stronie dochodów a niższe po stronie wydatków jest wynikiem trwającego w czasie procesu inwestycyjnego wpływającego na obniżenie procentowego wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu, jednakże różnica pomiędzy nimi jest na poziomie lat poprzednich, o czym świadczy poniższe zestawienie:

**Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków  
za I półrocze w latach 2013 - 2016**



- do budżetu wpływają dochody z tytułu dotacji, pomocy finansowej, dofinansowania ze środków unijnych, które w większości rozliczane są dopiero po realizacji przez Powiat określonego etapu zadania, co powoduje, że wykonanie dochodów z tego tytułu znacznie odbiega od założonego wskaźnika,
- utrzymanie dotychczasowej tendencji wpływu dochodów własnych rokuje pełną realizację budżetu Powiatu do końca br.

Podsumowując wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. stwierdza się, że ich realizacja w bieżącym roku nie wykazuje większych odchyień od wykonania w porównywalnych okresach lat poprzednich.

Wydatki bieżące zostały wykonane na zadowalającym poziomie tj. 47,6% natomiast wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie 512.873,00 zł, co stanowi 5,3% realizacji rocznego planu wydatków w tym zakresie.

Większość wydatków majątkowych wymaga pełnej procedury przetargowej, wydłużonego procesu technologiczno- budowlanego, stąd tak niskie wykonanie na koniec I półrocza.

W wyniku analizy wykonania planu wydatków, zaangażowania wydatków wg stanu na dzień 30.06.2016 r. oraz analizy wykonania planu wydatków w tych działach w ubiegłych latach można zakładać, że zaplanowane na 2016 rok wydatki zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*

**ZESTAWIENIE  
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016**

Dział Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>26 900,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>13 248,00</b>	<b>26 900,00</b>	<b>13 248,00</b>	
02001	Gospodarka leśna	26 900,00	26 900,00	13 248,00	26 900,00	13 248,00	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>8 132 171,00</b>	<b>6 690 869,00</b>	<b>2 216 920,00</b>	<b>2 977 386,00</b>	<b>1 930 915,00</b>	<b>3 713 483,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	397 444,00	392 005,00	106 000,00	106 000,00	291 444,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 176 972,00	2 272 586,00	1 350 000,00	2 272 586,00	1 350 000,00	286 005,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 910 199,00	3 620 839,00	474 915,00	598 800,00	474 915,00	3 022 039,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	0,00			400 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 631 643,00</b>	<b>3 673 223,00</b>	<b>2 298 769,00</b>	<b>3 673 223,00</b>	<b>2 298 769,00</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 631 643,00	3 673 223,00	2 298 769,00	3 673 223,00	2 298 769,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 446 718,00</b>	<b>1 446 718,00</b>	<b>715 938,00</b>	<b>1 446 718,00</b>	<b>715 938,00</b>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 071 558,00	1 071 558,00	513 824,00	1 071 558,00	513 824,00	
71015	Nadzór budowlany	375 160,00	375 160,00	202 114,00	375 160,00	202 114,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 064 262,00</b>	<b>3 286 614,00</b>	<b>1 980 551,00</b>	<b>3 110 614,00</b>	<b>1 804 551,00</b>	<b>176 000,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	129 148,00	129 148,00	70 492,00	129 148,00	70 492,00	
75020	Starostwa powiatowe	2 895 114,00	3 117 466,00	1 870 059,00	2 941 466,00	1 694 059,00	176 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>673,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>673,00</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360,00	1 360,00	673,00	1 360,00	673,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 165 100,00</b>	<b>5 427 441,00</b>	<b>3 539 736,00</b>	<b>5 347 441,00</b>	<b>3 459 736,00</b>	<b>80 000,00</b>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 161 000,00	5 293 341,00	3 405 636,00	5 293 341,00	3 405 636,00	
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>247 200,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>123 600,00</b>	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	123 600,00	247 200,00	123 600,00	

<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>28 022 031,00</b>	<b>28 130 268,00</b>	<b>12 832 408,00</b>	<b>28 130 268,00</b>	<b>12 832 408,00</b>	<b>12 832 408,00</b>	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 022 031,00	28 130 268,00	12 832 408,00	28 130 268,00	12 832 408,00		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 535 916,00</b>	<b>29 756 506,00</b>	<b>18 288 241,00</b>	<b>29 390 287,00</b>	<b>17 922 022,00</b>	<b>366 219,00</b>	<b>366 219,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 111 724,00	27 966 303,00	17 210 032,00	27 966 303,00	17 210 032,00		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	366 219,00	366 219,00			366 219,00	366 219,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 424 192,00	1 423 984,00	711 990,00	1 423 984,00	711 990,00		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 674 241,00</b>	<b>1 689 667,00</b>	<b>389 998,00</b>	<b>1 689 667,00</b>	<b>389 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 950,00	6 950,00	5 563,00	6 950,00	5 563,00		
80120	Licea ogólnokształcące	6 050,00	6 050,00	6 293,00	6 050,00	6 293,00		
80130	Szkoły zawodowe	304 100,00	319 526,00	187 453,00	319 526,00	187 343,00	0,00	110,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67 000,00	67 000,00	14 015,00	67 000,00	14 015,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200,00	52 200,00	35 095,00	52 200,00	35 095,00		
80195	Pozostała działalność	1 237 941,00	1 237 941,00	141 579,00	1 237 941,00	141 579,00		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 486 794,00</b>	<b>1 486 794,00</b>	<b>689 460,00</b>	<b>1 486 794,00</b>	<b>689 460,00</b>		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 794,00	1 486 794,00	689 460,00	1 486 794,00	689 460,00		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>5 064 209,00</b>	<b>5 655 194,00</b>	<b>2 616 860,00</b>	<b>5 655 194,00</b>	<b>2 616 860,00</b>		
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	813 639,00	812 989,00	317 323,00	812 989,00	317 323,00		
85202	Domy pomocy społecznej	2 214 420,00	2 214 420,00	1 057 070,00	2 214 420,00	1 057 070,00		
85203	Ośrodki wsparcia	547 800,00	578 520,00	304 455,00	578 520,00	304 455,00		
85204	Rodziny zastępcze	709 455,00	1 130 770,00	480 037,00	1 130 770,00	480 037,00		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 300,00	4 300,00	4 375,00	4 300,00	4 375,00		
85295	Pozostała działalność	761 059,00	900 659,00	453 600,00	900 659,00	453 600,00		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>313 683,00</b>	<b>331 802,00</b>	<b>170 146,00</b>	<b>331 802,00</b>	<b>170 146,00</b>		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883,00	24 883,00	12 441,00	24 883,00	12 441,00		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	37 571,00	24 069,00	37 571,00	24 069,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	258 800,00	258 800,00	123 088,00	258 800,00	123 088,00		
85395	Pozostała działalność	0,00	10 548,00	10 548,00	10 548,00	10 548,00		



<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>37 650,00</b>	<b>79 474,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>18 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 533,00</b>
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym						
	85406 poradnie specjalistyczne	1 300,00	455,00	1 300,00	455,00		
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 350,00	665,00	1 350,00	665,00		
	85410 Internaty i bursy szkolne	35 000,00	78 354,00	35 000,00	17 821,00	0,00	60 533,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>450 000,00</b>	<b>338 203,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>338 203,00</b>		
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem						
	90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	338 203,00	450 000,00	338 203,00		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>91 000,00</b>	<b>55 528,00</b>	<b>99 890,00</b>	<b>55 528,00</b>		
	92601 Obiekty sportowe	91 000,00	55 528,00	99 890,00	55 528,00		
	<b>Razem dochody</b>	<b>87 390 878,00</b>	<b>46 349 781,00</b>	<b>88 438 096,00</b>	<b>45 380 914,00</b>	<b>4 335 702,00</b>	<b>968 867,00</b>
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 862 315,99</b>	<b>4 292 626,86</b>			
	950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 719 791,86	2 850 102,86			
	952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	0,00	300 000,00			
	957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 142 524,13	1 142 524,00			
	<b>Ogółem dochody i przychody za 6 m-cy 2016 r.</b>	<b>87 690 878,00</b>	<b>51 212 096,99</b>	<b>92 730 722,86</b>			

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*

**ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016**

Dział	Rozdz. Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan wg uchwały	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 100,00</b>	<b>14 474,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>14 474,00</b>		
01095	Pozostała działalność	35 100,00	14 474,00	35 100,00	14 474,00		
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>63 400,00</b>	<b>13 248,00</b>	<b>63 400,00</b>	<b>13 248,00</b>		
02001	Gospodarka leśna	29 900,00	13 248,00	29 900,00	13 248,00		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 022 898,00</b>	<b>2 998 013,00</b>	<b>15 482 235,00</b>	<b>7 771 581,00</b>	<b>7 710 654,00</b>	<b>328 563,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	445 742,00	390 238,00	798 186,00	211 000,00	61 675,00	587 186,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 176 972,00	1 171 836,00	2 272 586,00	2 272 586,00	1 171 836,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 400 184,00	1 431 349,00	11 686 873,00	5 163 405,00	1 431 349,00	6 523 468,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 590,00	724 590,00	124 590,00	4 590,00	600 000,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	6 600,00	8 000,00	6 600,00	6 600,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>670 489,00</b>	<b>262 211,00</b>	<b>897 649,00</b>	<b>712 069,00</b>	<b>262 211,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 489,00	262 211,00	897 649,00	712 069,00	262 211,00	185 580,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 386 358,00</b>	<b>332 320,00</b>	<b>1 386 358,00</b>	<b>1 386 358,00</b>	<b>332 320,00</b>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 558,00	138 615,00	1 011 558,00	1 011 558,00	138 615,00	
71015	Nadzór budowlany	374 800,00	193 705,00	374 800,00	374 800,00	193 705,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 140 524,00</b>	<b>5 496 660,00</b>	<b>11 500 524,00</b>	<b>11 150 524,00</b>	<b>5 486 709,00</b>	<b>9 951,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	129 148,00	69 042,00	129 148,00	129 148,00	69 042,00	
75019	Rady powiatów	315 880,00	108 063,00	315 880,00	315 880,00	108 063,00	
75020	Starostwa powiatowe	10 409 496,00	5 163 453,00	10 769 496,00	10 419 496,00	5 153 502,00	9 951,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	29 491,00	40 000,00	40 000,00	29 491,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	75 781,00	176 000,00	176 000,00	75 781,00	
75095	Pozostała działalność	70 000,00	50 830,00	70 000,00	70 000,00	50 830,00	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 360,00</b>	<b>673,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>673,00</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360,00	673,00	1 360,00	1 360,00	673,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>5 320 600,00</b>	<b>3 004 154,00</b>	<b>5 582 941,00</b>	<b>5 417 941,00</b>	<b>2 919 154,00</b>	<b>85 000,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	40 000,00	5 000,00	5 000,00	35 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 156 000,00	2 856 099,00	5 418 341,00	5 338 341,00	2 856 099,00	80 000,00

75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	2 100,00	4 100,00	2 100,00	4 100,00	2 100,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	5 406,00	9 500,00	5 406,00	9 500,00	5 406,00	
75495	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	549,00	11 000,00	549,00	11 000,00	549,00	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>247 200,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>110 679,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>110 679,00</b>	<b>247 200,00</b>	<b>110 679,00</b>	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	110 679,00	247 200,00	110 679,00	247 200,00	110 679,00	
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>862 596,00</b>	<b>742 596,00</b>	<b>137 211,00</b>	<b>742 596,00</b>	<b>137 211,00</b>	<b>742 596,00</b>	<b>137 211,00</b>	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	564 914,00	444 914,00	137 211,00	444 914,00	137 211,00	444 914,00	137 211,00	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	297 682,00	297 682,00	0,00	297 682,00	0,00	297 682,00	0,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 903 805,00</b>	<b>1 860 990,00</b>	<b>751 849,00</b>	<b>1 860 990,00</b>	<b>751 849,00</b>	<b>1 860 990,00</b>	<b>751 849,00</b>	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	357 350,00	0,00	357 350,00	0,00	357 350,00	0,00	
75832	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 805,00	1 503 640,00	751 849,00	1 503 640,00	751 849,00	1 503 640,00	751 849,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26 543 319,00</b>	<b>27 795 219,00</b>	<b>13 846 999,00</b>	<b>26 730 219,00</b>	<b>13 757 640,00</b>	<b>26 730 219,00</b>	<b>13 757 640,00</b>	<b>89 359,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 853 200,00	3 911 650,00	1 993 177,00	3 911 650,00	1 993 177,00	3 911 650,00	1 993 177,00	
80110	Gimnazja	111 025,00	111 025,00	61 169,00	111 025,00	61 169,00	111 025,00	61 169,00	
80111	Gimnazja specjalne	1 082 168,00	1 078 268,00	521 789,00	1 078 268,00	521 789,00	1 078 268,00	521 789,00	
80120	Licea ogólnokształcące	4 630 868,00	4 682 182,00	2 439 631,00	4 682 182,00	2 439 631,00	4 682 182,00	2 439 631,00	
80130	Szkoły zawodowe	13 155 869,00	14 051 210,00	6 853 702,00	13 076 210,00	6 844 477,00	13 076 210,00	6 844 477,00	9 225,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 121 807,00	1 121 807,00	578 881,00	1 121 807,00	578 881,00	1 121 807,00	578 881,00	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	67 000,00	67 000,00	13 401,00	67 000,00	13 401,00	67 000,00	13 401,00	
80140	zawodowe	67 000,00	67 000,00	13 401,00	67 000,00	13 401,00	67 000,00	13 401,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 398,00	69 398,00	27 238,00	69 398,00	27 238,00	69 398,00	27 238,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 743,00	169 743,00	86 192,00	169 743,00	86 192,00	169 743,00	86 192,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach	442 700,00	636 284,00	337 281,00	636 284,00	337 281,00	636 284,00	337 281,00	
80150	zawodowych oraz szkołach artystycznych	82 649,00	82 649,00	35 295,00	82 649,00	35 295,00	82 649,00	35 295,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 756 892,00	1 814 003,00	899 243,00	1 724 003,00	819 109,00	1 724 003,00	819 109,00	80 134,00
80195	Pozostała działalność								
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 549 794,00</b>	<b>1 549 794,00</b>	<b>717 748,00</b>	<b>1 549 794,00</b>	<b>717 748,00</b>	<b>1 549 794,00</b>	<b>717 748,00</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	5 462,00	15 000,00	5 462,00	15 000,00	5 462,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	1 486 794,00	1 486 794,00	688 765,00	1 486 794,00	688 765,00	1 486 794,00	688 765,00	
85195	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	23 521,00	48 000,00	23 521,00	48 000,00	23 521,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 082 900,00</b>	<b>10 716 456,00</b>	<b>5 061 714,00</b>	<b>10 716 456,00</b>	<b>5 061 714,00</b>	<b>10 716 456,00</b>	<b>5 061 714,00</b>	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 474 663,00	2 479 663,00	1 157 673,00	2 479 663,00	1 157 673,00	2 479 663,00	1 157 673,00	
85202	Domy pomocy społecznej	2 214 420,00	2 244 420,00	1 087 070,00	2 244 420,00	1 087 070,00	2 244 420,00	1 087 070,00	
85203	Ośrodki wsparcia	547 200,00	577 920,00	304 320,00	577 920,00	304 320,00	577 920,00	304 320,00	
85204	Rodziny zastępcze	3 277 792,00	3 578 457,00	1 661 373,00	3 578 457,00	1 661 373,00	3 578 457,00	1 661 373,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	



85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	789 230,00	796 801,00	414 426,00	796 801,00	414 426,00	
85295	Pozostała działalność	766 059,00	1 025 659,00	436 852,00	1 025 659,00	436 852,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 473 493,00</b>	<b>2 568 691,00</b>	<b>1 273 248,00</b>	<b>2 498 691,00</b>	<b>1 273 248,00</b>	<b>70 000,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 642,00	146 642,00	65 412,00	146 642,00	65 412,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 488,00	125 488,00	83 658,00	125 488,00	83 658,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 120 363,00	2 205 011,00	1 113 630,00	2 135 011,00	1 113 630,00	70 000,00
85395	Pozostała działalność	81 000,00	91 550,00	10 548,00	91 550,00	10 548,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 880 738,00</b>	<b>7 900 738,00</b>	<b>3 945 169,00</b>	<b>7 900 738,00</b>	<b>3 945 169,00</b>	
85401	Świetlice szkolne	164 912,00	164 912,00	73 629,00	164 912,00	73 629,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 997 215,00	2 017 215,00	1 064 919,00	2 017 215,00	1 064 919,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	857 333,00	857 333,00	451 168,00	857 333,00	451 168,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	374 664,00	374 664,00	183 618,00	374 664,00	183 618,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 600,00	40 600,00	24 000,00	40 600,00	24 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 490,00	8 490,00	4 805,00	8 490,00	4 805,00	
85495	Pozostała działalność	4 437 524,00	4 437 524,00	2 143 030,00	4 437 524,00	2 143 030,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>228 419,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>228 419,00</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	149 742,00	150 000,00	149 742,00	
90002	Gospodarka odpadami	82 000,00	82 000,00	7 031,00	82 000,00	7 031,00	
90095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	71 646,00	220 000,00	71 646,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>96 764,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>96 764,00</b>	
92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	47 504,00	95 000,00	47 504,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00	
92195	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	34 260,00	61 000,00	34 260,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 203 726,00</b>	<b>1 323 846,00</b>	<b>592 331,00</b>	<b>1 229 846,00</b>	<b>592 331,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 163 726,00	1 283 846,00	564 081,00	1 189 846,00	564 081,00	94 000,00
92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	28 250,00	40 000,00	28 250,00	
<b>Razem wydatki</b>		<b>86 034 300,00</b>	<b>90 331 097,00</b>	<b>38 890 484,00</b>	<b>80 690 863,00</b>	<b>38 377 611,00</b>	<b>512 873,00</b>
<b>991</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 656 578,00</b>	<b>2 399 625,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Udzielone pożyczki	0,00	700 000,00				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 656 578,00	1 699 625,86	823 710,86			
<b>Ogółem wydatki i rozchody za 6 m-cy 2016 r.</b>		<b>87 690 878,00</b>	<b>92 730 722,86</b>	<b>38 890 484,00</b>			

PRZEWODNICĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY  
Patryk Szadza

Tabela Nr 2A  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2016

ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	010	<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	35 100,00	35 100,00	14 474,00	41,2
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	35 100,00	35 100,00	14 474,00	41,2
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	35 100,00	35 100,00	14 474,00	41,2
		w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 100,00	30 100,00	14 474,00	48,1
020	020	<b>LEŚNICTWO</b>	63 400,00	63 400,00	13 248,00	20,9
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	29 900,00	29 900,00	13 248,00	44,3
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	02002	<i>Szwadczona na rzecz osób fizycznych</i>	26 900,00	26 900,00	13 248,00	49,2
	w tym:	Nadzwór nad gospodarką leśną	33 500,00	33 500,00	0,00	-
		Wydanki jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	0,00	-
		w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 500,00	33 500,00	0,00	-
600	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	5 442 198,00	7 771 581,00	2 669 450,00	34,3
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	150 000,00	211 000,00	61 675,00	29,2
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	150 000,00	211 000,00	61 675,00	29,2
		w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	211 000,00	61 675,00	29,2
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 176 972,00	2 272 586,00	1 171 836,00	51,6
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	2 176 972,00	2 272 586,00	1 171 836,00	51,6
		w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 649,00	131 386,00	64 889,00	49,4
		wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 323,00	2 141 200,00	1 106 947,00	51,7
	60014	<i>Drogi publiczne Powiatowe</i>	3 115 226,00	5 163 405,00	1 431 349,00	27,7
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	2 575 326,00	4 778 545,00	1 268 885,00	26,6
		w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 135 326,00	1 135 326,00	628 818,00	55,4
		wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 000,00	3 643 219,00	640 067,00	17,6

630	Dotacje na zadania bieżące	522 800,00	367 760,00	158 559,00	43,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100,00	17 100,00	3 905,00	22,8
60078	Uswanieie skutków klęsk żywiołowych	0,00	124 590,00	4 590,00	3,7
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	124 590,00	4 590,00	3,7
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	124 590,00	4 590,00	3,7
630	TURYSTYKA	8 000,00	38 000,00	6 600,00	17,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	38 000,00	6 600,00	17,4
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	-
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	30 000,00	0,00	-
	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	6 600,00	82,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	670 489,00	712 069,00	262 211,00	36,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 489,00	712 069,00	262 211,00	36,8
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	670 489,00	712 069,00	262 211,00	36,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 680,00	110 680,00	54 312,00	49,1
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 809,00	601 389,00	207 899,00	34,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 386 358,00	1 386 358,00	332 320,00	24,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 011 558,00	1 011 558,00	138 615,00	13,7
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 011 558,00	1 011 558,00	138 615,00	13,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 567,00	225 767,00	104 850,00	46,4
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	911 991,00	785 791,00	33 765,00	4,3
71015	Nadzór budowlany	374 800,00	374 800,00	193 705,00	51,7
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	374 486,00	374 486,00	193 605,00	5,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 242,00	350 242,00	183 007,00	5,2
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 244,00	24 244,00	10 598,00	4,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314,00	314,00	100,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 970 524,00	11 150 524,00	5 486 709,00	49,2
75011	Urzędy wojewódzkie	129 148,00	129 148,00	69 042,00	53,5
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	129 148,00	129 148,00	69 042,00	53,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 308,00	128 308,00	69 042,00	53,8
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	840,00	840,00	0,00	-
75019	Rady powiatów	315 880,00	315 880,00	108 063,00	34,2
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	315 880,00	315 880,00	108 063,00	34,2
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	3 123,00	7,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 880,00	275 880,00	104 940,00	38,0

75020	Starostwa Powiatowe	10 239 496,00	10 419 496,00	5 153 502,00	49,5
	Wydatki jednostek budżetowych	10 230 196,00	10 410 196,00	5 152 491,00	49,5
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 414 335,00	7 414 335,00	3 842 193,00	51,8
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 815 861,00	2 995 861,00	1 310 298,00	43,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	1 011,00	10,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00	40 000,00	29 491,00	73,7
	Wydatki jednostek budżetowych	28 340,00	28 340,00	20 251,00	71,5
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	14 100,00	13 355,00	94,7
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 240,00	14 240,00	6 896,00	48,4
75075	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 660,00	11 660,00	9 240,00	79,2
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	176 000,00	75 781,00	43,1
	Wydatki jednostek budżetowych	176 000,00	176 000,00	75 781,00	43,1
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000,00	173 000,00	74 281,00	42,9
75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	50 830,00	72,6
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	50 830,00	72,6
w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	50 830,00	72,6
752	OBRONA NARODOWA	1 360,00	1 360,00	673,00	49,5
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360,00	1 360,00	673,00	49,5
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 360,00	1 360,00	673,00	49,5
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360,00	1 360,00	673,00	49,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 235 600,00	5 417 941,00	2 919 154,00	53,9
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 156 000,00	5 338 341,00	2 856 099,00	53,5
	Wydatki jednostek budżetowych	4 906 455,00	5 088 796,00	2 787 391,00	54,8
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 566 271,00	4 673 437,00	2 616 210,00	56,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 184,00	415 359,00	171 181,00	41,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 545,00	249 545,00	68 708,00	27,5



75414	<b>Obrona cywilna</b>		4 100,00	4 100,00	2 100,00	51,2
	Wydatki jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	0,00	-
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
	Dotacje na zadania bieżące		2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		9 500,00	9 500,00	5 406,00	56,9
	Wydatki jednostek budżetowych		9 500,00	9 500,00	5 406,00	56,9
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	5 406,00	56,9
75495	<b>Pozostała działalność</b>		11 000,00	11 000,00	549,00	5,0
	Wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	11 000,00	549,00	5,0
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	549,00	5,0
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		247 200,00	247 200,00	110 679,00	44,8
75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		247 200,00	247 200,00	110 679,00	44,8
	Wydatki jednostek budżetowych		123 600,00	123 600,00	50 733,00	41,0
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 600,00	123 600,00	50 733,00	41,0
	Dotacje na zadania bieżące		123 600,00	123 600,00	59 946,00	48,5
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		862 596,00	742 596,00	137 211,00	18,5
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		564 914,00	444 914,00	137 211,00	30,8
	Obsługa długu		564 914,00	444 914,00	137 211,00	30,8
75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		297 682,00	297 682,00	0,00	-
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		297 682,00	297 682,00	0,00	-
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		1 903 805,00	1 860 990,00	751 849,00	40,4
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		400 000,00	357 350,00	0,00	-

		Wydatki jednostek budżetowych		400 000,00	357 350,00	0,00	-
	w tym:	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		400 000,00	357 350,00	0,00	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 503 805,00	1 503 640,00	751 849,00	50,0
	w tym :	Wydatki jednostek budżetowych		1 503 805,00	1 503 640,00	751 849,00	50,0
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 503 805,00	1 503 640,00	751 849,00	50,0
801	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		26 543 319,00	26 730 219,00	13 757 640,00	51,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 853 200,00	3 911 650,00	1 993 177,00	51,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		3 846 025,00	3 905 475,00	1 992 877,00	51,0
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 440 414,00	3 433 814,00	1 751 798,00	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		405 611,00	471 661,00	241 079,00	51,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 175,00	6 175,00	300,00	4,9
	80110	Gimnazja		111 025,00	111 025,00	61 169,00	55,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		111 025,00	111 025,00	61 169,00	55,1
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 265,00	105 265,00	56 769,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 760,00	5 760,00	4 400,00	76,4
	80111	Gimnazja specjalne		1 082 168,00	1 078 268,00	521 789,00	48,4
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		1 081 016,00	1 077 116,00	521 789,00	48,4
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 033 866,00	1 029 966,00	491 641,00	47,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		47 150,00	47 150,00	30 148,00	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 152,00	1 152,00	0,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące		4 650 868,00	4 682 182,00	2 439 631,00	52,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		4 514 148,00	4 570 691,00	2 403 408,00	52,6
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 070 528,00	4 125 528,00	2 136 539,00	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		443 620,00	445 163,00	266 869,00	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 000,00	13 000,00	3 383,00	26,0
		Dotacje na zadania bieżące		103 720,00	98 491,00	32 840,00	-
	80130	Szkoły zawodowe		13 155 869,00	13 076 210,00	6 844 477,00	52,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		12 751 829,00	12 674 046,00	6 719 976,00	53,0
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 723 099,00	10 533 972,00	5 628 433,00	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 028 730,00	2 140 074,00	1 091 543,00	51,0
		Dotacje na zadania bieżące		339 040,00	337 164,00	97 692,00	29,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	65 000,00	26 809,00	41,2
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 121 807,00	1 121 807,00	578 881,00	51,6

	Wydatki jednostek budżetowych	1 119 624,00	1 119 624,00	578 881,00	51,7
<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 568,00	1 063 568,00	546 299,00	51,4
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 056,00	56 056,00	32 582,00	58,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183,00	2 183,00	0,00	-
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>13 401,00</b>	<b>20,0</b>
<b>w tym :</b>	Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	13 401,00	20,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	7 645,00	23,2
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	5 756,00	16,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>69 398,00</b>	<b>69 398,00</b>	<b>27 238,00</b>	<b>39,2</b>
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	69 398,00	69 398,00	27 238,00	39,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 536,00	3 814,00	40,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 398,00	59 862,00	23 424,00	39,1
<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>169 743,00</b>	<b>169 743,00</b>	<b>86 192,00</b>	<b>50,8</b>
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	168 433,00	168 433,00	86 192,00	51,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 364,00	106 364,00	53 092,00	49,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 069,00	62 069,00	33 100,00	53,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,00	1 310,00	0,00	0,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>442 700,00</b>	<b>636 284,00</b>	<b>337 281,00</b>	<b>53,0</b>
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	442 700,00	636 284,00	337 281,00	53,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 482,00	607 235,00	321 073,00	52,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 218,00	29 049,00	16 208,00	55,8
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>82 649,00</b>	<b>82 649,00</b>	<b>35 295,00</b>	
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	82 649,00	82 649,00	35 295,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 041,00	78 041,00	31 839,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 608,00	4 608,00	3 456,00	
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 756 892,00</b>	<b>1 724 003,00</b>	<b>819 109,00</b>	<b>47,5</b>
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	225 418,00	231 408,00	131 402,00	56,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 319,00	57 319,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 099,00	174 089,00	131 402,00	75,5
<b>w tym:</b>	Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	5 016,00	55,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 880,00	13 880,00	2 242,00	16,2
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 508 594,00	1 469 715,00	680 449,00	46,3

851	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 549 794,00</b>	<b>1 549 794,00</b>	<b>717 748,00</b>	<b>46,3</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 462,00</b>	<b>36,4</b>
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	14 600,00	5 462,00	37,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	-	-
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	11 600,00	5 462,00	47,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	400,00	0,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<b>1 486 794,00</b>	<b>1 486 794,00</b>	<b>688 765,00</b>	<b>46,3</b>
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 486 794,00	1 486 794,00	688 765,00	46,3
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 486 794,00	1 486 794,00	688 765,00	46,3
	85195	Pozostała działalność	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>23 521,00</b>	<b>49,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	8 521,00	25,8
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	428,00	14,3
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	8 093,00	27,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
852	852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>10 082 900,00</b>	<b>10 716 456,00</b>	<b>5 061 714,00</b>	<b>47,2</b>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	<b>2 474 663,00</b>	<b>2 479 663,00</b>	<b>1 157 673,00</b>	<b>46,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 851 902,00	1 856 902,00	954 146,00	51,4
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 886,00	1 491 386,00	778 146,00	52,2
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 016,00	365 516,00	176 000,00	48,2
		Dotacje na zadania bieżące	512 241,00	512 241,00	166 792,00	32,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 520,00	110 520,00	36 735,00	33,2
	85202	Domy pomocy społecznej	<b>2 214 420,00</b>	<b>2 244 420,00</b>	<b>1 087 070,00</b>	<b>48,4</b>
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	2 214 420,00	2 244 420,00	1 087 070,00	48,4
	85203	Źródki wsparcia	<b>547 200,00</b>	<b>577 920,00</b>	<b>304 320,00</b>	<b>52,7</b>
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	547 200,00	577 920,00	304 320,00	52,7
	85204	Rodzinny zastępcze	<b>3 277 792,00</b>	<b>3 578 457,00</b>	<b>1 661 373,00</b>	<b>46,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	951 730,00	955 936,00	468 112,00	49,0
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 484,00	895 740,00	440 013,00	49,2
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 246,00	62 196,00	28 099,00	45,2
		Dotacje na zadania bieżące	495 600,00	495 600,00	213 896,00	43,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830 462,00	2 126 921,00	979 365,00	46,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	<b>13 536,00</b>	<b>13 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	13 536,00	13 536,00	0,00	-
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 536,00	13 536,00	0,00	-



85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	789 230,00	796 801,00	414 426,00	52,0
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	789 230,00	796 801,00	414 426,00	52,0
z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 470,00	666 295,00	354 829,00	53,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 760,00	130 506,00	59 597,00	45,7
85295	Pozostała działalność	766 059,00	1 025 659,00	436 852,00	42,6
w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.3ust.1 pkt 2 i 3	766 059,00	886 059,00	297 252,00	33,5
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	139 600,00	139 600,00	100,0
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 473 493,00</b>	<b>2 498 691,00</b>	<b>1 273 248,00</b>	<b>51,0</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	146 642,00	146 642,00	65 412,00	44,6
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	146 642,00	146 642,00	65 412,00	44,6
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	125 488,00	125 488,00	83 658,00	66,7
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	125 488,00	125 488,00	83 658,00	66,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 120 363,00	2 135 011,00	1 113 630,00	52,2
	Wydatki jednostek budżetowych	2 115 363,00	2 130 011,00	1 112 474,00	52,2
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 313,00	1 909 113,00	1 011 429,00	53,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 050,00	220 898,00	101 045,00	45,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 156,00	23,1
85395	Pozostała działalność	81 000,00	91 550,00	10 548,00	11,5
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 550,00	10 548,00	100,0
w tym :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	10 550,00	10 548,00	100,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.3ust.1 pkt 2 i 3	81 000,00	81 000,00	0,00	-
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 880 738,00</b>	<b>7 900 738,00</b>	<b>3 945 169,00</b>	<b>49,9</b>
85401	Świetlice szkolne	164 912,00	164 912,00	73 629,00	44,6
	Wydatki jednostek budżetowych	164 476,00	164 476,00	73 629,00	44,8
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 364,00	157 364,00	69 242,00	44,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 112,00	7 112,00	4 387,00	61,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436,00	436,00	0,00	-
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 997 215,00	2 017 215,00	1 064 919,00	52,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 521 903,00	1 541 903,00	764 231,00	49,6
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 903,00	1 371 903,00	689 334,00	50,2
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	170 000,00	74 897,00	44,1
	Dotacje na zadania bieżące	473 242,00	473 242,00	300 688,00	63,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070,00	2 070,00	0,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	857 333,00	857 333,00	451 168,00	52,6

		Wydatki jednostek budżetowych	854 413,00	854 413,00	451 168,00	52,8
w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 807,00	778 807,00	410 247,00	52,7
z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 606,00	75 606,00	40 921,00	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,00	2 920,00	0,00	-
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>374 664,00</b>	<b>374 664,00</b>	<b>183 618,00</b>	<b>49,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	374 179,00	374 179,00	183 618,00	49,1
w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 779,00	259 779,00	134 059,00	51,6
z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 400,00	114 400,00	49 559,00	43,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	485,00	0,00	-
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>59,1</b>
w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600,00	40 600,00	24 000,00	59,1
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 490,00</b>	<b>8 490,00</b>	<b>4 805,00</b>	<b>56,6</b>
w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	8 490,00	8 490,00	4 805,00	56,6
z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 490,00	8 490,00	4 805,00	56,6
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 437 524,00</b>	<b>4 437 524,00</b>	<b>2 143 030,00</b>	<b>48,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	29 646,00	29 646,00	17 141,00	57,8
z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 792,00	6 792,00	0,00	-
w tym:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 854,00	22 854,00	17 141,00	75,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 406 180,00	4 406 180,00	2 125 439,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698,00	1 698,00	450,00	26,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>228 419,00</b>	<b>50,5</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	149 742,00	99,8
90001		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	149 742,00	99,8
w tym:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	149 742,00	99,8
90002		Gospodarka odpadami	82 000,00	82 000,00	7 031,00	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	7 031,00	32,0
w tym:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	7 031,00	32,0
90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	220 000,00	71 646,00	32,6
w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	71 646,00	32,6
z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	71 646,00	32,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>186 000,00</b>	<b>186 000,00</b>	<b>96 764,00</b>	<b>52,0</b>
92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	47 504,00	50,0
w tym:		Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	47 504,00	50,0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0
w tym :	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,0
92195	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	34 260,00	56,2
	Wydanki jednostek budżetowych	44 000,00	44 000,00	22 660,00	51,5
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	1 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00	43 000,00	22 660,00	52,7
	Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	11 600,00	68,2
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 203 726,00</b>	<b>1 229 846,00</b>	<b>592 331,00</b>	<b>48,2</b>
92601	Obiekty sportowe	1 163 726,00	1 189 846,00	564 081,00	47,4
	Wydanki jednostek budżetowych	1 159 726,00	1 185 846,00	564 081,00	47,6
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 500,00	746 617,00	381 684,00	51,1
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 226,00	439 229,00	182 397,00	41,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	28 250,00	70,6
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	28 250,00	70,6
	<b>OGÓLEM</b>	<b>77 198 600,00</b>	<b>80 690 863,00</b>	<b>38 377 611,00</b>	<b>47,6</b>

PRZEWIDUJEMY  
ZARZĄDZIĆ  
Ewelina Sautka

**WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**  
**ZESTAWIENIE**

dział	Rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30.06.2016	w tym:						zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym :				
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	328 563	7 710 654	328 563	4,3	0	0	0	-	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	328 563	587 186	328 563	56,0	0	0	0	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	6 523 468	0	-	0	0	0	-	0
	60078	Usługi skutków klęsk żywiołowych	0	600 000	0	-					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	0	185 580	0	-	0	0	0	-	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	185 580	0	-	0	0	0	-	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	9 951	350 000	9 951	2,8	0	0	0	-	0
	75020	Starostwa Powiatowe	9 951	350 000	9 951	2,8	0	0	0	-	0

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>85 000</b>	<b>165 000</b>	<b>85 000</b>	<b>51,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	75404 <i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	35 000	35 000	35 000	100,0	0	0	0	-	0
	75410 <i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000	50 000	50 000	100,0					
	75411 <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	80 000	0	-	0	0	0	-	0
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 359</b>	<b>1 065 000</b>	<b>89 359</b>	<b>8,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	80130 <i>Szkoły zawodowe</i>	9 225	975 000	9 225	0,9	0	0	0	-	0
	80195 <i>Pozostała działalność</i>	80 134	90 000	80 134	89,0					
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	85333 <i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	70 000	0	-					
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
	92601 <i>Obiekty sportowe</i>	0	94 000	0	-	0	0	0	-	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>512 873</b>	<b>9 640 234</b>	<b>512 873</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU  
*powiat Siedzba*



**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>950</b>	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2.850.102,86	3.719.791,86	130,5
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.0000,00	300.000,00	-	-
<b>957</b>	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1.142.524,00	1.142.524,13	100,0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>4.292.626,86</b>	<b>4.862.315,99</b>	<b>113,3</b>

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Janeta Sadza*

**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2016</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>991</b>	Udzielone pożyczki	0,00	700.000,00	-	-
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.656.578,00	1.699.625,86	823.710,86	48,5
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>1.656.578,00</b>	<b>2.399.625,86</b>	<b>823.710,86</b>	<b>34,3</b>

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZĄ POWIATU  
*Posłel Sadza*

**ZESTAWIENIE**  
**wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi**  
**za I półrocze 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>275 069,00</b>	<b>131 128,00</b>	<b>47,7</b>	<b>275 069,00</b>	<b>121 904,00</b>	<b>44,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>275 069,00</b>	<b>131 128,00</b>	<b>47,7</b>	<b>275 069,00</b>	<b>121 904,00</b>	<b>44,3</b>
	§2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	275 069,00	131 128,00	47,7			
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				94 680,00	47 340,00	50,0
	§4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				30 677,00	30 677,00	100,0
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				101 580,00	21 593,00	21,3
	§4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>				48 132,00	22 294,00	46,3
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>596 358,00</b>	<b>268 170,00</b>	<b>45,0</b>	<b>596 358,00</b>	<b>259 255,00</b>	<b>43,5</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>221 558,00</b>	<b>66 170,00</b>	<b>-</b>	<b>221 558,00</b>	<b>65 550,00</b>	<b>29,6</b>
	§2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	221 558,00	66 170,00	-			
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				99 567,00	49 785,00	50,0
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				10 085,00	10 085,00	100,0
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				96 906,00	0,00	-
	§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				15 000,00	5 680,00	37,9
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>374 800,00</b>	<b>202 000,00</b>	<b>53,9</b>	<b>374 800,00</b>	<b>193 705,00</b>	<b>51,7</b>
	§2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	374 800,00	202 000,00	53,9			
	§3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>				314,00	100,00	31,8
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				85 660,00	42 451,00	49,6
	§4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>				181 500,00	89 168,00	49,1
	§4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				19 490,00	19 489,00	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				51 769,00	27 604,00	53,3
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				7 023,00	3 401,00	48,4
	§4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				4 800,00	893,00	18,6
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				10 194,00	3 187,00	31,3
	§4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				1 000,00	0,00	-
	§4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>				600,00	0,00	-
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				1 300,00	610,00	46,9
	§4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				1 000,00	115,00	11,5
	§4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				500,00	0,00	-
	§4430	<i>Różne opłaty i składki</i>				1 500,00	1 202,00	80,1
	§4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				6 100,00	4 575,00	75,0
	§4550	<i>Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej</i>				1 000,00	120,00	12,0
	§4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				50,00	0,00	-
	§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				1 000,00	790,00	79,0



<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>169 148,00</b>	<b>110 492,00</b>	<b>65,3</b>	<b>169 148,00</b>	<b>98 533,00</b>	<b>58,3</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129 148,00</b>	<b>70 492,00</b>	<b>54,6</b>	<b>129 148,00</b>	<b>69 042,00</b>	<b>53,5</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	129 148,00	70 492,00	54,6			
	§2110						
	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 107,00	68 942,00	53,8
	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				176,00	88,00	50,0
	§4120 Składki na Fundusz Pracy				25,00	12,00	48,0
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia				840,00	0,00	-
	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 491,00</b>	<b>73,7</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000,00	40 000,00	100,0			
	§2110						
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 660,00	9 240,00	79,2
	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 700,00	1 238,00	72,8
	§4120 Składki na Fundusz Pracy				400,00	118,00	29,5
	§4170 Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	12 000,00	100,0
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia				7 740,00	3 374,00	43,6
	§4270 Zakup usług remontowych				615,00	0,00	-
	§4300 Zakup usług pozostałych				4 385,00	3 521,00	80,3
	§4410 Podróże służbowe krajowe				1 500,00	0,00	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 360,00</b>	<b>673,00</b>	<b>-</b>	<b>1 360,00</b>	<b>673,00</b>	<b>49,5</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 360,00</b>	<b>673,00</b>	<b>-</b>	<b>1 360,00</b>	<b>673,00</b>	<b>49,5</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 360,00	673,00	-			
	§2110						
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia				560,00	373,00	66,6
	§4300 Zakup usług pozostałych				800,00	300,00	37,5
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 272 266,00</b>	<b>3 400 036,00</b>	<b>64,5</b>	<b>5 272 266,00</b>	<b>2 802 755,00</b>	<b>53,2</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 268 166,00</b>	<b>3 395 936,00</b>	<b>64,5</b>	<b>5 268 166,00</b>	<b>2 800 655,00</b>	<b>53,2</b>
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	5 268 166,00	3 395 936,00	-			
	§2110						
	§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				249 545,00	68 708,00	27,5
	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 511,00	13 809,00	50,2
	§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				107 423,00	50 831,00	47,3
	§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 820,00	9 809,00	90,7
	§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 611 514,00	1 780 829,00	49,3
	§4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				105 187,00	84 240,00	80,1
	§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				289 976,00	289 976,00	100,0
	§4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				73 173,00	0,00	-
	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				26 513,00	12 523,00	47,2
	§4120 Składki na Fundusz Pracy				3 571,00	1 417,00	39,7
	§4170 Wynagrodzenia bezosobowe				800,00	0,00	-
	§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				416 949,00	372 776,00	89,4
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia				160 359,00	21 638,00	13,5
	§4260 Zakup energii				75 000,00	34 133,00	45,5
	§4270 Zakup usług remontowych				15 000,00	908,00	6,1
	§4280 Zakup usług zdrowotnych				17 000,00	15 794,00	92,9
	§4300 Zakup usług pozostałych				35 000,00	21 815,00	62,3
	§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 000,00	1 677,00	24,0
	§4410 Podróże służbowe krajowe				7 000,00	2 746,00	39,2
	§4430 Różne opłaty i składki				9 731,00	4 864,00	50,0
	§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 560,00	4 558,00	100,0
	§4480 Podatek od nieruchomości				13 869,00	6 939,00	50,0
	§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa				665,00	665,00	100,0

	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>51,2</b>
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	100,0			
	§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 100,00	2 100,00	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	-
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>247 200,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>50,0</b>	<b>247 200,00</b>	<b>110 679,00</b>	<b>44,8</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>247 200,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>50,0</b>	<b>247 200,00</b>	<b>110 679,00</b>	<b>44,8</b>
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	123 600,00	50,0			
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				123 600,00	59 946,00	
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 043,00	114,00	
	§4300	Zakup usług pozostałych				120 557,00	50 619,00	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 486 794,00</b>	<b>689 460,00</b>	<b>46,4</b>	<b>1 486 794,00</b>	<b>688 765,00</b>	<b>46,3</b>
	<b>85156</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 486 794,00</b>	<b>689 460,00</b>	<b>46,4</b>	<b>1 486 794,00</b>	<b>688 765,00</b>	<b>46,3</b>
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 486 794,00	689 460,00	46,4			
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 486 794,00	688 765,00	46,3
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 012 121,00</b>	<b>479 026,00</b>	<b>47,3</b>	<b>1 012 121,00</b>	<b>472 863,00</b>	<b>46,7</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>577 920,00</b>	<b>304 320,00</b>	<b>52,7</b>	<b>577 920,00</b>	<b>304 320,00</b>	<b>52,7</b>
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 920,00	304 320,00	52,7			
	§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				577 920,00	304 320,00	52,7
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>420 665,00</b>	<b>174 706,00</b>	<b>41,5</b>	<b>420 665,00</b>	<b>168 543,00</b>	<b>40,1</b>
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 665,00	174 706,00	41,5			
	§3110	Świadczenia społeczne				416 459,00	164 337,00	39,5
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 515,00	3 515,00	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				605,00	605,00	100,0
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				86,00	86,00	100,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>13 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	0,00	-			
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 536,00	0,00	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 060 316,00</b>	<b>5 202 585,00</b>	<b>57,4</b>	<b>9 060 316,00</b>	<b>4 555 427,00</b>	<b>50,3</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDY POWIATU

*Patrycja Sadza*

**ZESTAWIENIE  
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2016**

**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 760,00</b>	<b>158 559,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	367 760,00	158 559,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 600,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 000,00	6 600,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>400 531,00</b>	<b>112 132,00</b>	<b>44 124,00</b>	<b>23 415,00</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	98 491,00	32 840,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	302 040,00	79 292,00	35 124,00	18 400,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	5 015,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 841,00</b>	<b>380 688,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	512 241,00	166 792,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	495 600,00	213 896,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 150,00</b>	<b>109 080,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	66 662,00	25 422,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	125 488,00	83 658,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>47 504,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	95 000,00	47 504,00

## 2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>123 600,00</b>	<b>59 946,00</b>	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	59 946,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	400,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 244 420,00</b>	<b>1 087 070,00</b>	<b>717 520,00</b>	<b>443 920,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 244 420,00	1 087 070,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	577 920,00	304 320,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	139 600,00	139 600,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 980,00</b>	<b>39 990,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	79 980,00	39 990,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 879 422,00</b>	<b>2 426 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	473 242,00	300 688,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 406 180,00	2 125 439,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>26 600,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	11 600,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28 250,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	28 250,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 647 973,00</b>	<b>3 685 275,00</b>	<b>2 676 875,00</b>	<b>1 281 706,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Paulina Sudała*



**DOCHODY I WYDATKI  
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
NA ROK 2016**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 931 803,00</b>	<b>1 781 955,00</b>	<b>45,3</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	397 444,00	392 005,00	98,6
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 272 586,00	1 350 000,00	59,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 261 773,00	39 950,00	3,2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>48,5</b>
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00	16 500,00	48,5
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>761,00</b>	<b>761,00</b>	<b>100,0</b>
	80130	Szkoły zawodowe	761,00	761,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>881 346,00</b>	<b>528 867,00</b>	<b>60,0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 746,00	174 492,00	49,6
	85204	Rodziny zastępcze	390 000,00	214 775,00	55,1
	85295	Pozostała działalność	139 600,00	139 600,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 883,00</b>	<b>12 441,00</b>	<b>50,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883,00	12 441,00	50,0
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>4 872 793,00</b>	<b>2 340 524,00</b>	<b>48,0</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 931 803,00</b>	<b>1 546 966,00</b>	<b>39,3</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	397 444,00	347 680,00	87,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 272 586,00	1 171 836,00	51,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 261 773,00	27 450,00	2,2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 000,00</b>	<b>14 397,00</b>	<b>42,3</b>
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00	14 397,00	42,3
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>761,00</b>	<b>761,00</b>	<b>100,0</b>
	80130	Szkoły zawodowe	761,00	761,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>881 346,00</b>	<b>528 867,00</b>	<b>60,0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 746,00	174 492,00	49,6
	85204	Rodziny zastępcze	390 000,00	214 775,00	55,1
	85295	Pozostała działalność	139 600,00	139 600,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 883,00</b>	<b>12 441,00</b>	<b>50,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883,00	12 441,00	50,0
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>4 872 793,00</b>	<b>2 103 432,00</b>	<b>43,2</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU

*Patryk Sadza*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Planowane w wysokości 88.438.096 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2016 roku w wysokości 46.349.781 zł, co stanowi 52,4% rocznego planu, w tym :

- dochody bieżące - 45.380.914 zł, tj. 54,0% planu
- dochody majątkowe - 968.867 zł, tj. 22,3% planu

Planowane w wysokości 90.331.097 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2016 roku w wysokości 38.890.484 zł, co stanowi 43,1 % rocznego planu, w tym :

- wydatki bieżące - 38.377.611 zł, tj. 47,6% planu
- wydatki majątkowe - 512.873 zł, tj. 5,3% planu

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

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

Budżet Powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.459.297 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2016 roku.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

### WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, z późn.zm.), z tego :

- wydatki bieżące

- **Kariera i kompetencje**

Plan wydatków – 40.000 zł

Wykonanie – 0,00

Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację programu.

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

Plan wydatków - 300.000 zł

Wykonanie - 32.296,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.737,00
- zakup usług pozostałych 27.163,00
- różne opłaty i składki 396,00

- **Młodzi technicy, we współczesnej Europie**

Plan wydatków - 801.361,00

Wykonanie - 333.628,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.675,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.629,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 24.410,00
- zakup usług pozostałych 291.562,00
- podróże służbowe krajowe 10.079,00
- różne opłaty i składki 4.273,00

- **Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym**

Plan wydatków - 100.258,00

Wykonanie - 138.095,00

W I półroczu środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 319,00
- zakup materiałów i wyposażenia 7.346,00
- zakup usług pozostałych 128.728,00
- różne opłaty i składki 1.702,00

- **Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Plan wydatków - 895.807,00

Wykonanie - 297.252,00

W I półroczu środki wydatkowane na:

- świadczenia społeczne 51.112,00
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 39.389,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4.410,00
- zakup usług pozostałych 20.700,00
- odpisy na ZFŚS 1.641,00
- dotacje dla partnerów realizujących projekt 180.000,00

- wydatki majątkowe

- **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego**

Plan wydatków - 90.000,00

Wykonanie - 80.135,00

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

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

- wydatki bieżące

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

Plan wydatków - 1.049.678,00

Wykonanie - 527.821,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni ( 2013 - 2016).

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



- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**  
 Umowa została zawarta na okres czteroletni ( 2016 - 2019).  
 Wydatki będą realizowane od 2017 roku.
  
- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**  
 Plan wydatków - 2.176.972,00 Wykonanie - 1.141.836,00  
 Umowa została zawarta na okres czteroletni (2015 - 2018).  
 Środki wydatkowano na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
  
- **Wynajem ładowarki do soli**  
 Plan wydatków - 18.450,00 Wykonanie - 16.236,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).  
 Środki wydatkowano w I kwartale br. na wynajem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
  
- **Zakup soli drogowej**  
 Plan wydatków - 135.000,00 Wykonanie - 57.275,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).  
 Środki wydatkowano w I kwartale br. na zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
  
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**  
 Plan wydatków - 280.000,00 Wykonanie - 8.070,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).  
 Środki wydatkowano w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
  
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**  
 Plan wydatków - 70.000,00 Wykonanie - 0,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).  
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
  
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**  
 Plan wydatków - 313.600,00 Wykonanie - 158.559,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).  
 Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**  
 Plan wydatków - 209.200,00 Wykonanie - 0,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).  
 Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego w II półroczu br. zostaną przekazane środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.
- **Organizacja powiatowej komunikacji publicznej**  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).  
 Wydatki będą realizowane w 2017 roku.
- **Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim**  
 Plan wydatków - 247.200,00 Wykonanie - 110.679,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).  
 Środki przeznaczono na wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
- **Stypendia Starosty Pszczyńskiego**  
 Plan wydatków - 24.600,00 Wykonanie - 24.000,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).  
 Wyplacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.
- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**  
 Plan wydatków - 1.000.000,00 Wykonanie - 316.145,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).  
 Środki wydatkowano w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
- **Umowa na zakup paliwa**  
 Plan wydatków - 120.000,00 Wykonanie - 30.279,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).  
 Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

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

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

Realizacja wydatków przewidziana od 2017 roku.

- wydatki majątkowe

- **Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017).

Realizacja wydatków planowana jest w 2017 roku.

- **Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie**

W związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę Śląskiego ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, która nie przewidywała dotacji dla zadania, skreślono zadanie z listy przedsięwzięć.

- **Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN1 01024801**

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2015 -2016).

Plan wydatków - 6.003.500,00

Wykonanie - 0,-

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- **Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce**

Plan wydatków - 67.620,00

Wykonanie - 0,-

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017)

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- **Projekt centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Plan wydatków - 330.000,00

Wykonanie - 328.563,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2015 - 2016)

Środki wydatkowano na:

- koncepcję systemu tras rowerowych w Powiecie Pszczyńskim 42.558,00
- prawo użytkowania wieczystego działek (Centrum Przesiadkowe) 286.005,00

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie**  
Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).  
Realizacja wydatków planowana jest od 2017 roku.
- **Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze**  
Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).  
Realizacja wydatków planowana jest od 2017 roku.
- **Regulacja ciekłu Goczalkowickiego w km 0+750 do 4+200**  
Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).  
Realizacja wydatków planowana jest od 2017 roku.

  
PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2016	88 517 185,00	84 059 144,00	27 530 268,00	600 000,00	3 358 711,00	0,00	29 390 287,00	17 015 137,00	4 458 041,00	176 000,00										
2017	86 287 093,00	84 254 720,00	28 244 692,00	618 000,00	3 416 460,00	0,00	29 391 993,00	16 119 393,00	2 032 373,00	0,00										
2018	88 900 162,00	87 190 676,00	29 092 033,00	636 540,00	3 484 790,00	0,00	29 979 833,00	16 441 780,00	1 709 486,00	0,00										
2019	90 238 344,00	90 238 344,00	29 964 794,00	655 636,00	3 554 485,00	0,00	30 579 430,00	16 770 616,00	0,00	0,00										
2020	93 360 864,00	93 360 864,00	30 863 737,00	675 305,00	3 625 575,00	0,00	31 191 019,00	17 106 028,00	0,00	0,00										
2021	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00										
2022	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00										
2023	96 362 639,00	96 362 639,00	31 789 650,00	695 565,00	3 698 087,00	0,00	31 814 839,00	17 448 149,00	0,00	0,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2016	90 410 186,00	80 647 613,00	297 662,00	0,00	0,00	444 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762 573,00	
2017	84 647 063,00	80 179 433,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 620,00	
2018	87 260 122,00	82 587 622,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 500,00	
2019	88 598 304,00	85 979 179,00	0,00	0,00	0,00	301 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 125,00	
2020	91 719 874,00	89 002 976,00	0,00	0,00	0,00	356 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	
2021	95 183 364,00	92 362 147,00	0,00	0,00	0,00	254 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	
2022	95 276 639,00	92 455 422,00	0,00	0,00	0,00	86 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	
2023	95 289 568,00	92 468 351,00	0,00	0,00	0,00	33 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-1 893 001,00	4 292 626,86	1 142 524,00	1 142 524,00	2 850 102,86	750 477,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 073 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	2 399 625,86	1 699 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2017	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 640 040,00	1 640 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 640 990,00	1 640 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 179 275,00	1 179 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 073 071,00	1 073 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
6	7	8.1	8.2	
Formuła	[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)	
2016	9 899 456,00	0,00	3 411 531,00	7 404 157,86
2017	8 259 416,00	0,00	4 075 287,00	4 075 287,00
2018	6 619 376,00	0,00	4 603 054,00	4 603 054,00
2019	4 979 336,00	0,00	4 259 165,00	4 259 165,00
2020	3 338 346,00	0,00	4 357 888,00	4 357 888,00
2021	2 159 071,00	0,00	4 000 492,00	4 000 492,00
2022	1 073 071,00	0,00	3 907 217,00	3 907 217,00
2023	0,00	0,00	3 894 288,00	3 894 288,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)$								
2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,05%	4,02%	5,62%	TAK	TAK	
2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	4,72%	3,31%	4,92%	TAK	TAK	
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,18%	4,14%	5,75%	TAK	TAK	
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	4,72%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	4,67%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	
2021	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,15%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2022	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	4,05%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
2023	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,04%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	43 785 921,00	11 085 376,00	14 273 246,00	7 782 126,00	6 491 120,00	0,00	9 456 944,00	0,00	
2017	1 640 040,00	1 640 040,00	44 170 866,00	11 211 363,00	10 570 968,00	6 103 348,00	4 467 620,00	0,00	2 330 127,00	0,00	
2018	1 640 040,00	1 640 040,00	45 054 284,00	11 771 932,00	6 852 304,00	2 179 804,00	4 672 500,00	0,00	2 463 014,00	0,00	
2019	1 640 040,00	1 640 040,00	45 955 369,00	12 360 528,00	1 093 523,00	1 093 523,00	0,00	0,00	2 619 125,00	0,00	
2020	1 640 990,00	1 179 275,00	46 874 477,00	12 978 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	0,00	
2021	1 179 275,00	1 179 275,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00	
2022	1 086 000,00	1 086 000,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00	
2023	1 073 071,00	1 073 071,00	47 811 966,00	13 627 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 774,00	2 316 774,00	2 316 774,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formula																	
2016	0,00	0,00	0,00	246 395,00	246 395,00	19 641,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na sfinansowanie zadania z dnia 1 stycznia 2015 r. umowę o lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 699 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 596 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 596 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 596 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 596 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 135 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 037 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiewzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY  
Paweł Sadza