

UCHWAŁA NR 957/193/18  
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 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 2018 r., poz. 995 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu  
uchwala:**

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 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.

Starosta

**Paweł Sadza**

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*

Wicestarosta

**Krzysztof Szostak**

Członek Zarządu

**Grzegorz Nogły**

Członek Zarządu

**Zygmunt Jeleń**

Członek Zarządu

**Stefan Ryt**

Uchwalony

*Andrzej Kuczar*  
Radca Prawny  
KT-1392

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr 957/193/18.....  
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**BUDŻETU**

**POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

**ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

PSZCZYNA, SIERPIEŃ 2018

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018**

---

**Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018**

Uchwałą nr XXXVI282/17 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2018, który wynosił:

98.778.751 zł - po stronie dochodów w tym:

86.794.092 zł dochody bieżące

11.984.659 zł dochody majątkowe

100.126.523 zł - po stronie wydatków w tym:

78.579.399 zł wydatki bieżące

21.547.124 zł wydatki majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1.347.772 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu. Deficyt w całości pokrywały przychody z tytułu kredytu.

Ustalone w budżecie przychody na 2018 r. w wysokości 4.343.812 zł stanowiły kredyt w wysokości 1.400.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.943.812 zł, natomiast rozchody na 2018 r. w wysokości 2.996.040 zł stanowiły:

- 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 w Pszczynie	- 92.000 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Cieszynie	- 100.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	- 145.200 zł,
- udzielone pożyczki -	1.300.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2018 r. budżet powiatu uległ zwiększeniu:  
 - po stronie dochodów o kwotę 12.073.417,37 zł tj. o 12,2% w stosunku do budżetu zasadniczego  
 - po stronie wydatków o kwotę 17.165.975,37 zł tj. o 17,1% w stosunku do budżetu zasadniczego.  
 Na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł:

**110.852.168,37 zł - po stronie dochodów**

**117.292.498,37 zł - po stronie wydatków**

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 6.440.330 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Przychody po zmianie wyniosły 12.436.370 zł, w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 5.589.546,23 zł, z tytułu wolnych środków 946.823,77 zł oraz z tytułu kredytu 5.900.000 zł.

Rozchody po zmianie wyniosły 5.996.040 zł, w tym: z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 1.696.040 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek 4.300.000 zł.

Budżet powiatu w I półroczu 2018 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie 53.942.494 zł co stanowi 48,7% założonego planu dochodów,
- wydatki w kwocie 43.989.815 zł co stanowi 37,5% założonego planu wydatków.

**Budżet powiatu w I półroczu 2018 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 12.073.417,37 zł.**

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

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9.162</b>
Rozdział	01095	Pozostała działalność	9.162
<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.055</b>
Rozdział	02095	Pozostała działalność	2.055
<b>Dział</b>	<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>8.679</b>
Rozdział	10095	Pozostała działalność	8.679
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10.187.037,37</b>
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.135.080
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.561.669,37
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.477.451
Rozdział	60095	Pozostała działalność	12.837
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.018.406</b>
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.018.406
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>75.255</b>

Rozdział	71095	Pozostała działalność	75.255
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.600</b>
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.600
<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>94.660</b>
Rozdział	75295	Pozostała działalność	94.660
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>299.636</b>
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15.000
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	284.636
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>- 786.410</b>
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 786.410
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>362.107</b>
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	117.623
Rozdział	80115	Technika	13.990
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	12.000
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	116.609
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30.000
Rozdział	80195	Pozostała działalność	71.885
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>478.057</b>
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	9.132
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	6.840
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 6.768
Rozdział	85295	Pozostała działalność	468.853
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>253.968</b>
Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.307
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	81.361
Rozdział	85395	Pozostała działalność	162.300
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4.644</b>
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.644
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>45.994</b>
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	44.950
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.044
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12.567</b>
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	12.567

**Budżet powiatu w I półroczu 2018 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 17.165.975,37 zł.**

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

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9.162</b>
Rozdział	01095	Pozostała działalność	9.162
<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.055</b>
Rozdział	02095	Pozostała działalność	2.055
<b>Dział</b>	<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>8.679</b>
Rozdział	10095	Pozostała działalność	8.679
<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11.343.249,37</b>
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.135.080
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	8.637.881,37
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.557.451
Rozdział	60095	Pozostała działalność	12.837
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.241.706</b>
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.241.706
<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>313.255</b>
Rozdział	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200.000
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	38.000
Rozdział	71095	Pozostała działalność	75.255
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>579.374</b>
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	549.374
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000
<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>94.660</b>
Rozdział	75295	Pozostała działalność	94.660
<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>453.636</b>
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100.000
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	299.636
Rozdział	75414	Obrona cywilna	4.000
Rozdział	75495	Pozostała działalność	50.000
<b>Dział</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1</b>
Rozdział	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1
<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>- 113.426</b>
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113.426

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>960.513</b>
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	205.684
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	44.611
Rozdział	80115	Technika	512.716
Rozdział	80116	Szkoły policealne	- 50.000
Rozdział	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	- 194.585
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	- 34.551
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	148.425
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne	307.152
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30.000
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	290
Rozdział	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2.131
Rozdział	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 25.977
Rozdział	80195	Pozostała działalność	14.617
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>248.801</b>
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.125
<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>629.597</b>
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	9.132
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	6.840
Rozdział	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 6.768
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	60.939
Rozdział	85295	Pozostała działalność	559.454
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>366.455</b>
Rozdział	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.403
Rozdział	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19.711
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	166.041
Rozdział	85395	Pozostała działalność	162.300
<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>119.700</b>
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	5.478
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.199

Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	63.337
Rozdział	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	29.121
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	10.921
Rozdział	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4.644
<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>70.032</b>
Rozdział	85504	Wspieranie rodziny	44.950
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	- 83.276
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108.358
<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>42.000</b>
Rozdział	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000
Rozdział	92195	Pozostała działalność	12.000
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>44.202</b>
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	44.202

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. wynosił: 9.101.733,40 zł

Stan rezerwy budżetowej na dzień 30.06.2018 r. wynosił: 286.574 zł

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2018 r. wynosił ogółem: 9.855.396 zł

W tym:

- kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.) 4.350.000 zł
- kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.) 1.080.865 zł
- kredyt w Banku Pocztowym (2010 r.) 875.000 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.) 501.071 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.) 2.650.000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 398.460 zł



## Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XXXVI/282/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok ustalone zostały na kwotę 98.778.751 zł.

W I półroczu bieżącego roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 12.073.417,37 zł i na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił 110.852.168,37 zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu br. zamknęło się w kwocie 53.942.494 zł tj. w 48,7% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 50.640.351 zł, tj. na poziomie 55,1% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 3.302.143 zł co stanowi 17,5% 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 2018 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>9.162,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.474,00</b>
					<b>81,6%</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>14,00</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>rozd.</b>	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>9.162,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7.460,00</b>
					<b>81,4%</b>

Dochody w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			
<b>plan</b>	<b>26.200,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>28.255,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13.790,00</b>
					<b>48,8%</b>

<b>rozd.</b>	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>			
<b>plan</b>	<b>26.200,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>26.200,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>12.683,00</b>
					<b>48,4%</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>rozd.</b>	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	2.055,00	wykonanie	1.107,00	53,9%

Dochody w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

<b>Dział</b>	<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	8.679,00	wykonanie	4.671,00	53,8%

<b>rozd.</b>	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	8.679,00	wykonanie	4.671,00	53,8%

Dochody w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
plan	13.560.348,00	plan po zmianach	23.747.385,37	wykonanie	5.755.970,00	24,2%

<b>rozd.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				
plan	6.177.025,00	plan po zmianach	6.177.025,00	wykonanie	197.247,00	3,2%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju do kursów na trasie Pszczyna-Suszec-Żory 95.528,00
- dofinansowanie z Gminy Pszczyna do kursów na trasie Rudziczka-Pszczyna-Rudziczka 96.130,00
- opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych 5.589,00

Dotacja planowana w kwocie 5.834.515 zł z tytułu dofinansowania do zadania pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” zostanie wykonana po złożeniu rozliczenia z realizacji zadania.

<b>rozd.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>				
plan	1.135.078,00	plan po zmianach	2.270.158,00	wykonanie	1.135.035,00	50,0%

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

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

<b>rozd.</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				
plan	6.248.245,00	plan po zmianach	13.809.914,37	wykonanie	3.259.322,00	23,6%

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

plan	2.432.045,00	plan po zmianach	5.997.082,00	wykonanie	2.500.714,00	41,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

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

Wykonane dochody to pomoc finansowa otrzymana z następujących gmin:

- Gmina Suszec - dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Suszcu, Kryrach, Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Uczniowska w Mizerowie” 1.700.000,00
- Gmina Miedzna - dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ul. Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedzna” 300.714,00
- Gmina Pawłowice - dofinansowanie do zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzislawskiej w Pawłowicach” 400.000,00
- Gmina Pawłowice - dofinansowanie do zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach” 100.000,00

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

plan	3.000.000,00	plan po zmianach	6.000.000,00	wykonanie	0,00	-
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------	---

Środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Suszcu, Kryrach, Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Uczniowska w Mizerowie” oraz zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I”

Środki na pierwsze zadanie zostaną przekazane w II półroczu br. natomiast drugie zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku budżetowym.

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

plan	40.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	50.000,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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

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

plan	0,00	plan po zmianach	640.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Dochody planowane w II półroczu z tytułu dofinansowania zadania pn. Remont ulicy Wodzisławskiej w Pawłowicach”.

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

plan	0,00	plan po zmianach	4.288,00	wykonanie	4.288,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dokształcanie zawodowe pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan	0,00	plan po zmianach	135.253,37	wykonanie	135.253,00	100,0%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Środki przekazane na podstawie ugody zawartej z JSW S.A. KWK "Pniówek" na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej”.

- Wpływy z różnych opłat

plan	454.200,00	plan po zmianach	454.200,00	wykonanie	406.567,00	89,5%
•	za umieszczenie reklam w pasie drogowym				4.262,00	
•	opłata za zajęcie pasa drogowego				17.968,00	
•	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym				368.425,00	
•	przejazdy ponadnormatywne				13.500,00	
•	koszty upomnienia				70,00	
•	kary za nieterminowe wykonanie umów				2.342,00	

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

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	1.000,00	10,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- dochody z najmu placu manewrowego

- Wpływy z usług

plan	300.000,00	plan po zmianach	460.000,00	wykonanie	106.346,00	23,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.756,00	55,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wpływy ze sprzedaży masy drzewnej pozyskanej z wycinki drzew przy drogach powiatowych

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	10,00	-
------	------	------------------	------	-----------	-------	---

- odsetki od nieterminowych płatności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	5.298,00	75,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Na powyższe dochody składają się:

- wynagrodzenie płatnika
- kapitalizacja odsetek
- odszkodowanie

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	0,00	plan po zmianach	47.091,00	wykonanie	47.090,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2017 roku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

**rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan	0,00	plan po zmianach	1.477.451,00	wykonanie	1.157.451,00	100,0%
------	------	------------------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	0,00	plan po zmianach	320.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej 4120S tj. ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+500”.

Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

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

plan	0,00	plan po zmianach	1.157.451,00	wykonanie	1.157.451,00	100,0%
------	------	------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki przekazane na podstawie ugody zawartej z Przedsiębiorstwem Górniczym "Silesia" Sp. z o. o. dot. zwrotu kosztów zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 4145 S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach - Zdroju i ul. Wycecha w Rudoltowicach”.

**rozd. 60095                      Pozostała działalność**

plan	0,00	plan po zmianach	12.837,00	wykonanie	6.915,00	53,9%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Dochody w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Dział 630                      TURYSTKA**

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	19,00	-
------	------	------------------	------	-----------	-------	---

**rozd. 63003                      Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	19,00	-
------	------	------------------	------	-----------	-------	---

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	19,00	63,3%
------	------	------------------	------	-----------	-------	-------

- kapitalizacja odsetek

**Dział 700                      GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan	1.140.695,00	plan po zmianach	2.159.101,00	wykonanie	2.044.890,00	94,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**rozd. 70005                      Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	1.140.695,00	plan po zmianach	2.159.101,00	wykonanie	2.044.890,00	94,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

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

- wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

- Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

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

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

plan	2.000,00	plan po zmianach	1.002.000,00	wykonanie	1.025.360,00	102,33%
------	----------	------------------	--------------	-----------	--------------	---------

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	3.609,00	-
	• odsetki od nieterminowych płatności					

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	16,00	-
------	------	------------------	------	-----------	-------	---

Zwrot nadpłaconego podatku rolnego i leśnego za 2017 rok.

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

plan	269.536,00	plan po zmianach	287.942,00	wykonanie	123.349,00	42,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania mieniem Skarbu Państwa, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz odszkodowania.

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

plan	859.000,00	plan po zmianach	859.000,00	wykonanie	882.398,00	102,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

- 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.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan	1.418.482,00	plan po zmianach	1.493.737,00	wykonanie	716.945,00	48,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

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

plan	1.025.072,00	plan po zmianach	1.025.072,00	wykonanie	453.367,00	44,2 %
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z usług

plan	800.000,00	plan po zmianach	800.000,00	wykonanie	393.577,00	49,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- wpływy z usług geodezyjnych

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	5,00	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odsetki od nieterminowych płatności</li> </ul>					

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

plan	225.072,00	plan po zmianach	225.072,00	wykonanie	59.785,00	26,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przekazywana na podstawie bieżącego zapotrzebowania. Większe zapotrzebowanie planowane jest w II półroczu br.

**rozd. 71015 Nadzór budowlany**

plan	393.410,00	plan po zmianach	393.410,00	wykonanie	223.057,00	56,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	393.100,00	plan po zmianach	393.100,00	wykonanie	222.858,00	56,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie.

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	310,00	plan po zmianach	310,00	wykonanie	199,00	198,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- wpływy z wynagrodzenia płatnika
- kapitalizacja odsetek

**rozd. 71095 Pozostała działalność**

plan	0,00	plan po zmianach	75.255,00	wykonanie	40.521,00	53,8%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Dochody w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan	3.078.608,00	plan po zmianach	3.086.208,00	wykonanie	1.763.366,00	57,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan	2.118,00	plan po zmianach	2.118,00	wykonanie	2.118,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu



<b>rozd.</b>	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>				
plan	3.045.130,00	plan po zmianach	3.045.130,00	wykonanie	1.722.288,00	56,6%

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.469.128,00	plan po zmianach	2.469.128,00	wykonanie	1.401.670,00	56,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem.

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

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	14.003,00	28,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

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

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	12,00	-
------	------	------------------	------	-----------	-------	---

- część kary nałożonej w związku z nieważną licencją na prowadzenie działalności transportowej

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	45.000,00	plan po zmianach	45.000,00	wykonanie	20.003,00	44,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

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

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	262,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

Wpływy z tytułu kosztów sądowych i kosztów upomnień.

- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

plan	335.872,00	plan po zmianach	335.872,00	wykonanie	175.833,00	52,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem.

- Wpływy z różnych opłat

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

- za wydanie kart wędkarskich

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

plan	12.930,00	plan po zmianach	12.930,00	wykonanie	8.715,00	67,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

- Wpływy z odsetek od dotacji oraz z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	340,00	-

- odsetki od dotacji oraz nieterminowych płatności

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	5.801,00	-

- zwrot dotacji za 2017 rok (środki przekazane do 31 stycznia br.)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	82.039,00	82,0%

Na wykonanie dochodów składają się:

- 4% prowizji z opłaty skarbowej
- wynagrodzenie płatnika
- kapitalizacja odsetek

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

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	12.500,00	41,7%

- częściowa refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy

**rozdz. 75045 Komisje poborowe**

plan	31.360,00	plan po zmianach	31.360,00	wykonanie	31.360,00	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

**rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	0,00	plan po zmianach	7.600,00	wykonanie	7.600,00	100,0%

Dochody z tytułu darowizny od lokalnych przedsiębiorców na organizację Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych "Żubrowisko".

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

plan	600,00	plan po zmianach	95.260,00	wykonanie	50.000,00	52,5%

<b>rozd.</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>				
plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	0,00	-

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

<b>rozd.</b>	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	94.660,00	wykonanie	50.000,00	52,8%

Dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				
plan	5.975.100,00	plan po zmianach	6.274.736,00	wykonanie	3.592.496,00	57,3%

<b>rozd.</b>	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,0%

Dotacja dla KPPSP w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku KPPSP w Pszczynie oraz doposażenie pomieszczeń.

<b>rozd.</b>	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>				
plan	5.471.000,00	plan po zmianach	5.755.636,00	wykonanie	3.573.396,00	62,1%

- Wpływy z różnych dochodów

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.113,00	42,2%
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• kapitalizacja odsetek</li> </ul>

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

plan	5.466.000,00	plan po zmianach	5.725.436,00	wykonanie	3.544.643,00	61,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- 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	1.440,00	-
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa</li> </ul>

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

plan	0,00	plan po zmianach	25.200,00	wykonanie	25.200,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dokształcanie zawodowe pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

**rozdz. 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.

**rozdz. 75495 Pozostała działalność**

plan	500.000,00	plan po zmianach	500.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki na realizację projektu pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych" współfinansowanego ze środków unijnych zostaną przekazane w II półroczu br.

**Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

plan	250.416,00	plan po zmianach	250.416,00	wykonanie	125.209,00	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

**rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

plan	250.416,00	plan po zmianach	250.416,00	wykonanie	125.209,00	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

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

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

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	1,00	-
------	------	------------------	------	-----------	------	---

- zwrot dotacji za 2017 rok

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

plan	32.577.070,00	plan po zmianach	32.577.070,00	wykonanie	15.381.460,00	47,2%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

**rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

plan	32.577.070,00	plan po zmianach	32.577.070,00	wykonanie	15.381.460,00	47,2%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan	31.177.070,00	plan po zmianach	31.177.070,00	wykonanie	15.035.277,00	48,2%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

Niższe wykonanie planu za I półrocze 2018 związane jest jak co roku ze zwrotami nadpłaconych podatków wynikających z rozliczeń za 2017 r.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan	1.400.000,00	plan po zmianach	1.400.000,00	wykonanie	346.183,00	24,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Realizacja planu dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie niższym niż zakładano. Przyjęto plan roczny na podstawie wykonania w 2017 r.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan	30.754.733,00	plan po zmianach	29.968.323,00	wykonanie	18.432.656,00	61,5%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

**rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan	30.673.372,00	plan po zmianach	29.886.962,00	wykonanie	18.391.976,00	61,5%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonanie planu kształtuje się na poziomie 61,5% planu rocznego, tj. na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

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

plan	81.361,00	plan po zmianach	81.361,00	wykonanie	40.680,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan	2.456.056,00	plan po zmianach	2.818.163,00	wykonanie	1.367.305,00	48,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

plan	7.250,00	plan po zmianach	124.873,00	wykonanie	98.198,00	78,6%
------	----------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów

plan	100,00	plan po zmianach	100,00	wykonanie	27,00	27,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- Wpływy z różnych opłat

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

- 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	300,00	60,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- automat do sprzedaży napojów

- Wpływy z usług

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	180,00	60,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- eksploatacja automatu

- Wpływy z różnych dochodów

plan	6.300,00	plan po zmianach	6.300,00	wykonanie	3.968,00	63,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenie płatnika
- kapitalizacja odsetek

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

plan	0,00	plan po zmianach	14.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Dotacja na zakup „aktywnej tablicy” dla uczniów szkoły podstawowej przy ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie zostanie przekazana w II półroczu br.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan	0,00	plan po zmianach	93.723,00	wykonanie	93.723,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci szkoły podstawowej specjalnej przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostanie przekazane w II półroczu br.

<b>rozd.</b>	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	13.990,00	wykonanie	10.127,00	72,4%

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	13.990,00	wykonanie	10.127,00	72,4%

- wpływy z tytułu odszkodowania (PZS Nr 2)

**rozd. 80120 Licea ogólnokształcące**

plan	6.550,00	plan po zmianach	18.550,00	wykonanie	6.191,00	33,4%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów

plan	250,00	plan po zmianach	250,00	wykonanie	265,00	106,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- 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	1.942,00	97,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka

- Wpływy z usług

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	2.425,00	97,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Wpływy z różnych dochodów

plan	1.800,00	plan po zmianach	1.800,00	wykonanie	1.559,00	86,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia płatnika
- kapitalizacja odsetek

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

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

Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej ZSO w Pszczynie zostanie przekazana w II półroczu br.

**rozd. 80130 Szkoły zawodowe**

plan	305.380,00	plan po zmianach	421.989,00	wykonanie	306.050,00	72,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	4.800,00	plan po zmianach	4.800,00	wykonanie	5.430,00	113,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- Wpływy z różnych opłat

plan	750,00	plan po zmianach	750,00	wykonanie	261,00	34,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	180.000,00	plan po zmianach	180.000,00	wykonanie	95.180,00	52,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

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

- Wpływy z usług

plan	90.300,00	plan po zmianach	90.300,00	wykonanie	62.367,00	69,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	5,00	-
------	------	------------------	------	-----------	------	---

- odsetki od nieterminowych płatności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	29.530,00	plan po zmianach	29.530,00	wykonanie	22.388,00	75,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

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

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	3.810,00	-
------	------	------------------	------	-----------	----------	---

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

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

plan	0,00	plan po zmianach	116.609,00	wykonanie	116.609,00	100,0%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------



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

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

plan	40.400,00	plan po zmianach	70.400,00	wykonanie	33.296,00	47,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z różnych dochodów

plan	40.400,00	plan po zmianach	70.400,00	wykonanie	33.296,00	47,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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	32.163,00	61,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

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

**rozd. 80195 Pozostała działalność**

plan	2.044.276,00	plan po zmianach	2.116.161,00	wykonanie	881.280,00	41,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- 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	1.731.676,00	plan po zmianach	1.803.561,00	wykonanie	563.302,00	31,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Dochody wykonane w związku z realizacją następujących projektów:

- Mam wiedzę, mam umiejętności , nie boję się przyszłości 114.651,00
- Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego  
- rozbudowa bazy oświatowej 435.844,00
- Kariera i Kompetencje 12.807,00

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	5.378,00	-
------	------	------------------	------	-----------	----------	---

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	312.600,00	plan po zmianach	312.600,00	wykonanie	312.600,00	100,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem".

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
plan	1.028.018,00	plan po zmianach	1.028.018,00	wykonanie	449.573,00	43,7%

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

plan	1.028.018,00	plan po zmianach	1.028.018,00	wykonanie	449.573,00	43,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

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

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

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
plan	3.049.892,00	plan po zmianach	3.527.949,00	wykonanie	1.881.421,00	53,3%

<b>rozdz. 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					
plan	2.330.820,00	plan po zmianach	2.339.952,00	wykonanie	1.050.337,00	44,9%

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.

<b>rozdz. 85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>					
plan	700.536,00	plan po zmianach	707.376,00	wykonanie	357.101,00	50,5%

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

plan	699.936,00	plan po zmianach	706.776,00	wykonanie	356.808,00	50,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

Dotacja realizowana zgodnie z planem.

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

plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	293,00	48,9%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

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

**rozd. 85205                      Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan	13.536,00	plan po zmianach	6.768,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	----------	-----------	------	---

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

**rozd. 85218                      Powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	4.245,00	84,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wpływy z pozostałych odsetek

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

- odsetki od nieterminowych płatności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	4.243,00	84,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

**rozd. 85295                      Pozostała działalność**

plan	0,00	plan po zmianach	468.853,00	wykonanie	469.738,00	100,2%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	885,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

- kapitalizacja odsetek

- 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	468.853,00	wykonanie	468.853,00	100,0%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------

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

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

plan	503.323,00	plan po zmianach	757.291,00	wykonanie	529.244,00	69,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

**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. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	19.847,00	-
------	------	------------------	------	-----------	-----------	---

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2017 r. na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

plan	30.000,00	plan po zmianach	40.307,00	wykonanie	28.057,00	69,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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	257.800,00	plan po zmianach	339.161,00	wykonanie	198.100,00	58,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	4.710,00	-
------	------	------------------	------	-----------	----------	---

- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową

- Wpływy z różnych opłat

plan	0,00	plan po zmianach	81.361,00	wykonanie	74.925,00	92,1%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

- Wpływy z usług

plan	19.000,00	plan po zmianach	19.000,00	wykonanie	7.516,00	39,6%

- dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku

- Wpływy z różnych dochodów

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	2.997,00	37,5%

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

- 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	107.952,00	46,8%

- środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie

**rozd. 85395**

**Pozostała działalność**

plan	190.640,00	plan po zmianach	352.940,00	wykonanie	270.799,00	76,7%

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	85,00	-

- kapitalizacja odsetek

- 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	190.640,00	plan po zmianach	190.640,00	wykonanie	111.414,00	58,4%

Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie projektu „Pewnie na rynku pracy”.

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

plan	0,00	plan po zmianach	6.600,00	wykonanie	3.600,00	54,6%

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

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

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

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

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan	12.430,00	plan po zmianach	17.074,00	wykonanie	12.651,00	74,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	1.100,00	plan po zmianach	1.100,00	wykonanie	3.171,00	288,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	1.173,00	-
------	------	------------------	------	-----------	----------	---

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2017 r.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	1.100,00	plan po zmianach	1.100,00	wykonanie	1.998,00	181,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- kapitalizacja odsetek

**rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

plan	1.330,00	plan po zmianach	1.330,00	wykonanie	576,00	43,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Wpływy z różnych dochodów

plan	1.330,00	plan po zmianach	1.330,00	wykonanie	576,00	43,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- kapitalizacja odsetek
- wynagrodzenia płatnika

**rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	4.260,00	42,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Wpływy z usług

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	4.260,00	42,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

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

<b>rozd.</b>	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	4.644,00	wykonanie	4.644,00	100,0%

Stypendia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

<b>Dział</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				
plan	2.290.780,00	plan po zmianach	2.336.774,00	wykonanie	1.178.157,00	50,4%

<b>rozd.</b>	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	44.950,00	wykonanie	0,00	-

Dotacja na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”.

<b>rozd.</b>	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				
plan	1.406.930,00	plan po zmianach	1.406.930,00	wykonanie	733.427,00	52,1%

- Wpływy z pozostałych odsetek

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

- odsetki od nieterminowych płatności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	361.936,00	plan po zmianach	361.936,00	wykonanie	151.948,00	42,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

- 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	611.834,00	plan po zmianach	611.834,00	wykonanie	339.500,00	55,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	433.160,00	plan po zmianach	433.160,00	wykonanie	241.977,00	55,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

<b>rozd.</b>	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				
plan	883.850,00	plan po zmianach	884.894,00	wykonanie	444.730,00	50,3%

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	89,00	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki od nieterminowych płatności</li> </ul>					

- Wpływy z różnych dochodów

plan	297.375,00	plan po zmianach	298.419,00	wykonanie	144.780,00	48,5%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenie płatnika (CWDiR) 164,00</li> <li>kapitalizacja odsetek 586,00</li> <li>część odpłatności gminy za pobyt dzieci w placówce 136.642,00</li> <li>nawiązki sądowe, świadczenia pieniężne 1.364,00</li> <li>odpłatność za media z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń dla Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 6.024,00</li> </ul>					

Na niższe 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	586.475,00	plan po zmianach	586.475,00	wykonanie	299.861,00	51,1%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu</li> </ul>					

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

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
plan	550.000,00	plan po zmianach	550.000,00	wykonanie	583.721,00	106,1%

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

plan	550.000,00	plan po zmianach	550.000,00	wykonanie	583.721,00	106,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

- 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	106.000,00	plan po zmianach	118.567,00	wykonanie	51.476,00	43,4%

<b>rozd.</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>				
plan	106.000,00	plan po zmianach	118.567,00	wykonanie	51.141,00	43,1%

- 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	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	3.418,00	68,4%

- wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy

- Wpływy z usług

plan	100.000,00	plan po zmianach	112.567,00	wykonanie	44.466,00	39,5%

- za udostępnienie hali sportowej 20.224,00
- wpisowe 17.398,00
- aerobik 6.844,00

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	15,00	-

- odsetki od nieterminowych płatności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	3.242,00	324,0%

- kapitalizacja odsetek
- rozliczenie lig

<b>rozd.</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	335,00	-

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

- dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2017 r.

## II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 30.06.2018 r. dochodów tj. 53.942.494 zł składają się :

- subwencje -	18.432.656 zł
- dotacje i pomoc finansowa -	14.043.985 zł
- dochody własne -	21.465.853 zł

### II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2018 roku – subwencje

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

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2018 r.	%
<b>Subwencja ogółem</b>	<b>30 754 733</b>	<b>29 968 323</b>	<b>18 432 656</b>	<b>61,5</b>
1.1 subwencja równoważąca	81 361	81 361	40 680	50,0
1.2 subwencja oświatowa	30 673 372	29 886 962	18 391 976	61,5

Na dzień 30.06.2018 roku subwencje zamknęły się kwotą 18.432.656 zł co stanowi 61,5% rocznego planu i 34,2% 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 30.06.2018 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 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	3:4
<b>Dotacje i pomoc finansowa ogółem</b>	<b>27 928 418</b>	<b>39 419 641,37</b>	<b>14 043 985</b>	<b>35,6</b>
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	2 639 136	7 009 873	2 818 854	40,2
- dofinansowanie na zadania bieżące	207 091	1 012 791	318 140	31,4
- dofinansowanie do inwestycji	2 432 045	5 997 082	2 500 714	41,7
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	1 044 518	1 044 518	554 280	53,1
- na zadania bieżące	1 044 518	1 044 518	554 280	53,1
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	1 135 078	2 270 158	1 135 035	50,0
- na zadania bieżące	1 135 078	2 270 158	1 135 035	50,0
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	8 256 831	8 797 569	1 143 569	13,0
- na zadania bieżące	1 704 217	2 244 955	707 725	31,5

- na zadania inwestycyjne	6 552 614	6 552 614	435 844	6,7
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	14 639 046	18 526 290	6 736 513	36,4
a) z zakresu administracji rządowej	8 995 626	9 527 738	5 373 576	56,4
- na zadania bieżące	8 995 626	9 507 738	5 353 576	56,3
- na zadania inwestycyjne	0	20 000	20 000	100,0
b) w zakresie zadań własnych powiatu	5 643 420	8 998 552	1 362 937	15,1
- na zadania bieżące	2 643 420	2 998 552	1 362 937	45,5
- na zadania inwestycyjne	3 000 000	6 000 000	0	-
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0	254 820	254 820	100,0
- na zadania bieżące	0	44 488	44 488	100,0
- na zadania inwestycyjne	0	210 332	210 332	100,0
1.7 Pomoc finansowa - inne podmioty	213 809	1 516 413,37	1 400 914	92,4
- na zadania bieżące	213 809	1 381 160	1 265 661	91,6
- na zadania inwestycyjne	0	135 253,37	135 253	100,0

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 30.06.2018 roku zamknęły się w kwocie 14.043.985 zł, co stanowi 35,6% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 26,0% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w I półroczu w kwocie 10.471.842 zł, tj. na poziomie 51,1% planu rocznego po zmianach. W strukturze dotacji ogółem 48,0% 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 3.302.143 zł co stanowi 17,5% 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 30.06.2018 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiały się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4	4:3
<b>I. Dochody własne ogółem</b>	<b>40 095 600</b>	<b>41 464 204</b>	<b>21 465 853</b>	<b>51,8</b>
1.1. udziały w podatkach dochodowych	32 577 070	32 577 070	15 381 460	47,2
- podatek dochodowy od osób fizycznych	31 177 070	31 177 070	15 035 277	48,2
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 400 000	346 183	24,7
1.2. pozostałe dochody własne	7 518 530	8 887 134	6 084 393	68,5
- tablice rejestracyjne	2 469 128	2 469 128	1 401 670	56,8
- druki prawa jazdy	335 872	335 872	175 833	52,4
- opłaty za koncesje i licencje	45 000	45 000	20 003	44,5
- z różnych opłat	1 007 200	1 088 561	1 066 584	98,0
- z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów	5 150	5 150	5 722	111,1
- z opłat za zezwolenia, akredytacje itp.	0	0	4 710	-
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	0	0	262	-
- z najmu i dzierżawy	212 430	1 212 430	1 135 915	93,7
- odsetki	0	0	4 077	-
- z różnych dochodów	896 081	956 066	509 837	53,3
- z tyt. realizacji zadań zleconych	859 600	859 600	884 146	102,9
- z usług	1 374 300	1 546 867	653 301	42,2
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 730	5 730	5 730	100,0
- ze sprzedaży wyrobów	5 000	5 000	2 756	55,1
- z innych lokalnych opłat	67 810	67 810	19 592	28,9
- z tytułu użytkowania wieczystego	4 429	4 429	4 428	100,0
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0	0	12	-
- z otrzymanych darowizn	0	7 600	7 600	100,0
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0	47 091	74 263	157,7
- refundacja -środki z funduszu pracy	230 800	230 800	107 952	46,8

Dochody własne powiatu za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 21.465.853 zł, tj. na poziomie 51,8% planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody własne Powiatu są na podobnym poziomie.

Szczególny wpływ na kształtowanie się dochodów Powiatu miały:

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

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 39.753.656 zł stanowią 95,9% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i mają znaczący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 1.710.548 zł to 4,1% planowanych dochodów, przy czym wykonanie ich kształtuje się na koniec czerwca br. na poziomie 55,1%.

Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu powiatu w I półroczu 2018 roku zamknęły się w kwocie 15.381.460 zł co stanowi 47,2% rocznego planu i jest na podobnym poziomie do lat poprzednich.

Poniżej przedstawiono zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2012-2018.

#### Zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2012-2018

Rok	Wykonanie na 30.06	% wykon. planu na dzień 30.06	w tym			
			podatek dochodowy od osób fizycznych		podatek dochodowy od osób prawnych	
2012	9 922 912	41,7	9 234 933	42,7%	687 979	31,3%
2013	10 321 141	41,2	9 771 846	41,7%	549 295	34,3%
2014	11 397 609	43,2	11 163 841	44,3%	233 768	19,5%
2015	12 599 059	45,7	12 135 084	44,9%	463 975	92,8%
2016	12 832 408	45,6	12 695 490	46,1%	136 918	22,8%
2017	14 014 089	48	13 179 988	45,6%	834 101	278,0%
2018	15 381 460	47,2	15 035 277	48,2%	346 183	24,7%

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w ostatnich latach jest bardzo niestabilne. W 2018 roku przyjęto plan w kwocie 1.400.000 zł w oparciu o wykonanie za 2017 r.

Na dzień 30 czerwca br. dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 346.183 zł tj. 24,7% planowanych środków. Jeśli taka tendencja utrzyma się do końca roku, to plan nie zostanie zrealizowany.

**Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**  
**PRZYCHODY**

plan	4.343.812,00	plan po zmianach	12.436.370,00	wykonanie	6.880.102,23	55,3%
------	--------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu wolnych środków z roku 2017 w kwocie 1.262.341 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 5.589.546,23 zł oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 28.215 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku. Planowana kwota przychodów zwiększona została w I półroczu br. ogółem o kwotę 8.092.558 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok wyniósł 12.436.370 zł.

Za I półrocze plan przychodów zrealizowany został na poziomie 55,3% 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	946.823,77	1.262.341,00	133,3

b) przychodów ze spłat udzielonych pożyczek

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	0	28.215,00	-

c) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.400.000,00	5.900.000,00	0	-

Uruchomienie kredytu przewiduje się w II półroczu br.

d) nadwyżki z lat ubiegłych

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.943.812,00	5.589.546,23	5.589.546,23	100,0

**Część IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW**

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2018 r. wykonano w 37,5% tj. na planowane wydatki 117.292.498,37 zł wydatkowano 43.989.815 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	88.406.835,00	40.376.283,00	45,7%
- Wydatki majątkowe	28.885.663,37	3.613.532,00	12,5%

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Plan	35.100,00	plan po zmianach	44.262,00	wykonanie	8.356,00	18,9%

rozdz.	01095	Pozostała działalność				
plan	35.100,00	plan po zmianach	44.262,00	wykonanie	8.356,00	18,9%

Z tego wydatkowano na:

- promowanie dziedzictwa kulinarnego ziemi pszczyńskiej
- szkolenia dla rolników
- zakup Aktualności Rolniczych
- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

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

Dział	020	LEŚNICTWO				
plan	60.600,00	plan po zmianach	62.655,00	wykonanie	14.081,00	22,5%

rozdz.	02001	Gospodarka leśna				
plan	27.000,00	plan po zmianach	27.000,00	wykonanie	12.974,00	48,1%

Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

rozdz.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną				
plan	33.600,00	plan po zmianach	33.600,00	wykonanie	0,00	-

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

<b>rozd.</b>	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
plan	0,00	plan po zmianach	2.055,00	wykonanie	1.107,00 53,9%
		• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			

<b>Dział</b>	<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>			
plan	0,00	plan po zmianach	8.679,00	wykonanie	4.671,00 53,8%

<b>rozd.</b>	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
plan	0,00	plan po zmianach	8.679,00	wykonanie	4.671,00 53,8%
		• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
plan	23.351.171,00	plan po zmianach	34.694.420,37	wykonanie	5.370.954,00 15,5%

<b>rozd.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			
plan	7.561.321,00	plan po zmianach	7.561.321,00	wykonanie	195.496,00 2,6%

Wydatki w tym rozdziale związane są z:

- utrzymaniem kursów na trasie Żory- Pszczyna oraz na trasie Tychy - Kobiór - Pszczyna 162.016,00
- budową zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 33.480,00

Roboty budowlane związane z budową Centrum Przesiadkowego rozpoczęto w czerwcu br. co wpłynęło na niskie wykonanie planu.

<b>rozd.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
plan	1.135.078,00	plan po zmianach	2.270.158,00	wykonanie	1.135.035,00 50,0%

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

- wynagrodzenia i pochodne 66.495,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.017,00
- zakup usług pozostałych 1.066.933,00

z tego na:



• zimowe utrzymanie DW	215.490,00
• dzierżawa płotków przeciwnieźnych	7.670,00
• roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem DW	609.555,00
• utrzymanie oznakowania pionowego na DW	25.672,00
• wycinka drzew i krzewów z pasa drogowego DW	12.089,00
• oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych	35.346,00
• wywóz i zagospodarowanie odpadów	2.462,00
• roboty własne wykonywane przez PZD	106.346,00
• dostawa i montaż separatorów ruchu drogowego	2.565,00
• prześwietlanie drzew	4.918,00
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt	5.346,00
• koszenie traw	39.474,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	590,00

**rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan	14.654.772,00	plan po zmianach	23.292.653,37	wykonanie	4.033.508,00	17,3%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

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	607.800,00	plan po zmianach	510.470,00	wykonanie	261.269,00	51,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

• Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie	60.000,00
• Gmina Pawłowice - zimowe utrzymanie	103.192,00
• Gmina Kobiór - zimowe utrzymanie	16.233,00
• Gmina Suszec - zimowe utrzymanie	61.112,00
• Gmina Goczałkowice - Zdrój - zimowe utrzymanie	20.732,00

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	16.100,00	plan po zmianach	16.100,00	wykonanie	7.949,00	49,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

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

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń

plan	1.213.300,00	plan po zmianach	1.360.691,00	wykonanie	699.332,00	51,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.800,00	plan po zmianach	81.094,00	wykonanie	25.794,00	31,8%
------	----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	307.000,00	plan po zmianach	307.000,00	wykonanie	92.783,00	30,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatki powyższe dotyczą zakupów:

• paliwa do samochodów służbowych i ciągnika	27.684,00
• materiały biurowe, prasa, książki	18.494,00
• części, oleje, smary i akcesoria do ciągników, maszyn i samochodów służbowych	6.735,00
• zakup art. gospodarczych, środków chemicznych, budowlanych	9.937,00
• środki czystości	2.256,00
• zakup wyposażenia	9.988,00
• woda dla PZD	531,00
• zakup soli drogowej	14.230,00
• programy, licencje	2.928,00

- Zakup energii

Plan	32.000,00	plan po zmianach	32.000,00	wykonanie	12.137,00	37,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

• energia elektryczna	3.605,00
• gaz	8.266,00
• woda	266,00

- Zakup usług remontowych

plan	0,00	plan po zmianach	818.330,00	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	1.205,00	40,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Na powyższą kwotę składają się wydatki na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	1.254.950,00	plan po zmianach	1.827.134,00	wykonanie	292.718,00	16,0%
• zimowe utrzymanie dróg powiatowych					22.231,00	
• bieżące utrzymanie dróg					108.303,00	
• odnowa oznakowania pionowego					17.115,00	
• odnowa oznakowania poziomego					41.092,00	
• wynajem ładowarki do ładowania soli drogowej					14.391,00	
• monitorowanie obiektu PZD					600,00	
• wywóz odpadów komunalnych, ścieki					1.202,00	
• naprawa oraz przegląd samochodów, naprawa sprzętu					24.321,00	
• inne drobne usługi					16.899,00	
• opłaty pocztowe					4.555,00	
• wycinka drzew i krzewów					23.189,00	
• aktualizacje oprogramowania					4.845,00	
• mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń					13.154,00	
• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych					821,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	3.228,00	34,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

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

- Różne opłaty i składki

plan	60.144,00	plan po zmianach	57.144,00	wykonanie	31.444,00	55,1%
• różne opłaty i uzgodnienia					640,00	
• korzystanie ze środowiska					10.422,00	
• ubezpieczenia mienia					19.238,00	
• trwałe zarząd nieruchomości					1.144,00	

- Odpisy na ZFŚS

plan	24.200,00	plan po zmianach	25.386,00	wykonanie	18.150,00	71,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Podatek od towarów i usług (VAT)

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

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.000,00	plan po zmianach	14.288,00	wykonanie	11.762,00	82,3%
------	----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	11.108.478,00	plan po zmianach	17.727.016,37	wykonanie	2.575.737,00	14,5%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

Środki wydatkowano na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 4100 tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie 1.904.366,00
- przebudowę ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedzna 601.427,00
- budowę chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach - etap II 69.944,00

Pozostałe wydatki inwestycyjne (z wyjątkiem zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I”) zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	0,00	plan po zmianach	500.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Dotacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzislawskiej w Pawłowicach zostanie przekazana w II półroczu br.

**rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan	0,00	plan po zmianach	1.557.451,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------------	-----------	------	---

- Zakup usług remontowych

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

Środki zostały zabezpieczone na zadanie pn. Remont drogi powiatowej 4120S tj. ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+500” ,które planuje się zrealizować w II półroczu br.

- Zwrot dotacji

plan	0,00	plan po zmianach	1.157.451,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------------	-----------	------	---

W związku z ugodą zawartą z Przedsiębiorstwem Górniczym "Silesia" Sp. z o. o. dot. zwrotu kosztów zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej inwestycji pn. „„Remont drogi powiatowej nr 4145 S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach - Zdroju i ul. Wycecha w Rudoltowicach" należy zwrócić nadmiernie pobraną dotację.

<b>rozd.</b>	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	0,00	plan po zmianach	12.837,00	wykonanie	6.915,00	53,9%

- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

<b>Dział</b>	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				
plan	254.000,00	plan po zmianach	254.000,00	wykonanie	9.110,00	3,6%

<b>rozd.</b>	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				
plan	254.000,00	plan po zmianach	254.000,00	wykonanie	9.110,00	3,6%

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

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	6.800,00	85,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Na podstawie otwartego konkursu ofert zostały udzielone następujące dotacje:

- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” 3.900,00
- Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej 1.900,00
- SKKT „Wichura” 1.000,00

Pozostałe dotacje zostaną przekazane przed terminem realizacji zadania.

- Zakup usług pozostałych

plan	96.000,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	------	-----------	------	---

Środki zostały przesunięte na realizację projektu pn. „Study tour w krainie 4 jezior”.

### 1. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	150.000,00	plan po zmianach	150.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Wydatki planowane w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Łącząc tradycje, regiony i pasje - trasa rowerowa wzdłuż dwóch jezior”.

### 2. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	0,00	plan po zmianach	96.000,00	wykonanie	2.310,00	2,4%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	------

Środki wydatkowane w związku z realizacją programu pn. „Study tour w krainie 4 jezior”

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.310,00

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
plan	836.426,00	plan po zmianach	3.078.132,00	wykonanie	247.894,00	8,1%

**rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	836.426,00	plan po zmianach	3.078.132,00	wykonanie	247.894,00	8,1%
------	------------	------------------	--------------	-----------	------------	------

**- Wynagrodzenia osobowe**

plan	129.336,00	plan po zmianach	137.289,00	wykonanie	69.117,00	50,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

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

**1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami****- Zakup usług remontowych**

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	1.389,00	2,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

- remont instalacji odgromowej i przegląd instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Zdrojowej 62 w Pszczynie

Pozostałe wydatki planowana są w II półroczu br.

**- Zakup usług pozostałych**

plan	329.890,00	plan po zmianach	359.867,00	wykonanie	50.288,00	14,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- szacowanie nieruchomości, bieżąca obsługa geodezyjna
- wywóz nieczystości, administrowanie budynkami
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa
- współfinansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

**- Zakup usług obejmujących tłumaczenia**

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

W I półroczu nie wystąpiła potrzeba tłumaczenia ksiąg wieczystych na język polski.

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

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	4.290,00	42,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

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

**- Różne opłaty i składki**

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.298,00	wykonanie	3.070,00	7,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

Środki wydatkowane na ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w księgach wieczystych.

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Podatek od nieruchomości

plan	56.200,00	plan po zmianach	79.368,00	wykonanie	38.135,00	48,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	150.000,00	plan po zmianach	150.453,00	wykonanie	10.453,00	6,95%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Niskie wykonanie spowodowane jest toczącymi się postępowaniami o wypłatę odszkodowań za grunty wyłączone/ przejęte pod drogi publiczne.

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

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

Brak wykonania spowodowany jest toczącymi się postępowaniami o wypłatę odszkodowań za grunty wyłączone/ przejęte pod drogi publiczne.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	10.000,00	plan po zmianach	49.257,00	wykonanie	10.352,00	21,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Zakup usług remontowych

plan	0,00	plan po zmianach	1.779.800,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------------	-----------	------	---

Środki na remonty w budynku szpitala w Pszczynie zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	0,00	plan po zmianach	23.300,00	wykonanie	23.300,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji dotyczącej typowania robót budowlanych w budynku szpitala w Pszczynie.

## **3. Powiatowy Zarząd Dróg**

- Zakup usług pozostałych

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

Środki zabezpieczone na zadanie pn. „Naprawa drogi wewnętrznej Skarbu Państwa w Ćwiklicach i Studzienicach” Realizacja nastąpi w II półroczu br.

#### 4. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

- Podatek od towarów i usług (VAT)

plan	0,00	plan po zmianach	37.500,00	wykonanie	37.500,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

#### Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.524.472,00	plan po zmianach	1.837.727,00	wykonanie	311.843,00	17,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

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

plan	1.131.372,00	plan po zmianach	1.331.372,00	wykonanie	67.485,00	5,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	-----------	------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

plan	0,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	5.000,00	25,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Oplacono umowy o dzieło.

- Zakup materiałów i wyposażenia

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

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	1.006.805,00	plan po zmianach	1.186.805,00	wykonanie	9.500,00	0,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	----------	------

- przeniesienie 4 pkt osnowy geodezyjnej

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	3.200,00	32,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Szkolenia pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej.

#### rozdz. 71015 Nadzór budowlany

plan	393.100,00	plan po zmianach	431.100,00	wykonanie	203.837,00	47,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------



- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

Zakup wody dla pracowników zaplanowano na II półrocze br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	86.750,00	plan po zmianach	101.150,00	wykonanie	53.399,00	52,8%
------	-----------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

plan	187.171,00	plan po zmianach	214.832,00	wykonanie	87.078,00	40,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	22.570,00	plan po zmianach	22.714,00	wykonanie	22.713,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS

plan	60.100,00	plan po zmianach	60.960,00	wykonanie	26.864,00	44,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.197,00	29,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	17.000,00	plan po zmianach	11.235,00	wykonanie	2.200,00	19,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- zakup materiałów biurowych 597,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego 1.351,00
- akcesoria komputerowe 252,00

- Zakup usług remontowych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	100,0	6,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

- naprawa samochodu służbowego

Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	107,00	21,4%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	1.587,00	plan po zmianach	2.287,00	wykonanie	2.169,00	94,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- badanie techniczne samochodu służbowego 99,00
- strona internetowa 793,00
- wymiana dowodu rejestracyjnego 74,00
- przygotowanie dokumentacji - Ochrona danych osobowych 1.000,00
- odnowienie podpisu elektronicznego 203,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.100,00	plan po zmianach	1.100,00	wykonanie	312,00	28,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	1.700,00	plan po zmianach	1.700,00	wykonanie	1.376,00	80,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Składka na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz na ubezpieczenie mienia.

- Odpisy na ZFŚS

plan	6.522,00	plan po zmianach	6.522,00	wykonanie	4.892,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	555,00	55,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	875,00	58,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

**rozd. 71095 Pozostała działalność**

plan	0,00	plan po zmianach	75.255,00	wykonanie	40.521,00	53,8%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan	12.029.107,00	plan po zmianach	12.608.481,00	wykonanie	6.197.202,00	49,2%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

**rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan	2.118,00	plan po zmianach	2.118,00	wykonanie	739,00	34,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

W ramach tego rozdziału finansowana jest akcja kurierska.

**rozd. 75019 Rady powiatów**

plan	296.704,00	plan po zmianach	296.704,00	wykonanie	115.458,00	38,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	266.704,00	plan po zmianach	240.704,00	wykonanie	112.160,00	46,6%
• diety za udział w sesjach Rady Powiatu					35.640,00	
• ryczałt dla Przewodniczącego Rady Powiatu					10.800,00	
• ryczałt dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu					7.800,00	
• diety za posiedzenia Zarządu Powiatu					13.305,00	
• diety za posiedzenia komisji stałych					44.615,00	

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	18.000,00	plan po zmianach	44.000,00	wykonanie	3.298,00	7,5%
Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych i gospodarczych, materiałów biurowych oraz materiałów niezbędnych dla Rady Powiatu.						

- Zakup usług pozostałych

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	0,00	-
Wykonanie wydatków planowane jest w II półroczu br.						

**rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe**

plan	11.476.925,00	plan po zmianach	12.026.299,00	wykonanie	5.935.566,00	49,4%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	9.300,00	plan po zmianach	9.300,00	wykonanie	3.094,00	33,3%
Dopłata do okularów korygujących wadę wzroku oraz ekwiwalent za pranie odzieży.						

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

plan	8.134.515,00	plan po zmianach	8.683.289,00	wykonanie	4.304.622,00	49,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpłaty na PFRON

plan	60.744,00	plan po zmianach	60.744,00	wykonanie	20.081,00	33,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	2.316,00	15,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	316.000,00	plan po zmianach	408.000,00	wykonanie	162.989,00	40,0%
• zakup paliwa do samochodu, kosiarki, agregatu, dmuchawy do liści					8.259,00	

- zakup materiałów biurowych 23.721,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 17.361,00
- pozostałe (prasa, prenumeraty, art. gospodarcze, wyposażenie itp.) 113.648,00

- Zakup energii

plan	259.000,00	plan po zmianach	125.000,00	wykonanie	80.198,00	64,2%
• energia elektryczna					28.333,00	
• woda					3.357,00	
• gaz					48.508,00	

- Zakup usług remontowych

plan	160.000,00	plan po zmianach	150.000,00	wykonanie	40.237,00	26,8%
• przeglądy, konserwacje i naprawa sprzętu biurowego						

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	6.063,00	80,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	1.762.804,00	plan po zmianach	1.855.804,00	wykonanie	991.151,00	53,4%
• opłaty za usługi pocztowe					95.939,00	
• Biuletyn Informacji Publicznej					2.823,00	
• obsługa prawna					54.120,00	
• ochrona obiektu					5.240,00	
• zakup tablic rejestracyjnych, druków, przechowywanie pojazdów					656.015,00	
• usuwanie pojazdów					10.025,00	
• pozostałe usługi (w tym m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, serwis i konserwacja systemów informatycznych, publikacje w Głosie Pszczyńskim)					166.989,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	77.000,00	plan po zmianach	77.000,00	wykonanie	35.858,00	46,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	132,00	8,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

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

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	554,00	27,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

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

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

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.100,00	42,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Podróże służbowe krajowe

plan	70.000,00	plan po zmianach	70.000,00	wykonanie	18.062,00	25,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	2.250,00	22,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	83.500,00	plan po zmianach	92.100,00	wykonanie	67.652,00	73,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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	155.026,00	plan po zmianach	155.026,00	wykonanie	116.518,00	75,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

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

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

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

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

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	4.696,00	47,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	53.036,00	plan po zmianach	53.036,00	wykonanie	30.001,00	56,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Podatek od towarów i usług (VAT) z odsetkami

plan	0,00	plan po zmianach	60.000,00	wykonanie	12.571,00	20,9%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Środki zaplanowane na projekt modernizacji energetycznej budynku archiwum zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	280.000,00	plan po zmianach	88.000,00	wykonanie	33.928,00	38,6%
------	------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup kopiarek
- zakup centrali telefonicznej

Pozostałe środki zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego w II półroczu br.

**rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

plan	31.360,00	plan po zmianach	31.360,00	wykonanie	26.356,00	84,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	9.660,00	plan po zmianach	9.660,00	wykonanie	9.240,00	95,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- Pochodne od wynagrodzeń

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	811,00	47,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	12.500,00	plan po zmianach	12.500,00	wykonanie	11.798,00	94,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.514,00	50,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Zakup usług pozostałych

plan	3.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	2.944,00	84,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	700,00	plan po zmianach	700,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Środki przeznaczono na szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej.

**rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	190.000,00	plan po zmianach	220.000,00	wykonanie	115.611,00	52,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.526,00	76,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki związane z umowami dot. prowadzenia imprezy powiatowej, wynagrodzenia dla przewodnika oraz oprawy artystycznej.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	31.937,00	79,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Zakup usług pozostałych

plan	148.000,00	plan po zmianach	177.400,00	wykonanie	81.548,00	46,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na organizację i współorganizację imprez o charakterze powiatowym, w tym m.in. na Żubrowisko 2018, udział w Targach Turystycznych, organizację Study tour dla dziennikarzy z powiatu partnerskiego, wymianę zagraniczną uczniów szkół prowadzonych przez powiat, Dzień Dziecka z mundurem oraz wydawanie publikacji oraz materiałów promocyjnych.

- Różne opłaty i składki

plan	0,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	600,00	100,0%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	--------

Zakup polisy ubezpieczeniowej w związku z organizacją Żubrowiska 2018.

**rozd. 75095 Pozostała działalność**

plan	32.000,00	plan po zmianach	32.000,00	wykonanie	3.472,00	10,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

### **1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej**

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	1.827,00	26,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki zaplanowane na organizację imprez o charakterze patriotycznym.

- Zakup usług pozostałych

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	1.645,00	16,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowane na obchody uroczystości patriotycznych.

### **2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich**

- Zakup usług pozostałych

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

Środki zaplanowano na usługi koronera oraz wydatki związane z usuwaniem i przechowywaniem sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pszczyńskiego.

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

plan	600,00	plan po zmianach	95.260,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	-----------	-----------	------	---

**rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

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

**rozd. 75295 Pozostała działalność**

plan	0,00	plan po zmianach	94.660,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie zostaną przekazane w II półroczu br.



**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**

<b>plan</b>	<b>6.119.315,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>6.572.951,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.054.049,00</b>	<b>46,5%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

**rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

<b>plan</b>	<b>5.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>105.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4,8%</b>
-------------	-----------------	-------------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. Środki na dofinansowanie rozbudowy budynku zostaną przekazane w II półroczu br.

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

<b>plan</b>	<b>15.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>15.000,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0%</b>
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz doposażenie pomieszczeń.

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

<b>plan</b>	<b>5.466.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>5.765.636,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.013.525,00</b>	<b>52,3%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

<b>plan</b>	<b>264.073,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>249.545,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>100.876,00</b>	<b>40,4%</b>
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

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

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

<b>plan</b>	<b>76.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>69.595,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>32.593,00</b>	<b>46,8%</b>
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

<b>plan</b>	<b>114.875,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>114.875,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>57.232,00</b>	<b>49,8%</b>
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

<b>plan</b>	<b>3.845.658,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>3.916.744,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.930.884,00</b>	<b>49,3%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy.

- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

<b>plan</b>	<b>86.527,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>90.035,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>49.611,00</b>	<b>55,1%</b>
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Środki przeznaczono na nagrody dla funkcjonariuszy.

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

plan	320.343,00	plan po zmianach	320.351,00	wykonanie	318.810,00	99,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki przeznaczono na nagrody roczne dla funkcjonariuszy.

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

plan	0,00	plan po zmianach	104.049,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki na wypłatę świadczeń przedemerytalnych dla funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do tego świadczenia zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Wynagrodzenia bezosobowe

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

Umowa - zlecenie.

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

plan	189.614,00	plan po zmianach	485.948,00	wykonanie	296.875,00	61,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	295.800,00	plan po zmianach	225.684,00	wykonanie	104.926,00	46,5%
•	zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek				2.903,00	
•	zakup ubrań specjalnych, koszarowych, kombinezonów, butów				13.409,00	
•	zakup paliwa				21.868,00	
•	zakup części zamiennych i akcesoriów - materiały transportu				4.539,00	
•	zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej				34.716,00	
•	materiały do remontu i konserwacji obiektu				8.212,00	
•	materiały medyczne				2.146,00	
•	zakup wyposażenia				8.297,00	
•	woda dla funkcjonariuszy				7.703,00	
•	pozostałe				1.133,00	

- Zakup środków żywności

plan	0,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	931,00	23,3%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup energii

plan	70.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	26.184,00	65,5%
• energia elektryczna					7.478,00	
• gaz					16.540,00	
• woda					2.166,00	

- Zakup usług remontowych

plan	60.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	5.768,00	28,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

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

- Zakup usług zdrowotnych

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	14.203,00	71,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	80.000,00	plan po zmianach	70.200,00	wykonanie	55.098,00	78,5%
• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków					4.371,00	
• szkolenia					9.980,00	
• wydatki okolicznościowe, usługi transportowe					581,00	
• opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne					4.960,00	
• badania techniczne pojazdów					1.024,00	
• usługi sprzątanania					5.000,00	
• projekt instalacji fotowoltaicznej					2.460,00	
• szkolenia współfinansowane z KFS					25.200,00	
• pozostałe usługi					1.522,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	1.993,00	33,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	7.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.885,00	62,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	10.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.888,00	57,8%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	4.941,00	plan po zmianach	4.941,00	wykonanie	4.347,00	88,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podatek od nieruchomości

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

- Opłaty na rzecz budżetu państwa

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

Środki przeznaczono na opłatę za zarząd gruntami.

**rozd. 75414 Obrona cywilna**

plan	4.100,00	plan po zmianach	8.100,00	wykonanie	6.083,00	75,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- 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 materiałów i wyposażenia

plan	0,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	3.983,00	99,6%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na zakup radiotelefonu.

- Zakup usług pozostałych

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

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

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

**rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

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

- Zakup materiałów i wyposażenia

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

Środki zaplanowano na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji kryzysowych oraz na potrzeby ćwiczeń.

- Zakup usług pozostałych

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

Środki zaplanowano na zakup abonamentu e-remiza oraz usług niezbędnych podczas zdarzeń kryzysowych.

Realizacja w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Środki zaplanowano na organizację szkolenia interwentów wsparcia psychologicznego.

Realizacja w II półroczu br.

**rozd. 75495 Pozostała działalność**

plan	617.215,00	plan po zmianach	667.215,00	wykonanie	14.441,00	2,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	------

### **1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich**

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.000,00	plan po zmianach	10.550,00	wykonanie	10.087,00	95,6%
------	----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowane na zakup materiałów w ramach kontynuacji kampanii „Powiat Pszczyński - bezpieczne miejsce”.

- Zakup usług pozostałych

plan	10.000,00	plan po zmianach	2.250,00	wykonanie	2.239,00	99,6%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowane na zakup usług w ramach kontynuacji kampanii „Powiat Pszczyński - bezpieczne miejsce”.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	49.200,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki na opracowanie dokumentacji projektowej Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Zarządzania Kryzysowego zostaną wydatkowane w II półroczu br.

### **2. Powiatowy Zarząd Dróg**

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	605.215,00	plan po zmianach	605.215,00	wykonanie	2.115,00	0,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	----------	------

Środki zaplanowane na wykonanie zadania pn. „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego”. Realizacja w II półroczu br.

<b>Dział</b>	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>				
<b>plan</b>	<b>250.416,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>250.417,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>111.142,00</b>	<b>44,4%</b>

<b>rozd.</b>	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>				
<b>plan</b>	<b>250.416,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>250.417,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>111.142,00</b>	<b>44,4%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				
<b>plan</b>	<b>302.560,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>302.560,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>144.433,00</b>	<b>47,7%</b>

<b>rozd.</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				
--------------	--------------	---	--	--	--	--

<b>plan</b>	<b>302.560,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>302.560,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>144.433,00</b>	<b>47,7%</b>
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

Wydatki związane z zapłatą odsetek od pożyczek i kredytów.

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				
<b>plan</b>	<b>595.742,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>482.316,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>97.871,00</b>	<b>20,3%</b>

<b>rozd.</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				
<b>plan</b>	<b>400.000,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>286.574,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<b>rozd.</b>	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>				
<b>plan</b>	<b>195.742,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>195.742,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>97.871,00</b>	<b>50,0%</b>

Wpłaty do budżetu państwa.

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
<b>plan</b>	<b>30.529.520,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>31.490.033,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>15.997.974,00</b>	<b>50,8%</b>

<b>rozd.</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				
<b>plan</b>	<b>3.980.607,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>4.186.291,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.059.717,00</b>	<b>49,2%</b>

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

<b>plan</b>	<b>3.980.607,00</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>4.186.291,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.059.717,00</b>	<b>49,2%</b>
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	5.505,00	plan po zmianach	5.505,00	wykonanie	300,00	5,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Środki wydatkowano na zakup odzieży BHP.

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

plan	3.609.270,00	plan po zmianach	3.780.315,00	wykonanie	1.836.052,00	48,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	26.936,00	plan po zmianach	28.936,00	wykonanie	21.487,00	74,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

• materiały do remontów	3.697,00
• środki czystości	4.422,00
• materiały biurowe	540,00
• prasa i materiały szkoleniowe	1.722,00
• zakup tonerów	2.519,00
• materiały do rozbudowy sieci	691,00
• materiały konserwatorskie	5.140,00
• pozostałe	1.811,00
• leki do apteczki, materiały i nagrody na Słoneczny Tydzień	945,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	388,00	plan po zmianach	17.888,00	wykonanie	311,00	1,7%
------	--------	------------------	-----------	-----------	--------	------

- Zakup energii

plan	116.000,00	plan po zmianach	115.739,00	wykonanie	58.536,00	50,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

• energia elektryczna	16.578,00
• gaz	38.492,00
• woda	3.466,00

- Zakup usług remontowych

plan	24.000,00	plan po zmianach	24.000,00	wykonanie	4.151,00	17,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

• naprawa i konserwacja wind	3.507,00
• konserwacja ksero	369,00
• drobne naprawy	275,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	4.300,00	plan po zmianach	4.300,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Większość badań okresowych pracowników przewidziano w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	53.120,00	plan po zmianach	63.020,00	wykonanie	38.380,00	60,9%
• usługi pocztowe					216,00	
• wywóz nieczystości i kanalizacja					7.702,00	
• przegląd techniczny budynku					1.136,00	
• wynajem pomieszczeń w Pielgrzymowicach					7.541,00	
• zielona szkoła					9.600,00	
• przeglądy kominów					1.640,00	
• przedłużenie licencji antywirus, serwis oprogramowania					4.758,00	
• wykonanie pieczęci okrągłych i tablic informacyjnych					2.910,00	
• pozostałe usługi					2.877,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.697,00	plan po zmianach	4.697,00	wykonanie	1.326,00	28,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	568,00	plan po zmianach	568,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Wykonanie wydatków planowane w II półroczu br.

- Podróże służbowe krajowe

plan	2.910,00	plan po zmianach	2.910,00	wykonanie	333,00	11,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

plan	3.420,00	plan po zmianach	3.420,00	wykonanie	1.775,00	51,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	124.659,00	plan po zmianach	124.659,00	wykonanie	93.495,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan	4.834,00	plan po zmianach	4.834,00	wykonanie	3.571,00	73,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	5.500,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	----------	-----------	------	---



<b>rozd.</b>	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>				
plan	1.071.065,00	plan po zmianach	1.115.676,00	wykonanie	565.274,00	50,7%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1.117,00	plan po zmianach	1.117,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- świadczenia z zakresu BHP dla pracowników płatny w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.030.973,00	plan po zmianach	1.061.563,00	wykonanie	543.299,00	51,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.134,00	plan po zmianach	2.134,00	wykonanie	625,00	29,3 %
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	--------

- wyposażenie

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	485,00	plan po zmianach	485,00	wykonanie	485,00	100,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- Zakup usług remontowych

plan	7.760,00	plan po zmianach	21.781,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	-----------	-----------	------	---

- Zakup usług zdrowotnych

plan	776,00	plan po zmianach	776,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Badania okresowe pracowników przypadają w II półroczu br.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	27.820,00	plan po zmianach	27.820,00	wykonanie	20.865,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

<b>rozd.</b>	<b>80115</b>	<b>Technika</b>				
plan	8.565.088,00	plan po zmianach	9.077.804,00	wykonanie	4.779.692,00	52,7%

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

plan	745.673,00	plan po zmianach	770.773,00	wykonanie	370.453,00	48,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	683.873,00	plan po zmianach	708.973,00	wykonanie	329.868,00	46,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Zakup energii

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	17.425,00	58,1 %
• energia elektryczna					2.400,00	
• gaz					14.795,00	
• woda					230,00	

- Zakup usług pozostałych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.160,00	38,7 %
• wywóz nieczystości					864,00	
• odprowadzanie ścieków					296,00	

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	28.800,00	plan po zmianach	28.800,00	wykonanie	22.000,00	76,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	7.448.105,00	plan po zmianach	7.922.355,00	wykonanie	4.222.305,00	53,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	8.900,00	plan po zmianach	8.900,00	wykonanie	4.948,00	55,6 %
• świadczenia z zakresu BHP dla pracowników						

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	6.155.424,00	plan po zmianach	6.608.570,00	wykonanie	3.523.476,00	53,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpłaty na PFRON

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

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	145.000,00	plan po zmianach	145.105,00	wykonanie	72.054,00	49,7 %
• materiały biurowe					2.448,00	
• materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw					8.970,00	
• opał do kotłowni przy ul. Bogedaina 24					17.045,00	
• paliwo do samochodów, kosiarek, ciągników					14.663,00	
• wydawnictwa i materiały szkoleniowe					1.442,00	
• tusze i tonery, środki czystości					17.361,00	
• wyposażenie					852,00	

- środki na pływanię 4.458,00
- części do naprawy pojazdów, sprzętu 1.675,00
- przedmioty administracyjne i pozostałe 3.140,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	50.000,00	plan po zmianach	53.758,00	wykonanie	20.121,00	37,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup energii

plan	600.000,00	plan po zmianach	594.600,00	wykonanie	297.757,00	50,1 %
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

- energia elektryczna i ciepła 97.133,00
- gaz 192.187,00
- woda 8.437,00

- Zakup usług remontowych

plan	21.700,00	plan po zmianach	23.015,00	wykonanie	14.259,00	61,9 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- naprawa pojazdów 2.174,00
- naprawa sprzętu informatycznego oraz kser 1.777,00
- usunięcie awarii elektrycznej w pomieszczeniach 3.960,00
- naprawa instalacji elektrycznej 2.716,00
- naprawa centrali telefonicznej i sprzętu geodezyjnego 1.242,00
- pozostałe naprawy 2.390,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	7.250,00	plan po zmianach	7.250,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- Zakup usług pozostałych

plan	141.000,00	plan po zmianach	146.312,00	wykonanie	68.461,00	46,8 %
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	--------

- abonament RTV, dostęp do portali 4.035,00
- usługi transportowe 11.091,00
- usługi pocztowe 2.206,00
- ochrona mienia, odprowadzanie ścieków 9.496,00
- koszty praktyk zawodowych uczniów 3.195,00
- przeglądy sprzętu i budynków szkolnych 4.483,00
- wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji 12.546,00
- wykonanie nowych drzwi pomiędzy basenem a szkołą 5.349,00

• opłata za korzystanie ze środowiska	1.404,00
• obowiązkowe badanie wody basenowej	3.712,00
• wykonanie karnetów na pływalnię	3.506,00
• pozostałe usługi	7.438,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	11.000,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	4.648,00	42,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	3.924,00	49,0 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	4.000,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	2.534,00	33,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	19.000,00	plan po zmianach	19.000,00	wykonanie	8.801,00	46,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	252.031,00	plan po zmianach	259.145,00	wykonanie	195.000,00	75,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Podatek od nieruchomości

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.680,00	42,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	3.800,00	plan po zmianach	3.800,00	wykonanie	1.103,00	29,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podatek od towarów i usług (VAT)

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

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	3.539,00	35,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	5.400,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	----------	-----------	------	---

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

plan	371.310,00	plan po zmianach	384.676,00	wykonanie	186.934,00	48,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

#### - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	24.000,00	plan po zmianach	24.000,00	wykonanie	9.916,00	41,3 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

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

plan	327.710,00	plan po zmianach	341.076,00	wykonanie	162.318,00	47,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

#### - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	19.600,00	plan po zmianach	19.600,00	wykonanie	14.700,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

### rozdz. 80116 Szkoły policealne

plan	447.804,00	plan po zmianach	397.804,00	wykonanie	158.288,00	39,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

#### - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

plan	447.804,00	plan po zmianach	397.804,00	wykonanie	158.288,00	39,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA w Pszczynie.

### rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

plan	1.080.850,00	plan po zmianach	886.265,00	wykonanie	443.390,00	50,0%
------	--------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	691.153,00	plan po zmianach	715.003,00	wykonanie	358.455,00	50,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	620.713,00	plan po zmianach	644.563,00	wykonanie	310.350,00	48,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

#### - Zakup energii

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	17.879,00	59,6 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- energia elektryczna 2.473,00
- gaz 14.991,00
- woda 415,00

#### - Zakup usług pozostałych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.226,00	40,9 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- wywóz nieczystości 693,00
- odprowadzanie ścieków 533,00

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	37.440,00	plan po zmianach	37.440,00	wykonanie	29.000,00	77,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	147.446,00	plan po zmianach	152.862,00	wykonanie	75.128,00	49,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	139.814,00	plan po zmianach	145.230,00	wykonanie	69.404,00	47,8 %
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	--------

- świadczenia z zakresu BHP dla pracowników

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	7.632,00	plan po zmianach	7.632,00	wykonanie	5.724,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	242.251,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------	-----------	------	---

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	300,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	------	-----------	------	---

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	235.031,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------	-----------	------	---

- Zakup usług zdrowotnych

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

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	6.720,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	------	-----------	------	---

**4. Wydział Oświaty**

plan	0,00	plan po zmianach	18.400,00	wykonanie	9.807,00	53,3 %
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	0,00	plan po zmianach	16.400,00	wykonanie	8.400,00	51,2%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodkach Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego: Gliwice, Zielona Góra.

- Zakup usług pozostałych

plan	0,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.407,00	70,3%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodkach Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego w Dobrodzieniu.

**rozd. 80120 Licea ogólnokształcące**

plan	5.249.065,00	plan po zmianach	5.214.514,00	wykonanie	2.543.174,00	48,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

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

**1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

plan	3.614.675,00	plan po zmianach	3.810.428,00	wykonanie	1.990.257,00	52,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- 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	3.221.065,00	plan po zmianach	3.400.908,00	wykonanie	1.740.842,00	51,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	125.210,00	plan po zmianach	129.120,00	wykonanie	96.840,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	32.500,00	plan po zmianach	32.500,00	wykonanie	24.402,00	75,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- materiały biurowe 6.514,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 7.155,00

• materiały do remontu i części zamienne	4.079,00
• środki czystości	3.719,00
• prasa i materiały szkoleniowe	1.268,00
• środki bhp i p.poż, paliwo	352,00
• paliwo	350,00
• pozostałe	965,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	7.000,00	plan po zmianach	19.000,00	wykonanie	2.450,00	12,9%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup energii

plan	118.000,00	plan po zmianach	118.000,00	wykonanie	75.011,00	63,6%
• energia elektryczna					17.168,00	
• gaz					53.353,00	
• woda					4.490,00	

- Zakup usług remontowych

plan	16.000,00	plan po zmianach	16.000,00	wykonanie	1.651,00	10,3%
• naprawa kserokopiarek, drukarek, komputerów i instalacji					1.504,00	
• remonty pomieszczeń					147,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.470,00	49,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	29.836,00	59,7%
• usługi pocztowe					797,00	
• wywóz nieczystości, ścieki					11.412,00	
• ochrona mienia					907,00	
• instalacja i serwisowanie urządzeń i oprogramowania					3.180,00	
• obsługa informatyczna					2.200,00	
• usługi transportowe					700,00	
• dostęp do e-dziennika					3.400,00	
• przeglądy kominiarskie i p.poż, ogłoszenia					1.657,00	
• aktualizacja programów komputerowych i domeny					930,00	



- wykonanie materiałów promocyjnych 2.390,00
- pozostałe usługi 2.263,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.624,00	52,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.525,00	wykonanie	3.082,00	87,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	19.400,00	plan po zmianach	19.400,00	wykonanie	5.037,00	26,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	5.000,00	plan po zmianach	4.475,00	wykonanie	4.475,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Ubezpieczenie mienia.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	2.237,00	89,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	777.340,00	plan po zmianach	807.563,00	wykonanie	426.946,00	52,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	748.590,00	plan po zmianach	778.813,00	wykonanie	405.383,00	52,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	28.750,00	plan po zmianach	28.750,00	wykonanie	21.563,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	102.875,00	plan po zmianach	106.348,00	wykonanie	55.036,00	51,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.530,00	plan po zmianach	6.530,00	wykonanie	2.744,00	57,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	91.445,00	plan po zmianach	94.918,00	wykonanie	48.592,00	51,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	4.900,00	plan po zmianach	4.900,00	wykonanie	3.700,00	75,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**4. Wydział Oświaty**

plan	504.175,00	plan po zmianach	240.175,00	wykonanie	58.902,00	24,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Dotacja dla Liceum dla Dorosłych IDEA w Pszczynie.

**5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

plan	250.000,00	plan po zmianach	250.000,00	wykonanie	12.033,00	4,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	------

- zakup usług remontowych

plan	140.000,00	plan po zmianach	3.300,00	wykonanie	3.300,00	100,0%
------	------------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z typowaniem robót budowlanych w zakresie remontu auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	110.000,00	plan po zmianach	246.700,00	wykonanie	8.733,00	3,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	----------	------

Wydatki poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z przebudową kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie.

**rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**

plan	4.766.959,00	plan po zmianach	4.915.384,00	wykonanie	2.142.140,00	43,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

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

plan	2.307.528,00	plan po zmianach	2.438.015,00	wykonanie	1.469.906,00	60,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	3.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	250,00	7,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze br.

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

plan	2.056.348,00	plan po zmianach	2.154.474,00	wykonanie	1.274.337,00	59,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	79.780,00	plan po zmianach	79.780,00	wykonanie	60.000,00	75,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	26.915,00	89,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

•	zakup środków czystości				9.771,00	
•	zakup materiałów biurowych				4.494,00	
•	zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów z OKE				3.089,00	
•	materiały do drobnych napraw				1.576,00	
•	materiały do nauki zawodu				655,00	
•	materiały do modernizacji pracowni komputerowej				1.602,00	
•	zakup kosiarki				1.560,00	
•	zakup blatów do stolików uczniowskich				1.540,00	
•	pozostałe				2.628,00	

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	1.000,00	plan po zmianach	21.000,00	wykonanie	15.364,00	73,2%
------	----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup energii

plan	70.000,00	plan po zmianach	70.000,00	wykonanie	56.395,00	80,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

•	energia				24.704,00	
•	gaz				30.275,00	
•	woda				1.416,00	

- Zakup usług remontowych

plan	2.000,00	plan po zmianach	16.000,00	wykonanie	1.747,00	10,9%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

•	naprawa podzespołu ksera				726,00	
•	naprawa pompy cieczy				436,00	
•	naprawa rury c.o.				585,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.690,00	33,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	38.400,00	plan po zmianach	38.400,00	wykonanie	23.364,00	60,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków				6.506,00	
---	---	--	--	--	----------	--

• usługi pocztowe	300,00
• konfiguracja i utrzymanie sieci internetowej	4.822,00
• dozór techniczny, atesty	5.261,00
• monitorowanie obiektu	1.132,00
• usługi kominiarskie	186,00
• przeglądy urządzeń	2.220,00
• wykonanie pomiarów elektrycznych	1.291,00
• szkolenie uczniów	750,00
• podpis elektroniczny i opłata za przeprowadzenie egzaminów	896,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	10.000,00	plan po zmianach	8.361,00	wykonanie	3.046,00	36,4%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	683,00	45,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	4.559,00	65,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.556,00	51,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	249.469,00	plan po zmianach	258.556,00	wykonanie	120.352,00	46,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	236.913,00	plan po zmianach	246.000,00	wykonanie	110.935,00	45,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	12.556,00	plan po zmianach	12.556,00	wykonanie	9.417,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.190.441,00	plan po zmianach	1.220.707,00	wykonanie	541.423,00	44,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	22.300,00	plan po zmianach	22.300,00	wykonanie	10.470,00	47,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	919.861,00	plan po zmianach	950.127,00	wykonanie	400.405,00	42,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	26.500,00	plan po zmianach	26.500,00	wykonanie	19.900,00	75,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.700,00	plan po zmianach	9.700,00	wykonanie	2.208,00	22,8%
•	zakup materiałów do remontów				70,00	
•	zakup środków czystości				247,00	
•	zakup wyposażenia				639,00	
•	zakup materiałów biurowych				1.252,00	

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	3.880,00	plan po zmianach	3.880,00	wykonanie	598,00	15,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup energii

plan	163.000,00	plan po zmianach	163.000,00	wykonanie	95.028,00	58,3%
•	energia elektryczna i ciepła				94.457,00	
•	woda				571,00	

- Zakup usług remontowych

plan	5.800,00	plan po zmianach	5.800,00	wykonanie	238,00	4,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.800,00	plan po zmianach	1.800,00	wykonanie	350,00	19,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Badania przeprowadzone zostaną w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	17.400,00	plan po zmianach	17.400,00	wykonanie	5.891,00	33,9%
•	wywóz nieczystości				1.282,00	
•	wynajem Sali, abonament RTV				996,00	

- monitorowanie i ochrona obiektu 1.393,00
- wydatki na ogłoszenia i reklamę 1.205,00
- pozostałe wydatki 1.015,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	8.200,00	plan po zmianach	8.200,00	wykonanie	1.778,00	21,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.100,00	plan po zmianach	2.100,00	wykonanie	1.015,00	48,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.469,00	49,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.073,00	26,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenia mienia.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	900,00	plan po zmianach	900,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Wydatki planowane są w II półroczu br.

**4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

plan	975.000,00	plan po zmianach	950.784,00	wykonanie	3.259,00	0,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	----------	------

- opracowanie związane z typowaniem robót budowlanych dotyczących remontu korytarzy i klatek schodowych w budynkach PZS nr 1 w Pszczynie 1.476,00
- adaptacja budynku starej kotłowni w PZS nr 2 w Pszczynie etap I 1.783,00

**5. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu**

plan	0,00	plan po zmianach	21.201,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki wprowadzone z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich zostaną przeniesione na bieżące potrzeby w II półroczu br.

**6. Wydział Oświaty**

plan	44.521,00	plan po zmianach	26.121,00	wykonanie	7.200,00	30,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- dotacja na kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych 7.200,00

**rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

plan	1.129.073,00	plan po zmianach	1.436.225,00	wykonanie	634.465,00	44,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

**- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

plan	2.117,00	plan po zmianach	2.417,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Świadczenia z zakresu BHP będą wypłacane w II półroczu br.

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

plan	1.079.913,00	plan po zmianach	1.379.845,00	wykonanie	592.801,00	43,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

**- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan	34.473,00	plan po zmianach	41.193,00	wykonanie	30.895,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

**- Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	5.470,00	plan po zmianach	5.470,00	wykonanie	4.619,00	84,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- materiały biurowe 233,00
- środki czystości 596,00
- materiały do rozbudowy sieci 650,00
- wyposażenie pracowni technicznej 631,00
- wyposażenie gabinetu biofeedback w meble 1.266,00
- pozostałe 1.243,00

**- Zakup usług remontowych**

plan	6.500,00	plan po zmianach	6.500,00	wykonanie	6.150,00	94,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- remont szatni i zaplecza 6.150,00

**- Zakup usług zdrowotnych**

plan	600,00	plan po zmianach	800,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Badanie okresowe pracowników przeprowadzone zostaną w II półroczu br.

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

plan	40.000,00	plan po zmianach	70.000,00	wykonanie	23.836,00	34,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na przeprowadzenie kursów: operatora obrabiarek skrawających CNC, operatora wózka widłowego i spawacza.

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

plan	20.000,00	plan po zmianach	26.850,00	wykonanie	8.785,00	32,7%
•	umowy zlecenia na przeprowadzenie kursów					

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.000,00	plan po zmianach	18.000,00	wykonanie	6.028,00	33,5%
•	podręczniki i materiały niezbędne w trakcie kursu					

- Zakup usług zdrowotnych

plan	4.000,00	plan po zmianach	5.600,00	wykonanie	520,00	9,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Badania lekarskie kursantów.

- Zakup usług pozostałych

plan	6.000,00	plan po zmianach	19.050,00	wykonanie	8.360,00	43,9%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

plan	0,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	143,00	28,6%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	-------

**rozdz. 80146                      Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan	147.567,00	plan po zmianach	147.567,00	wykonanie	45.526,00	30,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

*1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie*

plan	0,00	plan po zmianach	48.430,00	wykonanie	17.096,00	35,3%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne				8.440,00	
•	zakup materiałów i wyposażenia				648,00	
•	zakup usług pozostałych				1.500,00	
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6.508,00	

*2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie*

plan	0,00	plan po zmianach	19.226,00	wykonanie	2.065,00	10,7%
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2.065,00	

*3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*

plan	0,00	plan po zmianach	33.205,00	wykonanie	9.084,00	27,4%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------



- zakup usług pozostałych 2.600,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.484,00

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

plan	0,00	plan po zmianach	39.680,00	wykonanie	15.412,00	38,8%
•	zakup usług pozostałych				8.100,00	
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7.312,00	

#### 5. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	7.026,00	wykonanie	1.869,00	26,6%
•	zakup materiałów i wyposażenia				1,00	
•	podróże służbowe krajowe				256,00	
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.612,00	

#### 6. Wydział Oświaty

plan	147.567,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------	-----------	------	---

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

#### rozdz. 80148 Stołówki szkolne

plan	176.884,00	plan po zmianach	177.174,00	wykonanie	98.597,00	55,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

#### - Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	113.474,00	plan po zmianach	113.764,00	wykonanie	67.671,00	59,5%
•	środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówki					

#### - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1.270,00	plan po zmianach	1.270,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

#### - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	3.557,00	plan po zmianach	3.557,00	wykonanie	2.668,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

#### - Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	6.118,00	plan po zmianach	6.118,00	wykonanie	1.593,00	26,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- drobne wyposażenie 670,00
- środki czystości 923,00

- Zakup środków żywności

plan	52.000,00	plan po zmianach	52.000,00	wykonanie	26.665,00	51,3%

- produkty żywnościowe

- Zakup usług zdrowotnych

plan	465,00	plan po zmianach	465,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Badania okresowe pracowników planowane są w II półroczu br.

<b>rozd.</b>	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				
plan	68.439,00	plan po zmianach	70.570,00	wykonanie	26.704,00	37,8%

**Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

- |  |           |
|--|-----------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | 24.825,00 |
| • odpisy na ZFŚS                               | 1.879,00  |

**rozd. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i szkołach artystycznych**

plan	935.107,00	plan po zmianach	909.130,00	wykonanie	513.623,00	56,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

**1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

plan	186.207,00	plan po zmianach	134.507,00	wykonanie	86.542,00	64,3%

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 82.468,00
- zakup materiałów i wyposażenia 369,00
- odpisy na ZFŚS 3.548,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 157,00

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

plan	328.000,00	plan po zmianach	338.700,00	wykonanie	177.672,00	52,5%

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 164.672,00
- odpisy na ZFŚS 13.000,00

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

plan	341.096,00	plan po zmianach	353.016,00	wykonanie	194.508,00	55,1%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne				180.487,00	
•	podróże służbowe krajowe				1.170,00	
•	odpisy na ZFŚS				12.851,00	

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

plan	79.804,00	plan po zmianach	82.907,00	wykonanie	54.901,00	66,2%
•	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2.232,00	
•	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne				44.236,00	
•	zakup materiałów i wyposażenia				99,00	
•	zakup energii				5.675,00	
•	zakup usług pozostałych				359,00	
•	odpisy na ZFŚS				2.300,00	

### rozd. 80195 Pozostała działalność

plan	2.871.012,00	plan po zmianach	2.885.629,00	wykonanie	1.963.548,00	68,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

#### 1. Wydział Oświaty

plan	88.244,00	plan po zmianach	73.487,00	wykonanie	3.171,00	4,3%
•	dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz dla Gminy Pawłowice i Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego				3.171,00	

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

#### 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	32.400,00	plan po zmianach	34.764,00	wykonanie	24.300,00	69,9%
W tym:						
•	odpisy na ZFŚS				24.300,00	

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

plan	58.000,00	plan po zmianach	60.404,00	wykonanie	44.000,00	72,8%
•	odpisy na ZFŚS					

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

plan	13.780,00	plan po zmianach	17.930,00	wykonanie	10.335,00	57,6%
	• odpisy na ZFŚS					

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

plan	72.054,00	plan po zmianach	77.015,00	wykonanie	53.591,00	69,6%
	• odpisy na ZFŚS					

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

plan	0,00	plan po zmianach	878,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

#### **7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie**

plan	312.000,00	plan po zmianach	312.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” rozpocznie się od lipca br.

### Programy unijne

#### **1. Wydział Oświaty**

plan	468.559,00	plan po zmianach	540.444,00	wykonanie	392.539,00	72,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

- zakup środków dydaktycznych i książek 380.747,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 11.792,00

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

plan	320.052,00	plan po zmianach	225.070,00	wykonanie	225.070,00	100,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Środki wydatkowano w związku z realizacją programu pn. „Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe”

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 12.883,00
- zakup materiałów i wyposażenia 19.528,00
- zakup usług pozostałych 188.296,00
- różne opłaty i składki 4.363,00

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

plan	0,00	plan po zmianach	4.487,00	wykonanie	4.487,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

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

- zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00
- zakup usług pozostałych 3.287,00

#### 4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	286.420,00	plan po zmianach	286.420,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki na realizację programu pn. „By umieć więcej” zostaną wykorzystane w II półroczu br.

#### 5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	131.287,00	plan po zmianach	131.287,00	wykonanie	109.855,00	100,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Środki wydatkowano w związku z realizacją programu pn. „Chcemy wiedzieć i umieć więcej”

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.513,00
- zakup materiałów i wyposażenia 7.003,00
- zakup usług pozostałych 72.629,00
- różne opłaty i składki 987,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 26.723,00

#### 6. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	133.125,00	plan po zmianach	140.236,00	wykonanie	140.235,00	100,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Środki wydatkowano w związku z realizacją programu pn. „ Aktywni zdobywają doświadczenie”

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 10.800,00
- zakup środków żywności 499,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 600,00
- zakup usług pozostałych 121.117,00
- podróże służbowe zagraniczne 2.918,00
- różne opłaty i składki 3.301,00

#### 7. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	955.091,00	plan po zmianach	955.091,00	wykonanie	950.375,00	99,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki przeznaczone zostały na realizację projektu pn. „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej”. Inwestycja została zrealizowana.

#### 8. Wydział Promocji i Integracji Europejskiej

plan	0,00	plan po zmianach	18.216,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej planowanego przedsięwzięcia pn. „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej”- etap II.

### 9. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	0,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	1.900,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Zwrot dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej prowadzonej w szkołach.

### 10. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	0,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	3.690,00	61,5%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Opracowanie raportów dla pozyskania dotacji.

### Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	1.089.518,00	plan po zmianach	1.090.643,00	wykonanie	455.230,00	41,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

#### rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Planowany termin realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomani to II półrocze 2018r.

#### rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	0,00	plan po zmianach	1.125,00	wykonanie	1.125,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami.

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

plan	1.028.018,00	plan po zmianach	1.028.018,00	wykonanie	449.421,00	43,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	3.931,00
- Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	441.746,00
- Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie	3.463,00
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	281,00

#### rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan	46.500,00	plan po zmianach	46.500,00	wykonanie	4.684,00	10,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

### 1. Wydział Kontroli i Zdrowia

plan	0,00	plan po zmianach	41.500,00	wykonanie	2.491,00	6,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	------

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

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

Realizacja zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia w II półroczu 2018r.

- Wynagrodzenia bezosobowe

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

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	0,00	plan po zmianach	8.800,00	wykonanie	2.491,00	28,3%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- zakup artykułów spożywczych i napojów dla krwiodawców – organizacja plenerowych akcji poboru krwi

- Zakup usług zdrowotnych

plan	0,00	plan po zmianach	10.500,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wykonanie przewiduje się w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	0,00	plan po zmianach	4.700,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	----------	-----------	------	---

Wykonanie przewiduje się w II półroczu br.

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

plan	0,00	plan po zmianach	3.200,00	wykonanie	1.555,00	48,6%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	0,00	plan po zmianach	2.700,00	wykonanie	1.100,00	40,7%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- warsztaty, prelekcje projekt pn. Program profilaktyki raka szyjki macicy i WZW

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	0,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	455,00	91,0%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- umowa o dzieło

## **3. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan	0,00	plan po zmianach	800,00	wykonanie	638,00	79,8%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- nagrody konkursowe

plan	0,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	580,00	96,6%

- zakup medali „Słoneczny Tydzień 2018”

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	0,00	plan po zmianach	200,00	wykonanie	58,00	29,2%
------	------	------------------	--------	-----------	-------	-------

#### **4. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie**

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

- Zakup usług pozostałych

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

Wykonanie zaplanowano na II półrocze br.

#### **5. Wydział Oświaty**

plan	46.500,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	------	-----------	------	---

Plan wydatków został przesunięty do Wydziału Kontroli i Zdrowia.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan	3.866.435,00	plan po zmianach	4.496.032,00	wykonanie	2.156.216,00	48,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

#### **rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

plan	2.330.820,00	plan po zmianach	2.339.952,00	wykonanie	1.050.337,00	44,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

dotacja podmiotowa dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 366.916,00
- Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach 683.421,00

#### **rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

plan	699.936,00	plan po zmianach	706.776,00	wykonanie	356.808,00	50,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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.

#### **rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan	13.536,00	plan po zmianach	6.768,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	----------	-----------	------	---



Środki przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zostaną wykorzystane w II półroczu 2018r.

rozdz.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				
plan	809.480,00	plan po zmianach	870.419,00	wykonanie	425.482,00	48,9%

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe

plan	663.000,00	plan po zmianach	721.350,00	wykonanie	368.993,00	51,1%
•	wynagrodzenia osobowe				253.255,00	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne				45.674,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				56.614,00	
•	wynagrodzenie bezosobowe				1.000,00	
•	odpisy na ZFŚS				12.450,00	

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	24.000,00	plan po zmianach	24.200,00	wykonanie	6.534,00	27,0%
•	środki czystości				1.001,00	
•	wyposażenie mieszkań chronionych				3.361,00	
•	materiały biurowe				1.826,00	
•	pozostałe				346,00	

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup energii

plan	34.120,00	plan po zmianach	34.120,00	wykonanie	9.172,00	26,9%
•	energia elektryczna, c.o. (nota PUP)				5.193,00	
•	media mieszkań chronionych				3.979,00	

- Zakup usług remontowych

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

Wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	180,00	12,0%
•	badania okresowe pracowników					

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	58.200,00	plan po zmianach	65.589,00	wykonanie	32.172,00	49,0%
•	opłaty pocztowe				9.923,00	
•	koszty utrzymania pomieszczeń				950,00	
•	obsługa prawna				9.720,00	
•	usługi na potrzeby mieszkań chronionych				254,00	
•	usługi koordynatora projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego				3.464,00	
•	dyżur psychologa				6.000,00	
•	wykonanie strony internetowej EFS				1.400,00	
•	pozostałe				461,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.407,00	35,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki planowane w II półroczu br.

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

plan	17.160,00	plan po zmianach	12.160,00	wykonanie	4.875,00	40,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.095,00	54,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	326,00	32,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planowane są w II półroczu br.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	728,00	36,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

**rozd. 85295 Pozostała działalność**

plan	12.663,00	plan po zmianach	572.117,00	wykonanie	323.589,00	56,6%
------	-----------	------------------	------------	-----------	------------	-------

### **1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie i Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu**

plan	7.663,00	plan po zmianach	567.117,00	wykonanie	323.589,00	57,0%
------	----------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na projekt Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do zmiany – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który jest realizowany przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej Gminy Pszczyna.

Wydatki poniesiono na:

- |   |            |
|---|------------|
| • wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS | 74.370,00  |
| • świadczenia społeczne                                   | 35.395,00  |
| • zakup usług pozostałych                                 | 56.539,00  |
| • dotacje dla partnerów realizujących projekt             | 157.285,00 |

### **2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie**

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

Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Podnoszenie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim”. Wydatki zostaną zrealizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE.

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

plan	2.750.910,00	plan po zmianach	3.117.365,00	wykonanie	1.701.417,00	54,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

#### **rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan	133.519,00	plan po zmianach	151.922,00	wykonanie	54.209,00	35,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

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	123.361,00	plan po zmianach	143.072,00	wykonanie	95.381,00	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	2.225.390,00	plan po zmianach	2.391.431,00	wykonanie	1.265.905,00	52,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

### **1. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie**

plan	2.155.390,00	plan po zmianach	2.307.431,00	wykonanie	1.183.852,00	51,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	4.500,00	plan po zmianach	4.500,00	wykonanie	1.203,00	26,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Zakup odzieży ochronnej, obuwia profilaktycznego oraz środków BHP dla pracowników gospodarczych przewiduje się w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenie bezosobowe

plan	1.960.240,00	plan po zmianach	2.107.091,00	wykonanie	1.077.537,00	52,5%
•	wynagrodzenia osobowe				749.621,00	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne				122.850,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				165.142,00	
•	wynagrodzenie bezosobowe				810,00	
•	odpisy na ZFŚS				39.114,00	

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	31.200,00	plan po zmianach	31.200,00	wykonanie	14.567,00	46,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.850,00	plan po zmianach	12.850,00	wykonanie	7.838,00	61,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowane w szczególności na środki czystości, artykuły spożywcze na spotkania Powiatowej Rady Zatrudnienia, Targi Edukacji, Pracy i Kariery związanej z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej.

- Zakup energii

plan	64.000,00	plan po zmianach	64.000,00	wykonanie	32.602,00	50,9%
•	energia elektryczna				17.700,00	
•	gaz				13.942,00	
•	woda				960,00	

- Zakup usług remontowych

plan	3.750,00	plan po zmianach	3.750,00	wykonanie	1.210,00	32,3%
•	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych					

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	749,00	37,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Badania okresowe pracowników przypadają w większości na II półrocze br.

- Zakup usług pozostałych

plan	56.600,00	plan po zmianach	61.400,00	wykonanie	33.111,00	53,9%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wywóz odpadów komunalnych</li> <li>• odprowadzanie ścieków</li> <li>• monitoring systemu alarmowego</li> <li>• abonament radiowy</li> <li>• usługi specjalisty ds. BHP</li> <li>• wykonanie pieczętek</li> <li>• przegląd ogólnobudowlany budynku</li> <li>• organizacja Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej</li> <li>• opłata konkursowa i certyfikacyjna z tytułu przyznania Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”</li> </ul>					

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	900,00	plan po zmianach	900,00	wykonanie	297,00	33,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	8.300,00	plan po zmianach	8.300,00	wykonanie	3.465,00	41,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	9.050,00	plan po zmianach	9.440,00	wykonanie	9.435,00	99,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano z tytułu opłaty za trwały zarząd oraz ubezpieczenie mienia.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.838,00	91,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

plan	70.000,00	plan po zmianach	84.000,00	wykonanie	82.053,00	97,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług remontowych

plan	70.000,00	plan po zmianach	84.000,00	wykonanie	82.053,00	97,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Wykonanie remontu elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

**rozdz. 85395                      Pozostała działalność**

plan	268.640,00	plan po zmianach	430.940,00	wykonanie	285.922,00	66,3 %
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

### **1. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie**

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

Środki stanowią wkład własny do projektu „Powiatowa synergia kariery zawodowej”.

Realizacja projektu nastąpi po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych.

### **2. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie**

plan	190.640,00	plan po zmianach	190.640,00	wykonanie	126.622,00	66,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki w ramach projektu „Pewnie na rynku pracy” przeznaczono na :

- świadczenia społeczne 80.457,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne 34.460,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.697,00
- zakup usług pozostałych 10.008,00

### **3. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej**

plan	70.000,00	plan po zmianach	70.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018r.

### **4. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu**

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

- Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom:

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna 5.000,00
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie 70.700,00

- Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na realizację pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

- CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie 80.000,00

### **5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich**

plan	0,00	plan po zmianach	6.600,00	wykonanie	3.600,00	54,5%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki związane z wypłatą świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan	8.651.347,00	plan po zmianach	8.771.047,00	wykonanie	4.370.668,00	49,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

plan	176.743,00	plan po zmianach	182.221,00	wykonanie	81.806,00	44,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

**- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan	423,00	plan po zmianach	423,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Świadczenia BHP dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu br.

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

plan	169.421,00	plan po zmianach	174.899,00	wykonanie	77.259,00	44,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

**- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

plan	5.760,00	plan po zmianach	5.760,00	wykonanie	4.320,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**- Zakup materiałów i wyposażenia**

plan	994,00	plan po zmianach	994,00	wykonanie	227,00	22,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- klocki, puzzle

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

**- Zakup usług zdrowotnych**

plan	145,00	plan po zmianach	145,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Realizacja badań okresowych pracowników w II półroczu.

**rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

plan	112.172,00	plan po zmianach	118.371,00	wykonanie	69.228,00	58,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

**- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

plan	194,00	plan po zmianach	194,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Świadczenia BHP dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu br.

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

plan	108.078,00	plan po zmianach	112.361,00	wykonanie	65.823,00	58,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	3.831,00	plan po zmianach	3.831,00	wykonanie	2.874,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	0,00	plan po zmianach	1.916,00	wykonanie	531,00	27,7%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- materiały do prowadzenia zajęć

- Zakup usług zdrowotnych

plan	69,00	plan po zmianach	69,00	wykonanie	0,00	-
------	-------	------------------	-------	-----------	------	---

Badania okresowe pracowników planuje się w II półroczu.

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

plan	2.740.852,00	plan po zmianach	2.804.189,00	wykonanie	1.406.392,00	50,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie**

plan	1.555.252,00	plan po zmianach	1.618.589,00	wykonanie	852.057,00	52,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	2.037,00	plan po zmianach	2.037,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Świadczenia BHP dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.394.597,00	plan po zmianach	1.455.884,00	wykonanie	777.087,00	53,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenie bezosobowe

plan	8.730,00	plan po zmianach	12.730,00	wykonanie	8.000,00	62,8%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- umowy zlecenie m. in. na prace porządkowe

- Wpłaty na PFRON

plan	9.893,00	plan po zmianach	9.893,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane od II półrocza br.

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	18.690,00	plan po zmianach	18.690,00	wykonanie	2.126,00	11,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 1.487,00
- prasa i materiały szkoleniowe 224,00



- środki czystości 287,00
- pozostałe 128,00

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	2.101,00	30,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług remontowych

plan	6.020,00	plan po zmianach	6.020,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.783,00	plan po zmianach	2.783,00	wykonanie	140,00	5,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	21.524,00	plan po zmianach	21.524,00	wykonanie	6.315,00	29,3%
• obsługa informatyczna					2.214,00	
• opłaty pocztowe					94,00	
• przegląd gaśnic i sprzętu p.poż.					37,00	
• udział neurologa w zespole orzekającym					2.100,00	
• abonament RTV					76,00	
• aktualizacja oprogramowania, BIP					1.041,00	
• pozostałe					753,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	3.492,00	plan po zmianach	3.492,00	wykonanie	1.252,00	35,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	9.215,00	plan po zmianach	7.006,00	wykonanie	2.425,00	34,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

plan	1.200,00	plan po zmianach	659,00	wykonanie	659,00	100,0%
------	----------	------------------	--------	-----------	--------	--------

Ubezpieczenie mienia.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	65.221,00	plan po zmianach	65.221,00	wykonanie	48.916,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.850,00	plan po zmianach	5.650,00	wykonanie	3.036,00	53,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**2. Wydział Oświaty**

plan	1.185.600,00	plan po zmianach	1.185.600,00	wykonanie	554.335,00	46,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Środki w formie dotacji dla niepublicznych poradni działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

**rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

plan	843.636,00	plan po zmianach	872.757,00	wykonanie	428.322,00	49,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	2.830,00	plan po zmianach	2.830,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów korygujących dla pracowników zostaną zrealizowane w II półroczu.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	765.708,00	plan po zmianach	792.829,00	wykonanie	387.803,00	48,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	175,00	5,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Wypłata środków za realizację zadań służb BHP nastąpi w II półroczu br.

- Nagrody konkursowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.049,00	35,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Zakup materiałów dla uczestników zajęć w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Pszczyńcu. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	1.676,00	27,9%
• materiały biurowe					1.028,00	
• materiały papiernicze					114,00	
• tusz do drukarek, tonery					260,00	
• wyposażenie					49,00	

- pozostałe 225,00

- Zakup środków dydaktycznych i książek

plan	5.800,00	plan po zmianach	5.800,00	wykonanie	661,00	11,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Realizacja wydatków przewidywana w II półroczu br.

- Zakup usług remontowych

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	260,00	13,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Remonty przewiduje się w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.100,00	plan po zmianach	1.100,00	wykonanie	70,00	6,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

Badania okresowe pracowników w II półroczu.

- Zakup usług pozostałych

plan	5.900,00	plan po zmianach	5.900,00	wykonanie	3.231,00	54,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- kursy i szkolenia 1.300,00
- opłata za stronę internetową 304,00
- akredytacje konkursów 220,00
- usługa transportowa 1.228,00
- pozostałe 179,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	3.800,00	plan po zmianach	3.800,00	wykonanie	1.822,00	48,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.600,00	plan po zmianach	3.600,00	wykonanie	1.254,00	34,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	349,00	18,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Na niskie wykonanie wpłynęło zmniejszenie wartości majątku ubezpieczonego.

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	37.798,00	plan po zmianach	37.798,00	wykonanie	28.400,00	75,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.800,00	plan po zmianach	2.800,00	wykonanie	1.572,00	56,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Szkolenia planowane są w II półroczu br.

**rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne**

plan	364.366,00	plan po zmianach	375.287,00	wykonanie	178.484,00	47,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	485,00	plan po zmianach	485,00	wykonanie	149,00	30,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	272.057,00	plan po zmianach	282.978,00	wykonanie	150.710,00	53,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpłaty na PFRON

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

W I półroczu nie wystąpił obowiązek dokonywania wpłat na PFRON.

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	3.299,00	16,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- materiały do bieżących napraw 211,00
- zakup środków czystości 1.492,00
- zakup wyposażenia 1.596,00

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup środków żywności

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	2.779,00	69,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- zakup żywności dla młodzieży z wymiany międzynarodowej

- Zakup energii

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	3.779,00	37,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług remontowych

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	1.682,00	11,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- konserwacja dźwigu osobowego

Pozostałe remonty zaplanowano w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	465,00	plan po zmianach	465,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Badania okresowe pracowników planowane są w II półroczu.

- Zakup usług pozostałych

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	8.050,00	26,8%
•	odprowadzanie ścieków				5.437,00	
•	wywóz odpadów				38,00	
•	pranie pościeli				500,00	
•	przeeglądy techniczne				2.075,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	642,00	33,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	9.859,00	plan po zmianach	9.859,00	wykonanie	7.394,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

plan	40.000,00	plan po zmianach	44.644,00	wykonanie	28.644,00	64,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, w tym stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

**rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan	17.791,00	plan po zmianach	17.791,00	wykonanie	6.495,00	36,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

**1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie**

plan	0,00	plan po zmianach	11.642,00	wykonanie	5.400,00	46,4%
•	zakup usług pozostałych				2.500,00	
	dopłata do doksztalcania 4 nauczycieli					
•	szkolenia pracowników niebędących członkami					
	korpusu służby cywilnej				2.900,00	

**2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan	0,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.095,00	27,4%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

plan	0,00	plan po zmianach	2.149,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki planowane są w II półroczu br.

### 4. Wydział Oświaty

plan	17.791,00	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	4.355.787,00	plan po zmianach	4.355.787,00	wykonanie	2.171.297,00	49,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

#### 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	7.741,00	plan po zmianach	8.627,00	wykonanie	6.246,00	72,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odpisy na ZFŚS 5.806,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 440,00

#### 2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	3.843,00	plan po zmianach	4.370,00	wykonanie	2.900,00	66,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odpisy na ZFŚS 2.900,00

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

plan	0,00	plan po zmianach	215,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Realizacja wydatków w II półroczu br.

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

plan	10.148,00	plan po zmianach	10.299,00	wykonanie	7.611,00	73,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- odpisy na ZFŚS 7.611,00

#### 5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	4.334.055,00	plan po zmianach	4.332.276,00	wykonanie	2.154.540,00	49,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przekazane w formie dotacji dla:

- Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie 915.381,00
- PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach 1.239.159,00

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.779,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	------	-----------	------	---

Środki zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

plan	7.116,00	plan po zmianach	7.116,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Nagrody Starosty dla nauczycieli zostaną wypłacone w II półroczu.

**Dział 855 RODZINA**

plan	5.933.543,00	plan po zmianach	6.003.575,00	wykonanie	2.928.803,00	48,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**rozd. 85504 Wspieranie rodziny**

plan	0,00	plan po zmianach	44.950,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki zabezpieczone na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”.

**rozd. 85508 Rodziny zastępcze**

plan	3.876.923,00	plan po zmianach	3.793.647,00	wykonanie	1.894.888,00	50,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie**

plan	2.775.827,00	plan po zmianach	2.685.826,00	wykonanie	1.369.326,00	51,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Świadczenia społeczne

plan	2.372.559,00	plan po zmianach	2.328.558,00	wykonanie	1.198.566,00	51,5%
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym				190.990,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym				409.119,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym				107.305,00	
•	świadczenia udzielone rodzinnemu domu dziecka				27.156,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom pomocowym				258,00	
•	świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka				12.848,00	
•	dofinansowanie do wypoczynku				443,00	

• świadczenie udzielane pogotowiu rodzinnemu (dzieci)	44.994,00
• utrzymanie lokalu	12.270,00
• remonty	5.000,00
• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	51.069,00
• pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych wychowanków	1.500,00
• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)	335.614,00

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

plan	403.268,00	plan po zmianach	357.268,00	wykonanie	170.760,00	47,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla prowadzących pogotowie rodzinne oraz dla pracowników obsługujących dodatek wychowawczy.

## **2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej**

plan	641.096,00	plan po zmianach	682.724,00	wykonanie	339.620,00	49,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.360,00	plan po zmianach	1.360,00	wykonanie	200,00	14,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Realizacja wydatków przewidywana w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi

plan	559.435,00	plan po zmianach	601.063,00	wykonanie	299.899,00	49,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	26.600,00	plan po zmianach	26.600,00	wykonanie	10.500,00	39,5%
• umowy zlecenia z radcą prawnym i informatykiem					8.400,00	
• grupa wsparcia dla rodzin zastępczych					2.100,00	

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Materiały i wyposażenie

plan	5.300,00	plan po zmianach	4.800,00	wykonanie	1.973,00	41,1%
• zakup artykułów na organizację pikniku dla rodzin zastępczych oraz szkoleń i spotkań z rodzinami					364,00	
• artykuły biurowe					250,00	
• papier ksero, tonery					244,00	
• środki czystości					82,00	
• wyposażenie					544,00	



- publikacje 489,00

- Zakup energii

plan	6.700,00	plan po zmianach	6.700,00	wykonanie	3.336,00	49,8%
• energia elektryczna					988,00	
• gaz					1.908,00	
• woda					440,00	

- Zakup usług remontowych

plan	680,00	plan po zmianach	680,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	780,00	plan po zmianach	1.280,00	wykonanie	378,00	29,5%
------	--------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Badania pracowników przewidziano w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	11.500,00	plan po zmianach	11.300,00	wykonanie	4.977,00	44,0%
• usługi pocztowe, drobne usługi					1.227,00	
• usługi sprzątania pomieszczeń biurowych					1.742,00	
• wywóz odpadów					456,00	
• licencje					850,00	
• prace konsultacyjno-wdrożeniowe (licencje)					394,00	
• inne					308,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	2.800,00	plan po zmianach	2.800,00	wykonanie	1.305,00	46,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	8.500,00	plan po zmianach	8.500,00	wykonanie	5.938,00	69,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	970,00	plan po zmianach	970,00	wykonanie	471,00	48,5%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Ubezpieczenie mienia.

• Odpisy na ZFŚS

plan	10.671,00	plan po zmianach	10.671,00	wykonanie	8.003,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

Brak wykonania w związku ze zwrotem poniesionych kosztów sądowych.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.800,00	plan po zmianach	5.800,00	wykonanie	2.640,00	45,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu**

plan	460.000,00	plan po zmianach	425.097,00	wykonanie	185.942,00	43,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu.

**rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

plan	2.056.620,00	plan po zmianach	2.164.978,00	wykonanie	1.033.915,00	47,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

**1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie**

plan	1.783.596,00	plan po zmianach	1.875.454,00	wykonanie	913.071,00	48,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	800,00	plan po zmianach	800,00	wykonanie	43,00	5,4%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	------

• napoje profilaktyczne

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Inne formy pomocy dla uczniów

plan	18.000,00	plan po zmianach	18.000,00	wykonanie	6.215,00	34,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- kieszonkowe dla wychowanków 4.715,00
- dodatkowe kieszonkowe 1.500,00

- Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi

plan	1.368.936,00	plan po zmianach	1.443.750,00	wykonanie	696.810,00	48,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	20.040,00	plan po zmianach	20.040,00	wykonanie	10.020,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

• umowa na obsługę prawną	6.000,00
• usługi informatyczne	2.700,00
• BHP	1.320,00

- Materiały i wyposażenie

plan	94.000,00	plan po zmianach	107.000,00	wykonanie	51.949,00	48,6%
• odzież i obuwie dla wychowanków					9.336,00	
• środki czystości, artykuły gospodarcze					2.853,00	
• artykuły szkolne i biurowe					2.428,00	
• prenumerata czasopism, książki					200,00	
• lekarstwa i sprzęt medyczny					5.326,00	
• paliwo					11.166,00	
• wyposażenie					2.714,00	
• materiały remontowe					1.001,00	
• zaliczki stałe oraz pogotowie kasowe					2.649,00	
• akcesoria komputerowe					1.844,00	
• środki higieny osobistej					4.314,00	
• narzędzia i akcesoria ogrodnicze					6.589,00	
• pozostałe					1.529,00	

- Zakup żywności

plan	85.000,00	plan po zmianach	85.000,00	wykonanie	43.413,00	51,1%
• żywienie wychowanków						

- Zakup energii

plan	54.000,00	plan po zmianach	54.000,00	wykonanie	29.329,00	54,3%
• energia					7.963,00	
• gaz					15.126,00	
• woda					6.240,00	

- Zakup usług remontowych

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	3.337,00	33,4%
• naprawa samochodu					2.435,00	
• naprawy, konserwacje sprzętu					902,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan	2.900,00	plan po zmianach	2.900,00	wykonanie	535,00	18,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Środki na badania okresowe pracowników zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	76.000,00	plan po zmianach	77.044,00	wykonanie	37.625,00	48,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

• opłaty pocztowe	1.537,00
• wywóz nieczystości	2.738,00
• pobyt w internatach, ośrodkach	8.216,00
• przejazdy wychowanków	1.902,00
• kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru	4.912,00
• usługi drobne (m.in. kominiarskie, fotograficzne, medyczne, pralnicze)	1.477,00
• składki klasowe	1.512,00
• przeglądy techniczne	2.839,00
• zajęcia sportowe i rekreacyjne	120,00
• usługi sprzątania pomieszczeń biurowych	6.199,00
• aktualizacje programów komputerowych	3.331,00
• abonament monitorowania i nadzoru budynku	627,00
• usługi ochrony danych osobowych	1.513,00
• pozostałe	702,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.340,00	33,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.400,00	plan po zmianach	3.400,00	wykonanie	2.048,00	60,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	5.400,00	plan po zmianach	8.400,00	wykonanie	2.990,00	35,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenie samochodu i mienia.

- Odpisy na ZFŚS

plan	35.220,00	plan po zmianach	35.220,00	wykonanie	26.415,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	100,00	plan po zmianach	100,00	wykonanie	97,00	97,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- opłata za trwałe zarząd

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.800,00	plan po zmianach	5.800,00	wykonanie	905,00	15,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

## 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	122.656,00	wykonanie	46.829,00	38,2%
------	------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Świadczenia społeczne

plan	0,00	plan po zmianach	122.656,00	wykonanie	46.829,00	38,2%
------	------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 15 wychowanków CWDiR „Przystań” w Pszczynie 39.590,00
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 1 wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego 904,00
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 1 wychowanki DPS 3.100,00
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 1 wychowanka CWDiR „Przystań” w Pszczynie 1.500,00
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 wychowanka CWDiR „Przystań” w Pszczynie 1.735,00

## 3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	273.024,00	plan po zmianach	166.868,00	wykonanie	74.016,00	44,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego powiatu.

<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
plan	550.000,00	plan po zmianach	550.000,00	wykonanie	18.075,00	3,3 %

<b>rozdz.</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
plan	500.000,00	plan po zmianach	500.000,00	wykonanie	7.380,00	1,5%

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	500.000,00	plan po zmianach	500.000,00	wykonanie	7.380,00	1,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	----------	------

Realizacja zadania pn. "Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750-4+200" zakończona zostanie w II półroczu br.

<b>rozd.</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>				
plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	0,00	-

**1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska**

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

Wydatki na zakup pojemników do segregacji odpadów. Wykorzystanie środków planuje się wydatkować w II półroczu br.

<b>rozd.</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
plan	45.000,00	plan po zmianach	45.000,00	wykonanie	10.695,00	23,8%

**1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska**

plan	45.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	9.751,00	24,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu 5.899,00
- prenumeratę czasopism, nagrody w konkursach, zakupy związane z edukacją ekologiczną 582,00
- utrzymanie stałych łącz 1.500,00
- szkolenia pracowników 1.770,00

**2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan	0,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	944,00	18,9%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia 840,00
- zakup usług pozostałych 104,00

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
plan	190.000,00	plan po zmianach	232.000,00	wykonanie	127.759,00	55,1%

<b>rozd.</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				
plan	102.000,00	plan po zmianach	102.000,00	wykonanie	51.000,00	50,0%

Wydatek stanowi dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

<b>rozd.</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				
plan	29.000,00	plan po zmianach	59.000,00	wykonanie	29.000,00	49,1%

Środki w formie dotacji celowej przekazano do Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Wiśle Małej.

rozdz.	92195	Pozostała działalność				
plan	59.000,00	plan po zmianach	71.000,00	wykonanie	47.759,00	67,3%

### 1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

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

plan	0,00	plan po zmianach	1.100,00	wykonanie	1.100,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymała:

- Fundacja „Nie czekaj” w Studzionce 1.100,00

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

plan	17.000,00	plan po zmianach	19.800,00	wykonanie	12.800,00	64,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymali:

- Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna 3.300,00
- Uczniowski Klub Sportowo- Turystyczny DIABŁAK 1.100,00
- Stowarzyszenie „tak tam...” 1.800,00
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 1.800,00
- Stowarzyszenie „Przeciw nicości” w Czechowicach-Dziedzicach 1.800,00
- Stowarzyszenie Przyjaciół Goczałkowic-Zdroju 1.000,00
- Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie 1.000,00
- Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie 1.000,00

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan	0,00	plan po zmianach	3.100,00	wykonanie	3.100,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymała:

- Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej 3.100,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	4.468,00	74,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- przeprowadzenie warsztatów muzycznych

Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w II półroczu br.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.000,00	plan po zmianach	10.534,00	wykonanie	7.341,00	69,7%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

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	27.000,00	plan po zmianach	30.466,00	wykonanie	18.950,00	62,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na realizację zadań w ramach działalności Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, na współorganizację imprez o charakterze powiatowym.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

plan	1.205.741,00	plan po zmianach	1.249.943,00	wykonanie	662.067,00	52,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

**rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

plan	1.166.741,00	plan po zmianach	1.210.943,00	wykonanie	629.067,00	52,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

**1. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji**

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

Zakup odzieży roboczej planowany jest w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	634.256,00	plan po zmianach	674.136,00	wykonanie	350.003,00	51,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na ZFŚS

plan	13.043,00	plan po zmianach	14.229,00	wykonanie	10.671,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	103.000,00	plan po zmianach	103.200,00	wykonanie	51.675,00	50,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Nagrody konkursowe

plan	0,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	3.186,00	15,9%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------



- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	110.000,00	plan po zmianach	87.732,00	wykonanie	43.742,00	49,9%
•	środki czystości				4.029,00	
•	artykuły gospodarcze				5.789,00	
•	wyposażenie				8.468,00	
•	sprzęt sportowy				2.484,00	
•	organizacja i współorganizacja imprez				20.230,00	
•	paliwo do kosiarki, traktora				743,00	
•	materiały biurowe				1.999,00	

- Zakup środków żywności

plan	0,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	3.442,00	57,4%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup energii

plan	130.000,00	plan po zmianach	130.000,00	wykonanie	70.072,00	53,9%
•	gaz				23.547,00	
•	energia				44.755,00	
•	woda				1.770,00	

- Zakup usług remontowych

plan	18.000,00	plan po zmianach	18.000,00	wykonanie	6.408,00	35,6%
•	różne naprawy i remonty, drobne awarie				1.107,00	
•	przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń				5.301,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	180,00	12,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	93.644,00	plan po zmianach	92.789,00	wykonanie	57.264,00	61,7%
•	usługi komunalne				5.779,00	
•	usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, poligraficzne				754,00	
•	organizacja i współorganizacja imprez				32.750,00	
•	opłaty RTV				423,00	
•	utrzymanie strony internetowej				369,00	
•	usługi serwisowe, przeglądy				2.005,00	

• aktualizacje programów komputerowych	79,00
• monitorowanie obiektu	600,00
• usługi gastronomiczne	1.650,00
• pozostałe	12.855,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	2.894,00	41,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	518,00	25,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	13.264,00	88,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- Podatek od nieruchomości

plan	18.000,00	plan po zmianach	18.000,00	wykonanie	9.000,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	226,00	plan po zmianach	226,00	wykonanie	225,00	99,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Opłata za trwały zarząd.

- Podatek od towarów i usług (VAT)

plan	13.072,00	plan po zmianach	13.072,00	wykonanie	4.642,00	35,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	plan po zmianach	59,00	wykonanie	58,00	98,8%
------	------	------------------	-------	-----------	-------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.823,00	60,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

**rozdz. 92695                      Pozostała działalność**

plan	39.000,00	plan po zmianach	39.000,00	wykonanie	33.000,00	84,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

---

Na podstawie przeprowadzonego konkursu dofinansowano realizację zadań publicznych:

• Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak”	1.400,00
• Ludowy Klub Sportowy Brzeźce	800,00
• Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ruły United	3.400,00
• Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej	900,00
• Stowarzyszenie Sportowo-Pro obronne „57 Samodzielna Kompania ASG	3.300,00
• Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna	6.900,00
• Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeciego Wieku	1.200,00
• UKS „Budo”	4.500,00
• Klub Sportowy „Warszowice”	1.000,00
• Stowarzyszenie „Razem” dla Dzieci i młodzieży z Niepełnosprawnościami	900,00
• UKS Avatar	1.500,00
• PKTN Greg Team	3.000,00
• LKS Znicz	1.200,00
•	

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

---

Na podstawie przeprowadzonego konkursu dofinansowano realizację zadań publicznych:

• Centrum Aktywności Ruchowej w Pszczynie	3.000,00
---	----------

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

W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok dotacje zaplanowano na kwotę 12.293.648 zł.

W I półroczu 2018 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 5.405.504 zł, co stanowi 44,0% 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 2018 r.

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

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiona została w tabeli nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 9.527.738 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 5.373.576 zł, co stanowi 56,4% planu rocznego po zmianach natomiast wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano w kwocie 4.692.497 zł, tj. w 49,3% 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 2018 roku zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 r. Do budżetu z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wpłynęła kwota 4.916.296 zł, co stanowi 45,4% planu rocznego po zmianach. Na wydatki do końca I półrocza br. przeznaczono środki w kwocie 4.529.133 zł, co stanowi 41,8% planu.

## Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku. Wykonanie zamknęło się w kwocie 1.798.020 zł, tj. 30,0% planu rocznego.

W I półroczu br. wystąpiły rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 848.020 zł Środki wydatkowano na:

• spłatę kredytu w Banku Pocztowym ( 2011 r.)	154.420,00
• spłatę kredytu w Banku Pocztowym ( 2010 r.)	175.000,00
• spłatę kredytu w Banku Pocztowym ( 2013 r.)	350.000,00
• spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	46.000,00
• spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie	50.000,00
• spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	72.600,00

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

W I półroczu uruchomiono udzielone pożyczki, w tym:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 700.000 zł,
- Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli - 250.000 zł.

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

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

Realizację dochodów i wydatków wskazanych w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2018 r. przedstawiono w tabeli Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku.

## **Część VII - INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU.**

### **VII.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2018 roku wynosi:**

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

z tego:

- kredyt w Banku Pocztowym ( 2013 r. ) 4.350.000 zł
- kredyt w Banku Pocztowym ( 2011 r. ) 1.080.685 zł
- kredyt w Banku Pocztowym ( 2010 r. ) 875.000 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie 501.071 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie 2.650.000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 398.460 zł

### **VII.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2018 roku wynosi 1.166.835,79**

w tym:

- z tytułu opłat za czynsze 305.542,86
- za udostępnieni zasobu geodezyjnego 22.711,57
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 164.546,67
- z tytułu dostaw i usług 1.444,97
- opłaty za usuwanie pojazdów 74.965,29
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 81.604,73
- kary i grzywny 253.007,72
- z tytułu środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych 55.924,54
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 207.087,44

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

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

### Część VIII - PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku można stwierdzić, że:

- wykonanie planu wyższe po stronie dochodów, a niższe po stronie wydatków jest wynikiem trwającego w czasie procesu inwestycyjnego wpływającego na obniżenie procentowego wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu, jednakże różnica pomiędzy nimi jest zbliżona do poziomu lat poprzednich, o czym świadczy poniższe zestawienie:

**Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków  
za I półrocze w latach 2014 - 2018**



- do budżetu wpływają dochody z tytułu dotacji, pomocy finansowej, dofinansowania ze środków unijnych, które w większości rozliczane są dopiero po realizacji przez Powiat określonego etapu zadania, co powoduje, że wykonanie dochodów z tego tytułu znacznie odbiega od założonego wskaźnika,
- utrzymanie dotychczasowej tendencji wpływu dochodów własnych rokuje bezpieczne wykonanie budżetu Powiatu do końca br.

Podsumowując wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. stwierdza się, że ich realizacja w bieżącym roku nie wykazuje większych odchyłeń od wykonania w porównywalnych okresach lat poprzednich.

Wydatki bieżące zostały wykonane na zadowalającym poziomie tj. 45,7% natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 12,5% rocznego planu wydatków w tym zakresie.

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

W wyniku analizy wykonania planu wydatków, zaangażowania wydatków wg stanu na dzień 30.06.2018 r. oraz analizy wykonania planu wydatków w tych działach w ubiegłych latach można zakładać, że zaplanowane na 2018 rok wydatki zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZU POWIATU  
*Przemek Sadza*



**ZESTAWIENIE  
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0,00	9 162,00	7 474,00	9 162,00	7 474,00	
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 162,00	7 460,00	9 162,00	7 460,00	
020		<b>LEŚNICTWO</b>	26 200,00	28 255,00	13 790,00	28 255,00	13 790,00	
	02001	Gospodarka leśna	26 200,00	26 200,00	12 683,00	26 200,00	12 683,00	
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 055,00	1 107,00	2 055,00	1 107,00	
100		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	0,00	8 679,00	4 671,00	8 679,00	4 671,00	
	10095	Pozostała działalność	0,00	8 679,00	4 671,00	8 679,00	4 671,00	
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	13 560 348,00	23 747 385,37	5 755 970,00	5 780 535,00	3 120 003,00	17 966 850,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 177 025,00	6 177 025,00	197 247,00	342 510,00	197 247,00	5 834 515,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 078,00	2 270 158,00	1 135 035,00	2 270 158,00	1 135 035,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 248 245,00	13 809 914,37	3 259 322,00	1 677 579,00	623 355,00	12 132 335,37
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 477 451,00	1 157 451,00	1 477 451,00	1 157 451,00	2 635 967,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	12 837,00	6 915,00	12 837,00	6 915,00	
630		<b>TURYSTYKA</b>	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 140 695,00	2 159 101,00	2 044 890,00	2 159 101,00	2 044 890,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 695,00	2 159 101,00	2 044 890,00	2 159 101,00	2 044 890,00	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	1 418 482,00	1 493 737,00	716 945,00	1 493 737,00	716 945,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 025 072,00	1 025 072,00	453 367,00	1 025 072,00	453 367,00	
	71015	Nadzór budowlany	393 410,00	393 410,00	223 057,00	393 410,00	223 057,00	
	71095	Pozostała działalność	0,00	75 255,00	40 521,00	75 255,00	40 521,00	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 078 608,00	3 086 208,00	1 763 366,00	3 086 208,00	1 763 366,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	
	75020	Starostwa powiatowe	3 045 130,00	3 045 130,00	1 722 288,00	3 045 130,00	1 722 288,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 360,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	600,00	95 260,00	50 000,00	75 260,00	30 000,00	20 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	20 000,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	94 660,00	50 000,00	74 660,00	30 000,00	20 000,00

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 975 100,00</b>	<b>6 274 736,00</b>	<b>3 592 496,00</b>	<b>6 274 736,00</b>	<b>3 592 496,00</b>	
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	75410						
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 471 000,00	5 755 636,00	3 573 396,00	5 755 636,00	3 573 396,00	
	75414	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	
	Obrona cywilna	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
	75495						
	Pozostała działalność						
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 209,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 209,00</b>	
	75515	250 416,00	250 416,00	125 209,00	250 416,00	125 209,00	
	Nieodpłatna pomoc prawna						
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
<b>756</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32 577 070,00</b>	<b>32 577 070,00</b>	<b>15 381 460,00</b>	<b>32 577 070,00</b>	<b>15 381 460,00</b>	
	75622	32 577 070,00	32 577 070,00	15 381 460,00	32 577 070,00	15 381 460,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 754 733,00</b>	<b>29 968 323,00</b>	<b>18 432 656,00</b>	<b>29 968 323,00</b>	<b>18 432 656,00</b>	
	75801	30 673 372,00	29 886 962,00	18 391 976,00	29 886 962,00	18 391 976,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	75832	81 361,00	81 361,00	40 680,00	81 361,00	40 680,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów						
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 456 056,00</b>	<b>2 818 165,00</b>	<b>1 367 305,00</b>	<b>1 889 732,00</b>	<b>721 129,00</b>	<b>646 176,00</b>
	80102	7 250,00	124 873,00	98 198,00	31 150,00	4 475,00	93 723,00
	Szkoły podstawowe specjalne						
	80115	0,00	13 990,00	10 127,00	13 990,00	10 127,00	
	Technika						
	80120	6 550,00	18 550,00	6 191,00	18 550,00	6 191,00	
	Licea ogólnokształcące						
	80130	305 380,00	421 989,00	306 050,00	305 380,00	189 441,00	116 609,00
	Szkoły zawodowe						
	80140	40 400,00	70 400,00	33 296,00	70 400,00	33 296,00	
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego						
	80148	52 200,00	52 200,00	32 163,00	52 200,00	32 163,00	
	Stołówki szkolne i przedszkolne						
	80195	2 044 276,00	2 116 161,00	881 280,00	1 398 062,00	445 436,00	435 844,00
	Pozostała działalność						
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 028 018,00</b>	<b>1 028 018,00</b>	<b>449 573,00</b>	<b>1 028 018,00</b>	<b>449 573,00</b>	
	85156	1 028 018,00	1 028 018,00	449 573,00	1 028 018,00	449 573,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 049 892,00</b>	<b>3 527 949,00</b>	<b>1 881 421,00</b>	<b>3 527 949,00</b>	<b>1 881 421,00</b>	
	85202	2 330 820,00	2 339 952,00	1 050 337,00	2 339 952,00	1 050 337,00	
	Domy pomocy społecznej						
	85203	700 536,00	707 376,00	357 101,00	707 376,00	357 101,00	
	Ośrodki wsparcia						
	85205	13 536,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie						
	85218	5 000,00	5 000,00	4 245,00	5 000,00	4 245,00	
	Powiatowe centra pomocy rodzinie						
	85295	0,00	468 853,00	469 738,00	468 853,00	469 738,00	
	Pozostała działalność						
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>503 323,00</b>	<b>757 291,00</b>	<b>529 244,00</b>	<b>757 291,00</b>	<b>529 244,00</b>	

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883,00	24 883,00	12 441,00	24 883,00	12 441,00	12 441,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00	19 847,00
85324	Niepełnosprawnych	30 000,00	40 307,00	28 057,00	40 307,00	28 057,00	28 057,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	257 800,00	339 161,00	198 100,00	339 161,00	198 100,00	198 100,00
85395	Pozostała działalność	190 640,00	352 940,00	270 799,00	352 940,00	270 799,00	270 799,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 430,00</b>	<b>17 074,00</b>	<b>12 651,00</b>	<b>17 074,00</b>	<b>12 651,00</b>	<b>12 651,00</b>
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	1 100,00	3 171,00	1 100,00	3 171,00	3 171,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 330,00	1 330,00	576,00	1 330,00	576,00	576,00
85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	10 000,00	4 260,00	10 000,00	4 260,00	4 260,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 290 780,00</b>	<b>2 336 774,00</b>	<b>1 178 157,00</b>	<b>2 336 774,00</b>	<b>1 178 157,00</b>	<b>1 178 157,00</b>
85504	Wspieranie rodziny	0,00	44 950,00	0,00	44 950,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 406 930,00	1 406 930,00	733 427,00	1 406 930,00	733 427,00	733 427,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	883 850,00	884 894,00	444 730,00	884 894,00	444 730,00	444 730,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>583 721,90</b>	<b>550 000,00</b>	<b>583 721,00</b>	<b>583 721,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	583 721,90	550 000,00	583 721,00	583 721,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>106 000,00</b>	<b>118 567,00</b>	<b>51 476,00</b>	<b>118 567,00</b>	<b>51 476,00</b>	<b>51 476,00</b>
92601	Obiekty sportowe	106 000,00	118 567,00	51 141,00	118 567,00	51 141,00	51 141,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	335,00
<b>Razem dochody</b>		<b>98 778 751,00</b>	<b>110 852 168,37</b>	<b>53 942 494,00</b>	<b>91 936 887,00</b>	<b>50 640 351,00</b>	<b>18 915 281,37</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 343 812,00</b>	<b>12 436 370,00</b>	<b>6 880 102,23</b>			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	946 823,77	1 262 341,00			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	28 215,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	5 900 000,00	0,00			
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 943 812,00	5 589 546,23	5 589 546,23			
<b>Ogółem dochody i przychody za 6 m-cy 2018 r.</b>		<b>103 122 563,00</b>	<b>123 288 538,37</b>	<b>60 822 596,23</b>			

PRZEMODNICZĄC  
ZARZĄDILIŁYŚMY  
Paweł Jankowski

**ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Plan po zmianach		Wykonanie		Wydatki bieżące		Wykonanie		Wydatki majątkowe	
			Plan	wg uchwały	Plan	po zmianach	Wykonanie	Plan	po zmianach	Wykonanie	Plan	po zmianach	Wykonanie	Plan
010	01095	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>35 100,00</b>	<b>35 100,00</b>	<b>44 262,00</b>	<b>44 262,00</b>	<b>8 356,00</b>	<b>8 356,00</b>	<b>8 356,00</b>	<b>44 262,00</b>	<b>8 356,00</b>	<b>8 356,00</b>		
		Pozostała działalność	35 100,00	35 100,00	44 262,00	44 262,00	8 356,00	8 356,00	8 356,00	44 262,00	8 356,00	8 356,00		
		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>60 600,00</b>	<b>60 600,00</b>	<b>62 655,00</b>	<b>62 655,00</b>	<b>14 081,00</b>	<b>14 081,00</b>	<b>14 081,00</b>	<b>62 655,00</b>	<b>14 081,00</b>	<b>14 081,00</b>		
020	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	12 974,00	12 974,00	12 974,00	27 000,00	12 974,00	12 974,00		
		Nadzór nad gospodarką leśną	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 055,00	2 055,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	2 055,00	1 107,00	1 107,00		
100	10095	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 679,00</b>	<b>8 679,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>8 679,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>4 671,00</b>		
		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 679,00	8 679,00	4 671,00	4 671,00	4 671,00	8 679,00	4 671,00	4 671,00		
600	60004	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 351 171,00</b>	<b>23 351 171,00</b>	<b>34 694 420,37</b>	<b>34 694 420,37</b>	<b>5 370 954,00</b>	<b>5 370 954,00</b>	<b>2 761 737,00</b>	<b>9 339 064,00</b>	<b>2 761 737,00</b>	<b>2 761 737,00</b>	<b>25 355 356,37</b>	<b>2 609 217,00</b>
		Lokalny transport zbiorowy	7 561 321,00	7 561 321,00	7 561 321,00	7 561 321,00	195 496,00	195 496,00	162 016,00	432 981,00	162 016,00	162 016,00	7 128 340,00	33 480,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 078,00	1 135 078,00	2 270 158,00	2 270 158,00	1 135 035,00	1 135 035,00	1 135 035,00	2 270 158,00	1 135 035,00	1 135 035,00	1 135 035,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	14 654 772,00	14 654 772,00	23 292 653,37	23 292 653,37	4 033 508,00	4 033 508,00	1 457 771,00	5 065 637,00	1 457 771,00	1 457 771,00	18 227 016,37	2 575 737,00
		Usługi Usługi Usług	0,00	0,00	1 557 451,00	1 557 451,00	0,00	0,00	0,00	1 557 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 837,00	12 837,00	6 915,00	6 915,00	6 915,00	12 837,00	6 915,00	6 915,00	0,00	0,00
630	63003	<b>TURYSTYKA</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	104 000,00	9 110,00	9 110,00	150 000,00	0,00
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>836 426,00</b>	<b>836 426,00</b>	<b>3 078 132,00</b>	<b>3 078 132,00</b>	<b>247 894,00</b>	<b>247 894,00</b>	<b>247 894,00</b>	<b>3 078 132,00</b>	<b>247 894,00</b>	<b>247 894,00</b>		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 426,00	836 426,00	3 078 132,00	3 078 132,00	247 894,00	247 894,00	247 894,00	3 078 132,00	247 894,00	247 894,00		
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 524 472,00</b>	<b>1 524 472,00</b>	<b>1 837 727,00</b>	<b>1 837 727,00</b>	<b>311 843,00</b>	<b>311 843,00</b>	<b>311 843,00</b>	<b>1 837 727,00</b>	<b>311 843,00</b>	<b>311 843,00</b>		
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 131 372,00	1 131 372,00	1 331 372,00	1 331 372,00	67 485,00	67 485,00	67 485,00	1 331 372,00	67 485,00	67 485,00		
		Nadzór budowlany	393 100,00	393 100,00	431 100,00	431 100,00	203 837,00	203 837,00	203 837,00	431 100,00	203 837,00	203 837,00		
		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 255,00	75 255,00	40 521,00	40 521,00	40 521,00	75 255,00	40 521,00	40 521,00		
750	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 029 107,00</b>	<b>12 029 107,00</b>	<b>12 608 481,00</b>	<b>12 608 481,00</b>	<b>6 197 202,00</b>	<b>6 197 202,00</b>	<b>6 163 274,00</b>	<b>12 440 481,00</b>	<b>6 163 274,00</b>	<b>6 163 274,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>33 928,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	739,00	739,00	739,00	2 118,00	739,00	739,00		
		Rady powiatów	296 704,00	296 704,00	296 704,00	296 704,00	115 458,00	115 458,00	115 458,00	296 704,00	115 458,00	115 458,00		
		Starostwa powiatowe	11 476 925,00	11 476 925,00	12 026 299,00	12 026 299,00	5 935 566,00	5 935 566,00	5 901 638,00	11 858 299,00	5 901 638,00	5 901 638,00	168 000,00	33 928,00
		Kwalifikacja wojskowa	31 360,00	31 360,00	31 360,00	31 360,00	26 356,00	26 356,00	26 356,00	31 360,00	26 356,00	26 356,00		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	220 000,00	220 000,00	115 611,00	115 611,00	115 611,00	220 000,00	115 611,00	115 611,00		
752	75295	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>95 260,00</b>	<b>95 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	94 660,00	94 660,00	0,00	0,00	0,00	74 660,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>6 119 315,00</b>	<b>6 572 951,00</b>	<b>3 054 049,00</b>	<b>5 818 536,00</b>	<b>3 051 933,00</b>	<b>754 415,00</b>	<b>2 116,00</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 466 000,00	5 765 636,00	3 013 525,00	5 765 636,00	3 013 525,00		
75414	Obrona cywilna	4 100,00	8 100,00	6 083,00	8 100,00	6 083,00		
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	617 215,00	667 215,00	14 441,00	12 800,00	12 325,00	654 415,00	2 116,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 417,00</b>	<b>111 142,00</b>	<b>250 417,00</b>	<b>111 142,00</b>		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 417,00	111 142,00	250 417,00	111 142,00		
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>302 560,00</b>	<b>302 560,00</b>	<b>144 433,00</b>	<b>302 560,00</b>	<b>144 433,00</b>		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	302 560,00	302 560,00	144 433,00	302 560,00	144 433,00		
<b>758</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>595 742,00</b>	<b>482 316,00</b>	<b>97 871,00</b>	<b>482 316,00</b>	<b>97 871,00</b>		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	286 574,00	0,00	286 574,00	0,00		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	195 742,00	195 742,00	97 871,00	195 742,00	97 871,00		
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 529 520,00</b>	<b>31 490 033,00</b>	<b>15 997 974,00</b>	<b>29 552 141,00</b>	<b>15 037 083,00</b>	<b>1 937 892,00</b>	<b>960 891,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 980 607,00	4 186 291,00	2 059 717,00	4 180 791,00	2 059 717,00	5 500,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 071 065,00	1 115 676,00	565 274,00	1 115 676,00	565 274,00		
80115	Technika	8 565 088,00	9 077 804,00	4 779 692,00	9 072 404,00	4 779 692,00	5 400,00	0,00
80116	Szkoły policealne	447 804,00	397 804,00	158 288,00	397 804,00	158 288,00		
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	1 080 850,00	886 265,00	443 390,00	886 265,00	443 390,00		
80120	Licea ogólnokształcące	5 249 065,00	5 214 514,00	2 543 174,00	4 967 814,00	2 534 441,00	246 700,00	8 733,00
80130	Szkoły zawodowe	4 766 959,00	4 915 384,00	2 142 140,00	4 208 399,00	2 140 357,00	706 985,00	1 783,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 129 073,00	1 436 225,00	634 465,00	1 436 225,00	634 465,00		
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	70 000,00	23 836,00	70 000,00	23 836,00		
80140	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 567,00	147 567,00	45 526,00	147 567,00	45 526,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	176 884,00	177 174,00	98 597,00	177 174,00	98 597,00		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe i realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz Pozostała działalność	68 439,00	70 570,00	26 704,00	70 570,00	26 704,00		
80152	Szkoły zawodowe	935 107,00	909 130,00	513 623,00	909 130,00	513 623,00		
80195	Pozostała działalność	2 871 012,00	2 885 629,00	1 963 548,00	1 912 322,00	1 013 173,00	973 307,00	950 375,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 089 518,00</b>	<b>1 090 643,00</b>	<b>455 230,00</b>	<b>1 090 643,00</b>	<b>455 230,00</b>		
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00		

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 018,00	1 028 018,00	449 421,00	1 028 018,00	449 421,00	1 028 018,00	449 421,00	
85195	Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	4 684,00	46 500,00	4 684,00	46 500,00	4 684,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 866 435,00</b>	<b>4 496 032,00</b>	<b>2 156 216,00</b>	<b>4 496 032,00</b>	<b>2 156 216,00</b>	<b>4 496 032,00</b>	<b>2 156 216,00</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	2 330 820,00	2 339 952,00	1 050 337,00	2 339 952,00	1 050 337,00	2 339 952,00	1 050 337,00	
85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	706 776,00	356 808,00	706 776,00	356 808,00	706 776,00	356 808,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyco w rodzinie	13 536,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	809 480,00	870 419,00	425 482,00	870 419,00	425 482,00	870 419,00	425 482,00	
85295	Pozostała działalność	12 663,00	572 117,00	323 589,00	572 117,00	323 589,00	572 117,00	323 589,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 750 910,00</b>	<b>3 117 365,00</b>	<b>1 701 417,00</b>	<b>3 117 365,00</b>	<b>1 701 417,00</b>	<b>3 117 365,00</b>	<b>1 701 417,00</b>	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 519,00	151 922,00	54 209,00	151 922,00	54 209,00	151 922,00	54 209,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 361,00	143 072,00	95 381,00	143 072,00	95 381,00	143 072,00	95 381,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 225 390,00	2 391 431,00	1 265 905,00	2 391 431,00	1 265 905,00	2 391 431,00	1 265 905,00	
85395	Pozostała działalność	268 640,00	430 940,00	285 922,00	430 940,00	285 922,00	430 940,00	285 922,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 651 347,00</b>	<b>8 771 047,00</b>	<b>4 370 668,00</b>	<b>8 771 047,00</b>	<b>4 370 668,00</b>	<b>8 771 047,00</b>	<b>4 370 668,00</b>	
85401	Świetlice szkolne	176 743,00	182 221,00	81 806,00	182 221,00	81 806,00	182 221,00	81 806,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 172,00	118 371,00	69 228,00	118 371,00	69 228,00	118 371,00	69 228,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 740 852,00	2 804 189,00	1 406 392,00	2 804 189,00	1 406 392,00	2 804 189,00	1 406 392,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	843 636,00	872 757,00	428 322,00	872 757,00	428 322,00	872 757,00	428 322,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	364 366,00	375 287,00	178 484,00	375 287,00	178 484,00	375 287,00	178 484,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	44 644,00	28 644,00	44 644,00	28 644,00	44 644,00	28 644,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 791,00	17 791,00	6 495,00	17 791,00	6 495,00	17 791,00	6 495,00	
85495	Pozostała działalność	4 355 787,00	4 355 787,00	2 171 297,00	4 355 787,00	2 171 297,00	4 355 787,00	2 171 297,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 933 543,00</b>	<b>6 003 575,00</b>	<b>2 928 803,00</b>	<b>6 003 575,00</b>	<b>2 928 803,00</b>	<b>6 003 575,00</b>	<b>2 928 803,00</b>	
85504	Wspieranie rodziny	0,00	44 950,00	0,00	44 950,00	0,00	44 950,00	0,00	
85507	Rodziny zastępcze	3 876 923,00	3 793 647,00	1 894 888,00	3 793 647,00	1 894 888,00	3 793 647,00	1 894 888,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 056 620,00	2 164 978,00	1 033 915,00	2 164 978,00	1 033 915,00	2 164 978,00	1 033 915,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>18 075,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>18 075,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>18 075,00</b>	<b>7 380,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	7 380,00	500 000,00	7 380,00	500 000,00	7 380,00	7 380,00
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	10 695,00	45 000,00	10 695,00	45 000,00	10 695,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>190 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>127 759,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>127 759,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>127 759,00</b>	
92116	Biblioteki	102 000,00	102 000,00	51 000,00	102 000,00	51 000,00	102 000,00	51 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000,00	59 000,00	29 000,00	59 000,00	29 000,00	59 000,00	29 000,00	
92195	Pozostała działalność	59 000,00	71 000,00	47 759,00	71 000,00	47 759,00	71 000,00	47 759,00	

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 205 741,00</b>	<b>1 249 943,00</b>	<b>662 067,00</b>	<b>1 249 943,00</b>	<b>662 067,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 166 741,00	1 210 943,00	629 067,00	1 210 943,00	629 067,00
92695	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	33 000,00	39 000,00	33 000,00
<b>Razem wydatki</b>		<b>100 126 523,00</b>	<b>117 292 498,37</b>	<b>43 989 815,00</b>	<b>88 406 835,00</b>	<b>40 376 283,00</b>
	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 996 040,00</b>	<b>5 996 040,00</b>	<b>1 024 010,00</b>		
991	Udzielone pożyczki	1 300 000,00	4 300 000,00	600 000,00		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 696 040,00	1 696 040,00	424 010,00		
	<b>Ogółem wydatki i rozchody za 6 m-cy 2018 r.</b>	<b>103 122 563,00</b>	<b>123 288 538,37</b>	<b>45 013 825,00</b>		<b>3 613 532,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY  
Janina Sadzka

Tabela Nr 2A  
do informacji z wykonania  
budżetu za I półrocze 2018

ZESTAWIENIE  
WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	35 100,00	44 262,00	8 356,00	18,9
	01095	Pozostata działalność	35 100,00	44 262,00	8 356,00	18,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	35 100,00	44 262,00	8 356,00	18,9
		w tym:	0,00	9 162,00	7 460,00	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 100,00	35 100,00	896,00	2,6
020	020	LEŚNICTWO	60 600,00	62 655,00	14 081,00	22,5
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	12 974,00	48,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0
		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,0
		z tego:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	12 974,00	48,1
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 600,00	33 600,00	0,00	0,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	33 600,00	33 600,00	0,00	0,0
		w tym:	33 600,00	33 600,00	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 600,00	33 600,00	0,00	0,0
	02095	Pozostata działalność	0,00	2 055,00	1 107,00	53,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 055,00	1 107,00	53,9
		w tym:	0,00	2 055,00	1 107,00	53,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	2 055,00	1 107,00	53,9
100	100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	8 679,00	4 671,00	53,8
	10095	Pozostata działalność	0,00	8 679,00	4 671,00	53,8
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 679,00	4 671,00	53,8
		w tym:	0,00	8 679,00	4 671,00	53,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 679,00	4 671,00	53,8
600	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 114 353,00	9 339 064,00	2 761 737,00	29,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	432 981,00	432 981,00	162 016,00	37,4
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	432 981,00	432 981,00	162 016,00	37,4
		w tym:	432 981,00	432 981,00	162 016,00	37,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 981,00	432 981,00	162 016,00	37,4



60013	<b>Prace publiczne wojewódzkie</b>		1 135 078,00	2 270 158,00	1 135 035,00	50,0
	Wydanki jednostek budżetowych		1 135 078,00	2 270 158,00	1 135 035,00	50,0
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 858,00	132 355,00	66 495,00	50,2
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 069 220,00	2 137 803,00	1 068 540,00	50,0
60014	<b>Prace publiczne Powiatowe</b>		3 546 294,00	5 065 637,00	1 457 771,00	28,8
	Wydanki jednostek budżetowych		2 922 394,00	4 339 067,00	1 188 553,00	26,2
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 221 100,00	1 441 785,00	725 127,00	50,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 701 294,00	3 097 282,00	463 426,00	15,0
	Dotacje na zadania bieżące		607 800,00	510 470,00	261 269,00	51,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 100,00	16 100,00	7 949,00	49,4
60078	<b>Usowanie skutków klęsk żywiołowych</b>		0,00	1 557 451,00	0,00	0,0
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych		0,00	1 557 451,00	0,00	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	1 557 451,00	0,00	0,0
60095			0,00	12 837,00	6 915,00	53,9
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych		0,00	12 837,00	6 915,00	53,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	12 837,00	6 915,00	53,9
630	<b>TURYSTYKA</b>		104 000,00	104 000,00	9 110,00	8,8
63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		104 000,00	104 000,00	9 110,00	8,8
	Wydanki jednostek budżetowych		96 000,00	0,00	0,00	0,0
w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		96 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3		0,00	96 000,00	2 310,00	0,0
	Dotacje na zadania bieżące		8 000,00	8 000,00	6 800,00	85,0
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		836 426,00	3 078 132,00	247 894,00	8,1
70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		836 426,00	3 078 132,00	247 894,00	8,1
	Wydanki jednostek budżetowych		836 426,00	3 078 132,00	247 894,00	8,1
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 336,00	137 289,00	69 117,00	50,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		707 090,00	2 940 843,00	178 777,00	6,1
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		1 524 472,00	1 837 727,00	311 843,00	17,0
71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		1 131 372,00	1 331 372,00	67 485,00	5,1
	Wydanki jednostek budżetowych		1 131 372,00	1 331 372,00	67 485,00	5,1
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 567,00	119 567,00	54 785,00	45,8
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 031 805,00	1 211 805,00	12 700,00	1,0

71015	Nadzór budowlany	393 100,00	431 100,00	203 837,00	47,3
	Wydanki jednostek budżetowych	393 000,00	431 000,00	203 837,00	4,7
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 591,00	403 656,00	191 251,00	4,7
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 409,00	27 344,00	12 586,00	4,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	0,00	75 255,00	40 521,00	5,4
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	0,00	75 255,00	40 521,00	5,4
	z tego:	0,00	75 255,00	40 521,00	5,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 749 107,00	12 440 481,00	6 163 274,00	49,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 118,00	2 118,00	739,00	34,9
75011	Urzędy wojewódzkie	2 118,00	2 118,00	739,00	34,9
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	1 478,00	1 478,00	739,00	50,0
	z tego:	640,00	640,00	0,00	0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 704,00	296 704,00	115 458,00	38,9
75019	Rady powiatów	296 704,00	296 704,00	115 458,00	38,9
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	3 298,00	5,9
	z tego:	240 704,00	240 704,00	112 160,00	46,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 196 925,00	11 858 299,00	5 901 638,00	49,8
75020	Miastotwa Powiatowe	11 187 625,00	11 848 999,00	5 898 544,00	49,8
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	8 149 515,00	8 698 289,00	4 306 938,00	49,5
	z tego:	3 038 110,00	3 150 710,00	1 591 606,00	50,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 300,00	9 300,00	3 094,00	33,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 360,00	31 360,00	26 356,00	84,0
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	21 700,00	21 700,00	17 116,00	78,9
	z tego:	14 500,00	14 500,00	861,00	5,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 200,00	16 255,00	225,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 660,00	9 660,00	9 240,00	95,7
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	190 000,00	220 000,00	115 611,00	52,6
	z tego:	190 000,00	220 000,00	115 611,00	52,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 526,00	76,3
75095	Pozostała działalność	188 000,00	218 000,00	114 085,00	52,3
	z tego:	32 000,00	32 000,00	3 472,00	10,9
	wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych				

	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych							
		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
752	752	<b>OBRONA NARODOWA</b>							
	75212	Pozostałe wydatki obronne							
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych							
		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	75295	<b>Pozostała działalność</b>							
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych							
		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
754	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>							
	75404	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>							
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych							
		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	75410	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>							
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych							
		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>							
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych							
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
	75414	<b>Obrona cywilna</b>							
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych							
		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	75421	<b>Urządzenie kryzysowe</b>							
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych							
		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
75495	75495	<b>Pozostała działalność</b>							
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych							
		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
755		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>							

75515	nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 417,00	111 142,00	44,4
	Wydanki jednostek budżetowych	128 964,00	128 965,00	50 416,00	39,1
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	36 436,00	14 992,00	41,1
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 964,00	92 529,00	35 424,00	38,3
	z tego:	121 452,00	121 452,00	60 726,00	50,0
757	dotacje na zadania bieżące				
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	302 560,00	302 560,00	144 433,00	47,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	302 560,00	302 560,00	144 433,00	47,7
w tym:	Obsługa długu	302 560,00	302 560,00	144 433,00	47,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	595 742,00	482 316,00	97 871,00	20,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	286 574,00	0,00	0,0
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	400 000,00	286 574,00	0,00	0,0
	z tego:	400 000,00	286 574,00	0,00	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	195 742,00	195 742,00	97 871,00	50,0
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	195 742,00	195 742,00	97 871,00	50,0
	z tego:	195 742,00	195 742,00	97 871,00	50,0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	28 754 429,00	29 552 141,00	15 037 083,00	50,9
80102	szkoly podstawowe specjalne	3 980 607,00	4 180 791,00	2 059 717,00	49,3
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	3 975 102,00	4 175 286,00	2 059 417,00	49,3
	z tego:	3 609 270,00	3 780 315,00	1 836 052,00	48,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 832,00	394 971,00	223 365,00	56,6
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 505,00	5 505,00	300,00	5,4
80111	Wzawczenia na rzecz osób fizycznych				
	Gimnazja specjalne	1 071 065,00	1 115 676,00	565 274,00	50,7
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	1 069 948,00	1 114 559,00	565 274,00	50,7
	z tego:	1 030 973,00	1 061 563,00	543 299,00	51,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 975,00	52 996,00	21 975,00	41,5
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 117,00	1 117,00	0,00	0,0
80115	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	Technika	8 565 088,00	9 072 404,00	4 779 692,00	52,7
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	8 532 188,00	9 039 504,00	4 764 828,00	52,7
	z tego:	7 167 007,00	7 658 619,00	4 015 662,00	52,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 181,00	1 380 885,00	749 166,00	54,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 900,00	32 900,00	14 864,00	45,2
80116	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	Szkoly politechniczne	447 804,00	397 804,00	158 288,00	39,8
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	447 804,00	397 804,00	158 288,00	39,8

<b>80117</b>	<b>Brutto szkoly I i II stopnia</b>		1 080 850,00	886 265,00	443 390,00	50,0
	Wydanki jednostek budzetowych		1 080 850,00	869 865,00	434 990,00	50,0
<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		995 558,00	789 793,00	379 754,00	48,1
	wydanki zwiqzane z realizacjaq ich zadaniq statutowych		85 292,00	80 072,00	55 236,00	69,0
	Dotacje na zadania biezqce		0,00	16 400,00	8 400,00	51,2
<b>80120</b>	<b>licza ogolnouczelniane</b>		5 139 065,00	4 967 814,00	2 534 441,00	51,0
	Wydanki jednostek budzetowych		4 621 360,00	4 714 109,00	2 472 495,00	52,4
<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		4 061 100,00	4 274 639,00	2 194 818,00	51,3
	wydanki zwiqzane z realizacjaq ich zadaniq statutowych		560 260,00	439 470,00	277 677,00	63,2
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych		13 530,00	13 530,00	3 044,00	22,5
	Dotacje na zadania biezqce		504 175,00	240 175,00	58 902,00	24,5
<b>80130</b>	<b>Szkoly zawodowe</b>		4 056 959,00	4 208 399,00	2 140 357,00	50,9
	Wydanki jednostek budzetowych		3 990 859,00	4 158 699,00	2 122 437,00	51,0
<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		3 213 122,00	3 350 601,00	1 785 678,00	53,3
	wydanki zwiqzane z realizacjaq ich zadaniq statutowych		777 737,00	808 098,00	336 759,00	41,7
	Dotacje na zadania biezqce		40 300,00	23 900,00	7 200,00	30,1
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych		25 800,00	25 800,00	10 720,00	41,6
<b>80134</b>	<b>szkoly zawodowe specjalne</b>		1 129 073,00	1 436 225,00	634 465,00	44,2
	Wydanki jednostek budzetowych		1 126 956,00	1 433 808,00	634 465,00	44,3
<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		1 079 913,00	1 379 845,00	592 801,00	43,0
	wydanki zwiqzane z realizacjaq ich zadaniq statutowych		47 043,00	53 963,00	41 664,00	77,2
	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych		2 117,00	2 417,00	0,00	0,0
<b>80140</b>	<b>Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokszalcenia zawodowego</b>		40 000,00	70 000,00	23 836,00	34,1
<b>w tym :</b>	Wydanki jednostek budzetowych		40 000,00	70 000,00	23 836,00	34,1
	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		20 000,00	26 850,00	8 785,00	32,7
	wydanki zwiqzane z realizacjaq ich zadaniq statutowych		20 000,00	43 150,00	15 051,00	34,9
<b>80146</b>	<b>Dokszalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>		147 567,00	147 567,00	45 526,00	30,9
	Wydanki jednostek budzetowych		147 567,00	147 567,00	45 526,00	30,9
<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		0,00	21 100,00	8 440,00	40,0
	wydanki zwiqzane z realizacjaq ich zadaniq statutowych		147 567,00	126 467,00	37 086,00	29,3
<b>80148</b>	<b>Stolowki szkolne</b>		176 884,00	177 174,00	98 597,00	55,6
	Wydanki jednostek budzetowych		175 614,00	175 904,00	98 597,00	56,1
	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane		113 474,00	113 764,00	67 671,00	59,5

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 140,00	62 140,00	30 926,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00	1 270,00	0,00	0,0
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 439,00	70 570,00	26 704,00	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych	68 439,00	70 570,00	26 704,00	37,8
		z tego:	65 934,00	68 065,00	24 825,00	36,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505,00	2 505,00	1 879,00	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	935 107,00	909 130,00	513 623,00	56,5
		Wydatki jednostek budżetowych	925 903,00	899 926,00	511 392,00	56,8
		z tego:	864 768,00	842 701,00	471 863,00	56,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 135,00	57 225,00	39 529,00	69,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 204,00	9 204,00	2 231,00	24,2
80195		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 915 921,00	1 912 322,00	1 013 173,00	53,0
		Pozostała działalność				
		Wydatki jednostek budżetowych	547 521,00	555 421,00	137 816,00	24,8
		z tego:	371 287,00	59 287,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 234,00	496 134,00	137 816,00	27,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
		Dotacje na zadania bieżące	14 200,00	14 200,00	3 171,00	22,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 757,00	14 757,00	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. Susei. I pkt 2 i 3	1 339 443,00	1 327 944,00	872 186,00	65,7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 089 518,00	1 090 643,00	455 230,00	41,7
		Zwalczenie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
85153		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 125,00	1 125,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 125,00	1 125,00	100,0
		z tego:	0,00	1 125,00	1 125,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 028 018,00	1 028 018,00	449 421,00	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 028 018,00	1 028 018,00	449 421,00	43,7
		z tego:	1 028 018,00	1 028 018,00	449 421,00	43,7
85195		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	4 684,00	10,1
		Wydatki jednostek budżetowych	46 500,00	31 500,00	4 684,00	14,9

	w tym:	z tego:		3 000,00	3 000,00	455,00	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		43 500,00	28 500,00	4 229,00	14,8
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	15 000,00	0,00	0,0
852	852	POMOC SPOLECZNA		3 866 435,00	4 496 032,00	2 156 216,00	48,0
	85202	Pomocy społecznej		2 330 820,00	2 339 952,00	1 050 337,00	44,9
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące		2 330 820,00	2 339 952,00	1 050 337,00	44,9
	85203	Ośrodki wsparcia		699 936,00	706 776,00	356 808,00	50,5
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące		699 936,00	706 776,00	356 808,00	50,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 536,00	6 768,00	0,00	0,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		13 536,00	6 768,00	0,00	0,0
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 536,00	6 768,00	0,00	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		809 480,00	870 419,00	425 482,00	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych		809 480,00	870 419,00	425 482,00	48,9
	w tym:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 000,00	708 350,00	356 543,00	50,3
	85295	Pozostała działalność		12 663,00	572 117,00	323 589,00	56,6
	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3		7 663,00	567 117,00	323 589,00	57,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
853	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		2 750 910,00	3 117 365,00	1 701 417,00	54,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		133 519,00	151 922,00	54 209,00	35,7
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące		133 519,00	151 922,00	54 209,00	35,7
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		123 361,00	143 072,00	95 381,00	66,7
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące		123 361,00	143 072,00	95 381,00	66,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 225 390,00	2 391 431,00	1 265 905,00	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych		2 220 890,00	2 386 931,00	1 264 702,00	53,0
	w tym:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 140,00	2 053 991,00	1 038 422,00	50,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		313 750,00	332 940,00	226 280,00	68,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 500,00	1 203,00	26,7
	85395	Pozostała działalność		268 640,00	430 940,00	285 922,00	220,96
		Wydatki jednostek budżetowych		78 000,00	78 000,00	0,00	0,0
		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,0

854	w tym :	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	3 600,00	54,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 55 700,00	1 55 700,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	190 640,00	190 640,00	126 622,00	66,4
854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 651 347,00	8 771 047,00	4 370 668,00	49,8
	85401	Świetlice szkolne	176 743,00	182 221,00	81 806,00	44,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	176 320,00	181 798,00	81 806,00	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 421,00	174 899,00	77 259,00	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 899,00	6 899,00	4 547,00	65,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	423,00	0,00	0,0
85404	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 172,00	118 371,00	69 228,00	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych	111 978,00	118 177,00	69 228,00	58,6
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 078,00	112 361,00	65 823,00	58,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900,00	5 816,00	3 405,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194,00	194,00	0,00	0,0
85406	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 740 852,00	2 804 189,00	1 406 392,00	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1 553 215,00	1 616 552,00	852 057,00	52,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 403 327,00	1 468 614,00	777 088,00	52,9
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 888,00	147 938,00	74 969,00	50,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 185 600,00	1 185 600,00	554 335,00	46,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037,00	2 037,00	0,00	0,0
85407	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	843 636,00	872 757,00	428 322,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych	840 806,00	869 927,00	428 322,00	49,2
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 208,00	796 329,00	387 979,00	48,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 598,00	73 598,00	40 343,00	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 830,00	0,00	0,0
85410	85410	Internaty i bursy szkolne	364 366,00	375 287,00	178 484,00	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych	363 881,00	374 802,00	178 335,00	47,6
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 057,00	282 978,00	150 710,00	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 824,00	91 824,00	27 625,00	30,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	485,00	149,00	30,7
85416	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	44 644,00	28 644,00	64,2
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	44 644,00	28 644,00	64,2



85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 791,00	17 791,00	17 791,00	6 495,00	36,5
w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	17 791,00	17 791,00	17 791,00	6 495,00	36,5
	z tego:	17 791,00	17 791,00	17 791,00	6 495,00	36,5
85495	Pozostała działalność	4 355 787,00	4 355 787,00	2 171 297,00	49,8	
	Wydanki jednostek budżetowych	28 848,00	28 848,00	16 317,00	56,6	
	z tego:	7 116,00	7 116,00	0,00	0,0	
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 732,00	21 732,00	16 317,00	75,1	
	wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 325 160,00	4 325 160,00	2 154 540,00	49,8	
	Dotacje na zadania bieżące	1 779,00	1 779,00	440,00	24,7	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 933 543,00	6 003 575,00	2 928 803,00	48,8	
855	RODZINA	0,00	44 950,00	0,00	0,0	
85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 450,00	0,00	0,0	
	Wydanki jednostek budżetowych	0,00	1 450,00	0,00	0,0	
	z tego:	0,00	1 450,00	0,00	0,0	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 500,00	0,00	0,0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 876 923,00	3 793 647,00	1 894 887,00	49,1	
85508	Rodzinny zastępcze	1 043 004,00	1 038 632,00	510 179,00	49,1	
	Wydanki jednostek budżetowych	989 303,00	984 931,00	481 158,00	48,9	
	z tego:	53 701,00	53 701,00	29 021,00	54,0	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 000,00	425 097,00	185 942,00	43,7	
	wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 373 919,00	2 329 918,00	1 198 766,00	51,5	
	Dotacje na zadania bieżące	2 056 620,00	2 164 978,00	1 033 916,00	47,8	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 764 796,00	1 856 654,00	906 814,00	48,8	
	Wydanki jednostek budżetowych	1 388 976,00	1 463 790,00	706 830,00	48,3	
	z tego:	375 820,00	392 864,00	199 984,00	50,9	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 024,00	166 868,00	74 016,00	44,4	
	wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 800,00	141 456,00	53 086,00	37,5	
	Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	10 695,00	21,4	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Wydanki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0	
	z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	

	<i>Wydanki jednostek budżetowych</i>									
<b>w tym:</b>		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>								
	<b>z tego:</b>									
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>								
<b>w tym:</b>		<i>Wydanki jednostek budżetowych</i>								
	<b>z tego:</b>	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>								
<b>921</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>								
<b>w tym:</b>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>								
<b>92120</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>								
<b>w tym:</b>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>								
<b>92195</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>								
<b>w tym:</b>		<i>Wydanki jednostek budżetowych</i>								
	<b>z tego:</b>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>								
	<b>z tego:</b>	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>								
	<b>z tego:</b>	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>								
<b>926</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>								
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>								
<b>w tym:</b>		<i>Wydanki jednostek budżetowych</i>								
	<b>z tego:</b>	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>								
	<b>z tego:</b>	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>								
	<b>z tego:</b>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>								
<b>92695</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>								
<b>w tym:</b>		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>								
		<b>OGÓLEM</b>								

PRZEWOZNIK  
ZARZĄDZAJĄCY  
Paweł Szlachta

**WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**  
**ZESTAWIENIE**

dział	Rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30.06.2018	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 30.06.2018	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 609 217	25 355 356,37	2 609 217	10,3	7 128 340	33 480	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	33 480	7 128 340	33 480	0,5	7 128 340	33 480	-	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 575 737	18 227 016,37	2 575 737	14,1	0	0	-	0
630		<b>TURYSTYKA</b>	0	150 000	0	0	0	0	-	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	150 000	0	-	0	0	-	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	33 928	168 000	33 928	-	0	0	-	0
	75020	Starostwa Powiatowe	33 928	168 000	33 928	-	0	0	-	0
752		<b>OBRONA CYWILNA</b>	0	20 000	0	-	0	0	-	0
	75295	Pozostała działalność	0	20 000	0	-	0	0	-	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	2 116	754 415	2 116,00	0,3	588 236	0	-	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	100 000	0	0,0	0	0	-	0
	75495	Pozostała działalność	2 116	654 415	2 116	0,3	588 236	0	-	0

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 891	1 937 892	960 891	-	709 987	708 272	-	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 500	0	-	0	0	-	0
80115	Technika	0	5 400	0	-	0	0	-	0
80120	Licea ogólnokształcące	8 733	246 700	8 733	-	0	0	-	0
80130	Szkoły zawodowe	1 783	706 985	1 783	-	0	0	-	0
80195	Pozostała działalność	950 375	973 307	950 375	-	709 987	708 272	-	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 380	500 000	7 380	-	0	0	-	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 380	500 000	7 380	-	0	0	-	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3 613 532</b>	<b>28 885 663,37</b>	<b>3 613 532</b>	<b>12,5</b>	<b>8 426 563</b>	<b>741 752</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZY  
ZARZĄDZAJĄCY  
PUNKT II  
*[Podpis]*  
KURATWA OŚWIATY

**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	946.823,77	1.262.341,00	133,3
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	28.215,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000,00	5.900.000,00	0	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.943.812,00	5.589.546,23	5.589.546,23	100,0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>4.343.812,00</b>	<b>12.436.370,00</b>	<b>6.880.102,23</b>	<b>55,3</b>

PRZEWODNICĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Paweł Sadza*

**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>991</b>	Udzielone pożyczki	1.300.000,00	4.300.000,00	950.000,00	22,1
<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.696.040,00	1.696.040,00	848.020,00	50,0
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>2.996.040,00</b>	<b>5.996.040,00</b>	<b>1.798.020,00</b>	<b>30,0</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*P. Sadza*

**ZESTAWIENIE**  
**wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi**  
**za I półrocze 2018**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 162,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>81,4</b>	<b>9 162,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>81,4</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 162,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>81,4</b>	<b>9 162,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>81,4</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 162,00	7 460,00	81,4			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 162,00	7 460,00	81,4
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 055,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>53,9</b>	<b>2 055,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>53,9</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 055,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>53,9</b>	<b>2 055,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>53,9</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 055,00	1 107,00	53,9			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 055,00	1 107,00	53,9
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>8 679,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>53,8</b>	<b>8 679,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>53,8</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 679,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>53,8</b>	<b>8 679,00</b>	<b>4 671,00</b>	<b>53,8</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 679,00	4 671,00	53,8			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 679,00	4 671,00	53,8
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 837,00</b>	<b>6 915,00</b>	<b>53,9</b>	<b>12 837,00</b>	<b>6 915,00</b>	<b>53,9</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 837,00</b>	<b>6 915,00</b>	<b>53,9</b>	<b>12 837,00</b>	<b>6 915,00</b>	<b>53,9</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 837,00	6 915,00	53,9			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 837,00	6 915,00	53,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>287 942,00</b>	<b>123 349,00</b>	<b>42,8</b>	<b>287 942,00</b>	<b>122 786,00</b>	<b>42,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>287 942,00</b>	<b>123 349,00</b>	<b>42,8</b>	<b>287 942,00</b>	<b>122 786,00</b>	<b>42,6</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 942,00	123 349,00	42,8			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				137 289,00	69 117,00	50,3
	§ 4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	1 389,00	6,9
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				59 337,00	12 780,00	21,5
	§ 4480	Podatek od nieruchomości				60 863,00	29 047,00	47,7
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				10 453,00	10 453,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>693 427,00</b>	<b>323 164,00</b>	<b>46,6</b>	<b>693 427,00</b>	<b>279 482,00</b>	<b>40,3</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>225 072,00</b>	<b>59 785,00</b>	<b>-</b>	<b>225 072,00</b>	<b>52 985,00</b>	<b>23,5</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 072,00	59 785,00	-			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 567,00	49 785,00	50,0
	§ 4210	Zakup materiałów wyposażenia				15 000,00	0,00	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				100 505,00	0,00	-
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 000,00	3 200,00	32,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>393 100,00</b>	<b>222 858,00</b>	<b>56,7</b>	<b>393 100,00</b>	<b>185 976,00</b>	<b>47,3</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 100,00	222 858,00	56,7			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	0,00	-
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 750,00	41 183,00	47,5
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				191 232,00	81 433,00	42,6
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 714,00	22 713,00	100,0
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				53 660,00	23 949,00	44,6
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				7 300,00	2 915,00	39,9
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	1 197,00	29,9

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 235,00	2 200,00	19,6
	§ 4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	100,00	6,7
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				500,00	107,00	21,4
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				2 287,00	2 169,00	94,8
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 100,00	312,00	28,4
	§ 4430	Różne opłaty i składki				1 700,00	1 376,00	80,9
	§ 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 522,00	4 892,00	75,0
	§ 4550	Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej				1 000,00	555,00	55,5
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	875,00	58,3
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 255,00</b>	<b>40 521,00</b>	<b>53,8</b>	<b>75 255,00</b>	<b>40 521,00</b>	<b>53,8</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 255,00	40 521,00	53,8			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				75 255,00	40 521,00	53,8
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 478,00</b>	<b>33 478,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33 478,00</b>	<b>27 096,00</b>	<b>80,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 118,00</b>	<b>2 118,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 118,00</b>	<b>739,00</b>	<b>34,9</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 118,00	2 118,00	100,0			
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 260,00	635,00	50,4
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				218,00	104,00	47,7
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				640,00	0,00	-
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 360,00</b>	<b>31 360,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31 360,00</b>	<b>26 357,00</b>	<b>84,0</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 360,00	31 360,00	100,0			
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 660,00	9 240,00	95,7
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 700,00	811,00	47,7
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				300,00	50,00	16,7
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 500,00	11 798,00	94,4
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 514,00	50,5
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	2 944,00	84,1
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	0,00	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>95 260,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>95 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</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	600,00	0,00	-			
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	-
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 660,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>52,8</b>	<b>94 660,00</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	74 660,00	30 000,00	40,2			
	§ 6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,0			
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				74 660,00	0,00	-
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	0,00	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>5 729 536,00</b>	<b>3 548 743,00</b>	<b>61,9</b>	<b>5 729 536,00</b>	<b>2 983 396,00</b>	<b>52,1</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 725 436,00</b>	<b>3 544 643,00</b>	<b>61,9</b>	<b>5 725 436,00</b>	<b>2 981 296,00</b>	<b>52,1</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 725 436,00	3 544 643,00	61,9			
	§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				249 545,00	100 876,00	40,4
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 037,00	7 944,00	31,7
	§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				114 875,00	57 232,00	49,8
	§ 4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				12 298,00	10 126,00	82,3
	§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 916 744,00	1 930 884,00	49,3



	§ 4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				90 035,00	49 611,00	55,1
	§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				320 351,00	318 810,00	99,5
	§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				104 049,00	0,00	-
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 376,00	13 158,00	46,4
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				3 884,00	1 365,00	35,1
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	500,00	100,0
	§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				485 948,00	296 875,00	61,1
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				210 684,00	97 897,00	46,5
	§ 4220	Zakup środków żywności				4 000,00	931,00	23,3
	§ 4260	Zakup energii				40 000,00	26 184,00	65,5
	§ 4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	5 768,00	28,8
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych				20 000,00	14 203,00	71,0
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	29 898,00	66,4
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 000,00	1 993,00	33,2
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	1 885,00	62,8
	§ 4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	2 888,00	57,8
	§ 4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 941,00	4 347,00	88,0
	§ 4480	Podatek od nieruchomości				14 504,00	7 256,00	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
<b>755</b>	§ 4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	
	<b>75515</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,0</b>	<b>250 416,00</b>	<b>111 141,00</b>	<b>44,4</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,0</b>	<b>250 416,00</b>	<b>111 141,00</b>	<b>44,4</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 208,00	50,0			
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				121 452,00	60 726,00	50,0
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe				36 436,00	14 992,00	41,1
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 512,00	0,00	-
	§ 4300	Zakup usług pozostałych				85 016,00	35 423,00	41,7
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 028 018,00</b>	<b>449 573,00</b>	<b>43,7</b>	<b>1 028 018,00</b>	<b>449 421,00</b>	<b>43,7</b>
	<b>85156</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 028 018,00</b>	<b>449 573,00</b>	<b>43,7</b>	<b>1 028 018,00</b>	<b>449 421,00</b>	<b>43,7</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 028 018,00	449 573,00	43,7			
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 028 018,00	449 421,00	43,7
<b>852</b>	<b>85203</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>713 544,00</b>	<b>356 808,00</b>	<b>50,0</b>	<b>713 544,00</b>	<b>356 808,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>713 544,00</b>	<b>356 808,00</b>	<b>50,0</b>	<b>713 544,00</b>	<b>356 808,00</b>	<b>50,0</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	713 544,00	356 808,00	50,0			
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				713 544,00	356 808,00	50,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>6 768,00</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	6 768,00	0,00	-			
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe				6 768,00	0,00	-
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>54,5</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>54,5</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>54,5</b>	<b>6 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>54,5</b>
	§ 2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	3 600,00	54,5			

	§ 3110	Świadczenia społeczne				6 600,00	3 600,00	54,5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>656 784,00</b>	<b>339 500,00</b>	<b>51,7</b>	<b>656 784,00</b>	<b>338 614,00</b>	<b>-</b>
	<b>85504</b>	<b>Wsieranie rodziny</b>	<b>44 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>44 950,00</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	44 950,00	0,00	-			
	§ 3110	Świadczenia społeczne				43 500,00	0,00	-
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 210,00	0,00	-
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				210,00	0,00	-
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00	0,00	-
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>611 834,00</b>	<b>339 500,00</b>	<b>55,5</b>	<b>611 834,00</b>	<b>338 614,00</b>	<b>55,3</b>
	§ 2160	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	611 834,00	339 500,00	55,5			
	§ 3110	Świadczenia społeczne				605 776,00	335 614,00	55,4
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 062,00	2 520,00	49,8
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				872,00	410,00	48,2
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy				124,00	60,00	48,4
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 527 738,00</b>	<b>5 373 576,00</b>	<b>56,4</b>	<b>9 527 738,00</b>	<b>4 692 497,00</b>	<b>49,3</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Patrycja Sadza*

**ZESTAWIENIE  
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018**

**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>1 010 470,00</b>	<b>261 269,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 010 470,00	261 269,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 800,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 000,00	6 800,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 100,00</b>	<b>22 100,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	105 000,00	5 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>637 979,00</b>	<b>217 190,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>18 771,00</b>
	80116	Technika	397 804,00	158 288,00		
	80117	Szkoły branżowe i i II stopnia	0,00	0,00	16 400,00	8 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	240 175,00	58 902,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	23 900,00	7 200,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 200,00	3 171,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 014,00</b>	<b>109 600,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	71 942,00	14 219,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	143 072,00	95 381,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 965,00</b>	<b>259 958,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	425 097,00	185 942,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	166 868,00	74 016,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7 380,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	500 000,00	7 380,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	102 000,00	51 000,00

**2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE**

<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 452,00</b>	<b>60 726,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	121 452,00	60 726,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 339 952,00</b>	<b>1 050 337,00</b>	<b>706 776,00</b>	<b>356 808,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 339 952,00	1 050 337,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	706 776,00	356 808,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 680,00</b>	<b>195 690,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	79 980,00	39 990,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	155 700,00	155 700,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 510 760,00</b>	<b>2 708 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 185 600,00	554 335,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 325 160,00	2 154 540,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	59 000,00	29 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	17 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	39 000,00	33 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 488 691,00</b>	<b>3 976 402,00</b>	<b>3 804 957,00</b>	<b>1 429 102,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDZAJĄCY  
*Sadza*

**DOCHODY I WYDATKI  
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ  
NA ROK 2018**

<b>DOCHODY</b>					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 281 940,00</b>	<b>3 877 407,00</b>	<b>41,8</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	324 700,00	191 658,00	59,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 270 158,00	1 135 035,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 687 082,00	2 550 714,00	38,1
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>41,7</b>
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	12 500,00	41,7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>312 600,00</b>	<b>316 410,00</b>	<b>101,2</b>
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	3 810,00	-
	80195	Pozostała działalność	312 600,00	312 600,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>180 583,00</b>	<b>168 141,00</b>	<b>93,1</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883,00	12 441,00	50,0
	85395	Pozostała działalność	155 700,00	155 700,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 019 635,00</b>	<b>541 838,00</b>	<b>53,1</b>
	85508	Rodziny zastępcze	433 160,00	241 977,00	55,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	586 475,00	299 861,00	51,1
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>10 824 758,00</b>	<b>4 916 296,00</b>	<b>45,4</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 281 940,00</b>	<b>3 802 844,00</b>	<b>41,0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	324 700,00	162 016,00	49,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 270 158,00	1 135 035,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 687 082,00	2 505 793,00	37,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>41,7</b>
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	12 500,00	41,7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>312 600,00</b>	<b>3 810,00</b>	<b>1,2</b>
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	3 810,00	-
	80195	Pozostała działalność	312 600,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>180 583,00</b>	<b>168 141,00</b>	<b>93,1</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883,00	12 441,00	50,0
	85395	Pozostała działalność	155 700,00	155 700,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 019 635,00</b>	<b>541 838,00</b>	<b>53,1</b>
	85508	Rodziny zastępcze	433 160,00	241 977,00	55,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	586 475,00	299 861,00	51,1
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>10 824 758,00</b>	<b>4 529 133,00</b>	<b>41,8</b>

PRZEWODNICĄCY  
ZARZĄDU POWIATU

*Pawel Kuczek*

Tabela Nr 8  
do informacji z wykonania budżetu  
za I półrocze 2018

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<b>1.</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>		<b>550 000</b>	<b>583 721</b>	<b>550 000</b>	<b>7 380</b>
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	550 000	583 721		
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			550 000	583 721		
1.2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			Wydatki majątkowe	
						550 000	7 380
1.2.1	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200"					550 000	7 380
	<b>RAZEM</b>			<b>550 000</b>	<b>583 721</b>	<b>550 000</b>	<b>7 380</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ  
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<b>1.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>		<b>17 810</b>	<b>5 589</b>	<b>17 810</b>	<b>17 810</b>
1.1	Lokalny transport zbiorowy		60004	17 810	5 589		
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkisamorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym)			17 810	5 589		
1.2	Lokalny transport zbiorowy		60004			Wydatki bieżące 17 810	17 810
1.2.1	Dofinansowanie linii komunikacyjnych na trasach Kobiór-Pszczyna i Żory - Suszec-Pszczyna					17 810	17 810
	<b>RAZEM</b>			<b>17 810</b>	<b>5 589</b>	<b>17 810</b>	<b>17 810</b>



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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>		<b>50 000</b>	<b>14 004</b>	<b>50 000</b>	<b>10 025</b>
1.1	Starostwa powiatowe		75020	50 000	14 004		
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym)			50 000	14 004		
1.2	Starostwa powiatowe		75020			Wydatki bieżące	
1.2.1	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych					50 000	10 025
	<b>RAZEM</b>			<b>50 000</b>	<b>14 004</b>	<b>50 000</b>	<b>10 025</b>


  
 PRZEWODNICZĄCY  
 ZADANIOWIATU  
 Ławet

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Planowane w wysokości 110.852.168,37 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2018 roku w wysokości 53.942.494 zł, co stanowi 48,7% rocznego planu, w tym :

- dochody bieżące - 50.640.351 zł, tj. 55,1% planu
- dochody majątkowe - 3.302.143 zł, tj. 17,5% planu

Planowane w wysokości 117.292.498,37 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2018 roku w wysokości 43.989.815 zł, co stanowi 37,5% rocznego planu, w tym :

- wydatki bieżące - 40.376.283 zł, tj. 45,7% planu
- wydatki majątkowe - 3.613.532 zł, tj. 12,5% 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 9.952.679 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2018 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2018 roku.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**  
**WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 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 – 540.444,00

Wykonanie – 392.539,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- zakup środków dydaktycznych i książek 380.747,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 11.792,00

- **Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe**

Plan wydatków - 320.052,00

Wykonanie - 165.537,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 12.883,00
- zakup materiałów i wyposażenia 19.528,00
- zakup usług pozostałych 188.296,00
- różne opłaty i składki 4.363,00

- **Aktywni zdobywają doświadczenie**

Plan wydatków - 133.125,00

Wykonanie - 133.125,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 10.800,00
- zakup środków żywności 499,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 600,00
- zakup usług pozostałych 114.007,00
- podróże służbowe zagraniczne 2.918,00
- różne opłaty i składki 3.301,00

- **Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Plan wydatków - 7.663,00

Wykonanie - 6.829,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 6.829,00

- **Pewnie na rynku pracy**

Plan wydatków - 190.640,00

Wykonanie - 126.622,00

W I półroczu środki wydatkowane na:

- świadczenia społeczne	80.457,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne	34.460,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.697,00
- zakup usług pozostałych	10.008,00

- **Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Plan wydatków - 468.853,00

Wykonanie - 280.765,00

W I półroczu środki wydatkowane na:

- dotacje dla gmin	157.285,00
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne	65.763,00
- zakup usług pozostałych	56.539,00
- odpisy na ZFŚS	1.178,00

- wydatki majątkowe

- **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego**

Plan wydatków - 955.091,00

Wykonanie - 950.375,00

Inwestycja została zrealizowana.

- **Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych**

Plan wydatków - 605.215,00

Wykonanie - 2.115,00

Realizacja w II półroczu br.

- **Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**

Plan wydatków - 7.128.340,00

Wykonanie - 33.480,00

Realizacja w II półroczu br.

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

- wydatki bieżące

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

Plan wydatków - 962.318,00

Wykonanie - 565.790,00

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

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

- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**

Plan wydatków - 1.135.078,00

Wykonanie - 1.135.035,00

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 - 14.391,00

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

Środki wydatkowano w I kwartale br. na wynajem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- **Wynajem ładowarki do soli**

Plan wydatków - 12.300,00

Wykonanie - 0,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2018 - 2019).

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- **Zakup soli drogowej**

Plan wydatków - 135.000,00

Wykonanie - 14.230,00

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

Środki wydatkowano w I kwartale br. na zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- **Zakup soli drogowej**

Plan wydatków - 27.000,00

Wykonanie - 0,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2018 - 2019).

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

Plan wydatków - 280.000,00

Wykonanie - 22.231,00

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

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 (2018 - 2019).  
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**  
 Plan wydatków - 313.600,00 Wykonanie - 201.269,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).  
 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 (2018- 2019).  
 Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego w II półroczu br. zostaną przekazane środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.
- **Organizacja powiatowej komunikacji publicznej**  
 Plan wydatków - 395.731,00 Wykonanie - 162.016,00  
 Umowa została zawarta na okres trzyletni (2017 - 2019).  
 W I półroczu środki wydatkowano na utrzymanie kursów na trasie Żory- Pszczyna oraz na trasie Tychy - Kobiór - Pszczyna.
- **Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim**  
 Plan wydatków - 250.416,00 Wykonanie - 111.142,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).  
 Środki przeznaczone na wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
- **Stypendia Starosty Pszczyńskiego**  
 Plan wydatków - 24.000,00 Wykonanie - 24.000,00  
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).  
 Wyplacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.
- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**  
 Plan wydatków - 500.000,00 Wykonanie - 108.303,00

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

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

- **Umowa na zakup paliwa**

Plan wydatków - 100.000,00

Wykonanie - 27.684,00

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

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

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

Plan wydatków - 109.000,00

Wykonanie - 10.025,00

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

Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych.

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

Plan wydatków - 13.650,00

Wykonanie - 6.964,00

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

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

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

Plan wydatków - 112.127,00

Wykonanie - 112.127,00

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

Wydatki poniesiono na ubezpieczenia wymienione w nazwie przedsięwzięcia.

- **Dostawa tablic rejestracyjnych**

Plan wydatków - 171.001,00

Wykonanie - 88.450,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2017 - 2020).

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

- **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**  
 Plan wydatków - 316.200,00 Wykonanie - 312.000,00  
 Umowa została zawarta na okres pięcioletni (2017 - 2021).  
 Środki wydatkowane na zakup usług w ramach realizacji programu „Za życiem”.
- **Umowa leasingu ciągnika**  
 Plan wydatków - 81.900,00 Wykonanie - 0,00  
 Umowa została zawarta na okres czteroletni (2018 - 2021).  
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Umowa leasingu samochodu osobowego**  
 Plan wydatków - 12.100,00 Wykonanie - 0,00  
 Planuje się zawarcie umowy na okres czteroletni (2018 - 2021).
- **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II**  
 Plan wydatków - 18.216,00 Wykonanie - 0,00  
 Planuje się zawarcie umowy na okres dwuletni (2018 - 2019).  
 W II półroczu br. środki zostaną wydatkowane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

- wydatki majątkowe

- **Regulacja ciekłu Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200**  
 Plan wydatków - 500.000,00 Wykonanie - 7.380,00  
 Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).  
 Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.
- **Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)**  
 Plan wydatków - 1.864.089,00 Wykonanie - 601.427,00  
 Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).  
 Inwestycja w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.



- Projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedznej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20”**

Plan wydatków - 52.057,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017 - 2018).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Przebudowa wraz zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do 2020 roku wpływów eksploatacji górniczej**

Plan wydatków - 1.832.332,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017 - 2018).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - projekt**

Plan wydatków - 80.000,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017 - 2018).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior**

Plan wydatków - 150.000,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu czteroletnim (2017 - 2020).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu”**

Plan wydatków - 50.000,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018 - 2019).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931”**

Plan wydatków - 70.000,00 Wykonanie - 0,00

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018 - 2019).

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	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
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2018	108 933 542,37	90 018 261,00	31 177 070,00	1 400 000,00	4 021 680,00	0,00	29 968 323,00	18 915 281,37	0,00	18 915 281,37
2019	96 189 769,00	88 451 121,00	32 112 382,00	1 442 000,00	4 019 125,00	0,00	31 369 828,00	16 911 659,00	0,00	16 911 659,00
2020	90 223 288,00	90 215 344,00	33 075 754,00	1 485 260,00	4 099 508,00	0,00	31 997 224,00	17 249 892,00	0,00	17 249 892,00
2021	92 014 851,00	92 014 851,00	34 068 026,00	1 529 818,00	4 181 498,00	0,00	32 637 169,00	17 594 890,00	0,00	17 594 890,00
2022	93 850 348,00	93 850 348,00	35 090 067,00	1 575 712,00	4 265 128,00	0,00	33 289 912,00	17 946 788,00	0,00	17 946 788,00
2023	95 722 555,00	95 722 555,00	36 142 769,00	1 622 984,00	4 350 431,00	0,00	33 955 710,00	18 305 724,00	0,00	18 305 724,00
2024	97 632 206,00	97 632 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	18 671 838,00
2025	97 632 206,00	97 632 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	18 671 838,00
2026	97 632 206,00	97 632 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	18 671 838,00
2027	97 352 206,00	97 352 206,00	37 227 052,00	1 671 673,00	4 437 439,00	0,00	34 634 825,00	18 671 838,00	0,00	18 671 838,00

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

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x			
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					
2018	115 373 872,37	86 507 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 560,00	302 560,00	0,00	0,00	0,00	28 866 463,37
2019	94 093 729,00	79 317 437,00	0,00	0,00	x	x	365 556,00	365 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 776 292,00
2020	88 126 298,00	83 022 638,00	0,00	0,00	x	x	297 556,00	297 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 660,00
2021	90 129 576,00	85 513 317,00	0,00	0,00	x	x	237 213,00	237 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 259,00
2022	92 058 348,00	88 078 717,00	0,00	0,00	x	x	173 421,00	173 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00
2023	93 935 484,00	90 721 078,00	0,00	0,00	x	x	114 629,00	114 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00
2024	96 882 206,00	93 442 711,00	0,00	0,00	x	x	70 158,00	70 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2025	96 682 206,00	93 242 711,00	0,00	0,00	x	x	49 813,00	49 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2026	96 582 206,00	93 142 711,00	0,00	0,00	x	x	29 470,00	29 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00
2027	96 352 206,00	92 912 711,00	0,00	0,00	x	x	6 283,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
2018	-6 440 330,00	12 436 370,00	5 589 546,23	540 330,00	946 823,77	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	4.4.1
2019	2 096 040,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2020	2 096 990,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2021	1 885 275,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2022	1 792 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	1 787 071,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	750 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2025	950 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2027	1 000 000,00	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.

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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
2018	5 996 040,00	1 696 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	15 257 376,00	3 510 852,00	10 047 222,00
2019	2 246 040,00	2 246 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 736,00	9 133 684,00	9 133 684,00
2020	2 246 990,00	2 246 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535 146,00	7 192 706,00	7 192 706,00
2021	2 085 275,00	2 085 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 071,00	6 501 534,00	6 501 534,00
2022	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 237 071,00	5 771 631,00	5 771 631,00
2023	2 087 071,00	2 087 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	5 001 477,00	5 001 477,00
2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	4 189 495,00	4 189 495,00
2025	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	4 389 495,00	4 389 495,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 489 495,00	4 489 495,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 495,00	4 439 495,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rozprawkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2018	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	3,22%	5,83%	7,50%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,50%	4,07%	5,74%	TAK	TAK
2020	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	7,97%	4,90%	6,57%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,07%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,15%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2023	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,22%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2024	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,29%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,50%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,60%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2027	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,56%	4,46%	4,46%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	48 374 072,00	11 773 629,00	20 215 188,00	6 928 064,00	13 287 124,00	2 819 180,00	26 047 283,37	0,00	
2019	2 096 040,00	2 096 040,00	46 744 063,00	12 126 838,00	14 440 857,00	3 629 499,00	10 811 358,00	0,00	14 776 292,00	0,00	
2020	2 096 990,00	2 096 990,00	48 146 385,00	12 490 643,00	1 451 382,00	1 191 499,00	259 883,00	0,00	5 103 660,00	0,00	
2021	1 885 275,00	1 885 275,00	49 590 777,00	12 865 362,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00	4 616 259,00	0,00	
2022	1 792 000,00	1 792 000,00	51 078 500,00	13 251 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 631,00	0,00	
2023	1 787 071,00	1 787 071,00	52 610 855,00	13 648 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 406,00	0,00	
2024	750 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 495,00	0,00	
2025	950 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 495,00	0,00	
2026	1 050 000,00	750 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 495,00	0,00	
2027	1 000 000,00	500 000,00	54 189 181,00	14 058 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 495,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty, kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziły od 75017 do 75023).

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.

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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
	Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	Wydatki bieżące 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	2 244 955,00	2 184 893,00	2 184 893,00	6 552 614,00	6 552 614,00	6 552 614,00	2 181 701,00	1 923 804,00	1 923 804,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 202,00	498 202,00	498 202,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 898,00	452 898,00	452 898,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00		
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1							
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	8 688 646,00	6 937 422,00	8 688 646,00	1 918 521,00	1 918 521,00	1 918 521,00	1 918 521,00	0,00	0,00
2019	10 391 358,00	7 738 648,00	9 104 292,00	1 371 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	1 371 855,00	0,00	0,00
2020	9 346,00	7 944,00	9 346,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	1 696 040,00	350 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
2019	1 696 040,00	235 400,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00
2020	1 696 990,00	120 800,00	114 600,00	0,00	114 600,00	0,00	0,00
2021	1 485 275,00	0,00	120 800,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00
2022	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 387 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emittujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy