

UCHWAŁA NR 679/153/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 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 2020 r., poz. 920 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 2021 r., poz. 305)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 roku, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 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.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 679/153/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

PSZCZYNA, SIERPIEŃ 2021

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Uchwałą nr XXIV/225/20 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2021, który wynosił:

112.694.865 zł - po stronie dochodów w tym:

105.884.664 zł dochody bieżące

6.810.201 zł dochody majątkowe

119.782.160 zł - po stronie wydatków w tym:

104.225.125 zł wydatki bieżące

15.577.035 zł wydatki majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 7.087.295 zł, która stanowiła deficyt.

Ustalone w budżecie przychody na 2021 r. wynosiły 12.151.510,90 zł, w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.469.587 zł

- kredyt w wysokości 4.000.000 zł,

- wolne środki w kwocie 5.681.923,90 zł.

Rozchody na 2021 r. w wysokości 5.064.215,90 zł stanowiły spłaty:

- kredytu z Banku Pocztowego 308.765 zł

- kredytu z Banku Pocztowego 700.000 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 115.000 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 788.844 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 658.956 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie 420.000 zł

- kredytu z Banku Spółdzielczego w Cieszynie 350.000 zł

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Katowicach

i udzielone pożyczki - 1.700.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2021 r. budżet powiatu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 5.024.260 zł tj. o 4,5% w stosunku do budżetu zasadniczego

- po stronie wydatków o kwotę 11.771.177 zł tj. o 9,9% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniósł:

117.719.125 zł - po stronie dochodów

131.553.337 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 13.834.212 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Przychody po zmianie wyniosły 18.898.427,90 zł, w tym: z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 590.011,27 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 6.624.378,57 zł, z tytułu wolnych środków 7.684.038,06 zł oraz z tytułu kredytu 4.000.000,00 zł.

Rozchody pozostały bez zmian.

Budżet powiatu w I półroczu 2021 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie 63.349.661,84 zł co stanowi 53,8% założonego planu dochodów,

- wydatki w kwocie 53.111.160,48 zł co stanowi 44,1% założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w I półroczu 2021 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5.024.260 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

dział	rozdział	opis	zmiany w planie
020		Leśnictwo	139,00
	02095	Pozostała działalność	139,00
600		Transport i łączność	2 908 685,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 104 778,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 703 835,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 072,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 460,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 460,00
750		Administracja publiczna	51 834,00
	75020	Starostwa powiatowe	45 284,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 572,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	63 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	282 572,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00
758		Różne rozliczenia	-529 762,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-529 762,00
801		Oświata i wychowanie	985 629,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	945 629,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
852		Pomoc społeczna	512 277,00
	85202	Domy pomocy społecznej	147 525,00
	85295	Pozostała działalność	364 752,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 775,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 842,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	90 603,00
	85395	Pozostała działalność	320 330,00
855		Rodzina	74 650,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 994,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 656,00

Budżet powiatu w I półroczu 2021 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 11.771.177 zł.
Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

dział	rozdział	opis	zmiany w planie
020		Leśnictwo	139,00
	02095	Pozostała działalność	139,00
600		Transport i łączność	6 798 041,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	578 778,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 703 835,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 515 428,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 460,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 460,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71015	Nadzór budowlany	40 000,00
750		Administracja publiczna	808 634,00
	75020	Starostwa powiatowe	802 084,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 572,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	345 572,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1,00
758		Różne rozliczenia	-78 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-78 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 502 228,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	37 208,00
	80115	Technika	321 119,54
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 152,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-7,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	609,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-2 342,00
	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	334 249,00
	80195	Pozostała działalność	810 239,46
851		Ochrona zdrowia	1 065 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 040 000,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	-5 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-5 000,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00
852		Pomoc społeczna	549 619,00

	85202	Domy pomocy społecznej	155 025,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	29 842,00
	85295	Pozostała działalność	364 752,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 033,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-199 900,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	110 603,00
	85395	Pozostała działalność	320 330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 300,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	135 300,00
855		Rodzina	174 650,00
	85508	Rodziny zastępcze	103 994,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 656,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	48 000,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wynosił:	12 392 701,92 zł
Stan rezerwy budżetowej na dzień 30.06.2021 r. wynosił:	321 500 zł
Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2021 r. wynosił ogółem:	19 007 661,61 zł
W tym:	
kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.)	154 345,00 zł
kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.)	2 250 000,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.)	282 571,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.)	2 225 000,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.)	4 883 022,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.)	4 927 453,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020 r.)	2 690 000,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju (2021 r.)	1 500 000,00 zł
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	9 989,00 zł
umowy leasingu	85 281,61 zł

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XXIV/225/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok ustalone zostały na kwotę 112.694.865 zł.

W I półroczu bieżącego roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 5.024.260 zł i na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 117.719.125 zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu br. zamknęło się w kwocie 63.349.661,84 zł tj. w 53,8% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 62.027.770,48 zł, tj. na poziomie 56,2% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 1.321.891,36 zł co stanowi 18,1% planu rocznego po zmianach ustalonego dla dochodów majątkowych.

Realizację dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego wg działów i źródeł dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 roku.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 061,00	11 061,00	6 054,59	54,7
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	21,59	0,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,59	0,0
	» <i>• dochody w tym rozdziale stanowią 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej</i>				
	01095 Pozostała działalność	11 061,00	11 061,00	6 033,00	53,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 061,00	11 061,00	6 033,00	54,5
	» <i>• dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</i>				
020	LEŚNICTWO	30 137,00	30 276,00	14 787,80	48,8
	02001 Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	12 867,80	47,7
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	12 867,80	47,7
	»				

• *dochody stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawy leśne*

02095	Pozostała działalność	3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6
»	• <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)</i>				
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6
10095	Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6
»	• <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)</i>				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 706 407,00	11 615 092,00	4 212 367,24	36,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	411 080,00	1 515 858,00	786 534,42	51,9
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 204,00	28 204,00	8 142,29	28,9
»	• <i>opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych</i>				
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,64	0,0
»	»				
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,22	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 080,94	0,0
	• <i>wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie</i>			10 000,00	
	• <i>wpłaty za objazdy (STRABAG)</i>			5 080,94	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 119 510,00	542 739,00	48,5
»	• <i>środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 876,00	317 144,00	169 527,33	53,5
»	»				

	• <i>dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju</i>				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 000,00	51 000,00	100,0
»	• <i>dofinansowanie z Gminy Goczałkowice-Zdrój do kursów linii U-4</i>				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 378,00	3 009 213,00	1 667 466,99	55,4
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 378,00	3 009 213,00	1 667 466,99	55,4
»	• <i>dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>				
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 973 901,00	7 073 973,00	1 749 199,83	24,7
»	Wpływy z różnych opłat	448 700,00	448 700,00	335 954,11	74,9
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>			12 563,70	
	• <i>opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego</i>			924,00	
	• <i>opłaty za przejazdy ponadnormatywne</i>			9 700,00	
	• <i>coroczne opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i>			303 227,85	
	• <i>opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i>			5 852,96	
	• <i>koszty upomnienia</i>			185,60	
	• <i>kary za nieterminowe wykonanie umowy</i>			3 500,00	
»	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	310 487,55	103,5
	• <i>roboty własne na drogach wojewódzkich</i>				
»	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	2 927,40	58,6
	• <i>sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych</i>				
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,50	0,0
	• <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>				
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,98	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 268,00	6 363,48	149,1
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>			4 267,90	
	• <i>wynagrodzenie płatnika</i>			175,00	
	• <i>zwrot zaliczki z lat poprzednich (dot. depozytu sądowego)</i>			1 920,58	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
»					

	• dotacja z Gminy Pawłowice na letnie utrzymanie dróg w zakresie koszenia poboczy				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	1 930 144,00	1 930 144,00	840 149,01	43,5
»	klasyfikowanych w paragrafie 625				
	• środki na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cementarnego do drogi krajowej nr 1				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 275,00	863 275,00	0,00	0,0
»					
	• środki planowane z tytułu ugody z KWK "Pniówek" oraz z tytułu umowy z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi Sp. z o.o.				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 630 317,00	2 836 121,00	188 226,80	6,6
»					
	• środki przekazane przez Gminę Miedzna na projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską			138 990,00	
	• środki przekazane przez Gminę Kobiór na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cementarnego do drogi krajowej nr 1			49 236,80	
	Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br. po zakończeniu zadań inwestycyjnych				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	621 465,00	621 465,00	0,00	0,0
»					
	Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br. po zakończeniu zadań inwestycyjnych.				
60095	Pozostała działalność	16 048,00	16 048,00	9 166,00	57,1
»	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	420,00	0,0
	• opłaty za rejestrację łodzi				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 048,00	16 048,00	8 746,00	54,5
	» <i>• dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)</i>				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 834 461,00	1 963 921,00	1 328 662,89	67,7
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
70005	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 834 461,00	1 963 921,00	1 328 662,89	67,7
	» <i>• wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości</i>	7 957,00	7 957,00	7 956,34	100,0
	» Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 795,00	6 795,00	6 794,77	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	0,00	0,00	4 616,40	0,0
	» <i>• dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych</i>				
	» Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,94	0,0
	» <i>• odsetki od nieterminowych płatności</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 709,00	367 957,00	212 239,00	57,7
	» <i>• 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</i>				
	» Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 581 212,00	1 097 050,44	69,4
	» <i>• dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa</i>				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 875 325,00	1 875 325,00	1 121 262,18	59,8
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
71012	Wpływy z usług	1 297 414,00	1 297 414,00	809 236,70	62,4
	» <i>• wpływy z usług geodezyjnych</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	709 136,70	70,9

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 414,00	297 414,00	100 100,00	33,7
»	• <i>dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>				
71015	Nadzór budowlany	483 769,00	483 769,00	260 735,48	53,9
»	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	42,00	28,0
	• <i>wpływy z wynagrodzenia płatnika</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 619,00	483 619,00	260 692,00	53,9
»	• <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,48	0,0
»	• <i>dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary</i>				
71095	Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	51 290,00	54,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 142,00	94 142,00	51 290,00	54,5
»	• <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)</i>				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 220 996,00	3 272 830,00	1 684 389,07	51,5
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,0
»	• <i>środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu</i>				
75020	Starostwa powiatowe	3 158 764,00	3 204 048,00	1 652 105,73	51,6
»	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 636 574,00	2 636 574,00	1 299 869,50	49,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	8 034,00	16,1
»	• <i>dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego</i>				

»	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	34 200,00	0,0
»	• <i>kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu</i>				
»	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	13 335,40	29,6
»	• <i>wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej</i>				
»	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 177,10	0,0
»	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	353 366,00	353 366,00	141 506,00	40,1
»	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 160,00	58,0
»	• <i>wpływy za wydanie kart wędkarskich</i>				
»	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	10 817,00	10 817,00	6 379,59	59,0
»	• <i>wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>				
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	914,26	0,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	724,93	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów	29 507,00	69 507,00	124 854,30	179,6
»	• <i>4% prowizji z opłaty skarbowej</i>				
»	• <i>wynagrodzenie płatnika</i>				
»	• <i>odszkodowania za zniszczone mienie</i>				
»	• <i>opłata za wycięcie drzew</i>				
»	• <i>pozostałe</i>				
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 784,00	2 784,00	100,0
»	• <i>dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego</i>				
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	34 000,00	14 166,65	41,7
»	• <i>refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy</i>				
75045	Kwalifikacja wojskowa	48 705,00	55 255,00	25 755,00	46,6

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 755,00	29 755,00	25 755,00	86,6
»	• środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 950,00	25 500,00	0,00	0,0
»	• środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 999,00	10 999,00	4 000,34	36,4
75075	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	10 999,00	10 999,00	4 000,34	36,4
»	klasyfikowanych w paragrafie 205				
»	• środki na realizację projektu pn. "Kuznia talentu"				
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	0,00	0,0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	0,00	0,0
»	• dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego				
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 302 100,00	7 647 672,00	4 883 699,79	63,9
754	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0
75410	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0
»	• dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wydatki bieżące związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie"				

	Komendy powiatowe Państwowej				
75411	Straży Pożarnej	7 298 000,00	7 580 572,00	4 816 599,79	63,5
»	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 296 000,00	7 578 572,00	4 816 599,21	6356,0
»	• <i>środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,0
»	• <i>dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez KPPSP kary</i>				
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
»	• <i>środki z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej</i>				
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 001,00	132 000,59	50,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 001,00	132 000,59	50,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,59	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0
»	• <i>dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej</i>				
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,00	0,0
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
756	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 997 891,00	38 097 891,00	18 869 400,78	49,5
75622	państwa	37 997 891,00	38 097 891,00	18 869 400,78	49,5
»	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 447 891,00	37 447 891,00	18 281 349,00	48,8
	• <i>udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>				

	»	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych • <i>udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe</i>	550 000,00	650 000,00	588 051,78	90,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 270 587,00	41 740 825,00	25 612 232,00	61,4
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 625 516,00	41 095 754,00	25 289 696,00	61,5
	»	• <i>środki na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu</i>				
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
75832		Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 071,00	645 071,00	322 536,00	50,0
	»					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 687 276,00	2 672 905,00	906 144,10	33,9
80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 476,00	48 476,00	9 189,00	19,0
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	126,00	126,00	0,00	0,0
	»					
	»	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	9,00	18,0
	»	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	500,00	500,00	300,00	60,0
	»	• <i>automat do sprzedaży napojów</i>				
	»	Wpływy z usług	300,00	300,00	180,00	60,0
	»	• <i>eksploatacja automatu</i>				
	»	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	15 500,00	8 700,00	56,1
	»	• <i>nagroda konkursowa z WFOŚiGW</i>				
	»	• <i>wynagrodzenie płatnika</i>				
	»	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	0,00	0,0
	»	• <i>środki przyznane na utworzenie Zielonej Pracowni w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>				
80115		Technika	152 500,00	152 500,00	68 577,97	45,0
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 000,00	580,17	58,0
	»	• <i>wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych</i>				
	»	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	153,00	30,6

	• wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych				
	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	30 000,00	30 000,00	13 241,90	44,1
»	• wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)				
»	Wpływy z usług	95 000,00	95 000,00	39 312,81	41,4
	• wpływy za korzystanie z pływalni przy PZS Nr 2			28 517,46	
	• wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (PZS Nr 2)			9 601,42	
	• wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej (PZS Nr2)			1 193,93	
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86,17	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	11 358,00	43,7
	• wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2)			10 346,00	
	• wynagrodzenie płatnika (PZS Nr 2)			1 012,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 845,92	0,0
»	• dofinansowanie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego (PZS Nr 2)				
80117	Brązowe szkoły I i II stopnia	127 500,00	127 500,00	67 217,63	52,7
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	5 000,00	1 029,88	20,6
»	• wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych				
»	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	117,00	23,4
	• wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych				
	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	120 000,00	120 000,00	64 388,03	53,7
»	• wpływy z tytułu najmu stacji diagnostycznej (PZS Nr 1)				
»	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 682,72	0,0
	• złomowanie maszyn (PZS Nr 1)				

»	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	7 000,00	7 000,00	994,56	14,2
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	71,00	35,5
»	• <i>wpływy za duplikaty świadectw szkolnych (ZSO)</i>				
	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	2 500,00	2 500,00	610,56	24,4
»	• <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (ZSO)</i>				
»	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	313,00	17,4
	• <i>wynagrodzenie płatnika (ZSO)</i>				
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
80140	dokształcania zawodowego	40 400,00	40 400,00	0,00	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów <i>W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii w I półroczu br. nie prowadzono kursów.</i>	40 400,00	40 400,00	0,00	0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	58 000,00	16 152,01	27,9
»	Wpływy z usług • <i>wpłaty za obiady ZS Nr 3</i>	58 000,00	58 000,00	16 152,01	27,9
80195	Pozostała działalność	1 293 400,00	2 239 029,00	744 012,93	33,2
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>zwrot kieszonkowego wypłaconego w ramach realizacji projektu unijnego</i>	0,00	0,00	650,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	0,00	653 796,00	-76 869,90	-11,8
»	klasyfikowanych w paragrafie 205 • <i>zwrot środków unijnych przyznanych na realizację projektu pn. "Młodzi, otwarci, wielojęzyczni - tacy jesteście!" (PZS Nr 1) w związku z ograniczeniem wyjazdów zagranicznych w okresie pandemii</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	528 400,00	528 400,00	528 400,00	100,0

• dotacje na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programów:

- wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin PZS Nr 2 600,00

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny PPP 527 800,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
 » klasyfikowanych w paragrafie 625 Refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu unijnego pn. "Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej- etap II" Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br.

851	OCHRONA ZDROWIA	1 315 827,00	1 320 827,00	792 152,03	60,0
85111	Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
	» inwestycyjnych				
	• środki planowane z tytułu dofinansowania pozyskanego z gmin na zakup sprzętu dla szpitala				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem				
85156	ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00	1 115 827,00	784 625,00	70,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115 827,00	1 115 827,00	784 625,00	70,3
	»				
	• środki uruchamiane przez Wojewodę Śląskiego do wysokości potrzeb zgłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” i "Ostoja", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				
85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	7 527,03	150,5

	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	62,32	0,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 464,71	0,0
»	• <i>zwrot dotacji przekazanej w 2020 r. na zadania z zakresu promocji zdrowia</i>				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
»	• <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 309 172,00	3 821 449,00	2 044 796,25	53,5
85202	Domy pomocy społecznej	2 442 331,00	2 589 856,00	1 228 759,00	47,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 442 331,00	2 476 640,00	1 115 543,00	45,0
»	• <i>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</i>				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	103 216,00	103 216,00	100,0
»	• <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
»	• <i>pomoc finansowa z Gminy Pawłowice na remont łazienek w DPS w Pielgrzymowicach</i>				
85203	Ośrodki wsparcia	857 573,00	857 573,00	436 761,97	50,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 573,00	857 573,00	436 372,50	50,9
»					

	• środki na sfinansowanie miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	389,47	64,9
»	• dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania				
85205	przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
»	• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 246,02	49,8
»	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 246,02	49,8
	• wynagrodzenie płatnika (PCPR)				
	• odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym (PCPR)				
85295	Pozostała działalność	0,00	364 752,00	378 029,26	103,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	0,00	364 752,00	378 029,26	103,6
»	klasyfikowanych w paragrafie 205				
	• środki otrzymane na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie projektu pn. „Powiat Pszczyński - aktywizacja i integracja, edycja 2021”				
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
853	SPOŁECZNEJ	328 839,00	769 614,00	447 216,85	58,1
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
85311	osób niepełnosprawnych	31 339,00	31 339,00	10 446,24	33,3
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 339,00	31 339,00	10 446,24	33,3
»					

• 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)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji					
85324	Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	64 842,00	58 183,39	89,7
»	Wpływy z różnych dochodów • 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON	35 000,00	64 842,00	58 183,39	89,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	262 500,00	353 103,00	187 121,36	53,0
»	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne • dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową	5 000,00	5 000,00	2 640,00	52,8
»	Wpływy z różnych opłat • dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi	50 000,00	50 000,00	24 015,00	48,0
»	Wpływy z usług • dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku	19 000,00	19 000,00	11 147,79	58,7
»	Wpływy z różnych dochodów • wynagrodzenia płatnika (PUP)	2 000,00	3 000,00	813,00	27,1
»	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	186 500,00	276 103,00	148 505,57	53,8
»	• środki na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych		238 103,00	113 304,00	47,6
»	• środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie		38 000,00	35 201,57	92,6
85395	Pozostała działalność	0,00	320 330,00	191 465,86	59,8
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,86	0,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	0,00	178 350,00	58 056,00	32,6
»	klasyfikowanych w paragrafie 205 • <i>środki otrzymane na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie projektu pn. „Razem po sukces”</i>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	0,00	0,0
»	• <i>dotacja na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>				
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	133 400,00	133 400,00	100,0
»	• <i>dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy</i>				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00	6 500,00	1 498,00	23,1
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
85406	specjalistyczne	300,00	300,00	199,00	66,3
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>wynagrodzenie płatnika (PPP)</i>	300,00	300,00	199,00	66,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00	49,00	24,5
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>wynagrodzenie płatnika (POPP)</i>	200,00	200,00	49,00	24,5
85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	6 000,00	1 250,00	20,8
»	Wpływy z usług • <i>wpłaty uczniów za pobyt w internacie szkolnym (PZS Nr 2)</i>	6 000,00	6 000,00	1 250,00	20,8
855	RODZINA	2 313 193,00	2 387 843,00	1 189 583,32	49,9
85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	39 060,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00	39 060,00	0,00	0,0
»	• <i>dotacja na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu "Dobry start"</i>				
85508	Rodziny zastępcze	1 418 797,00	1 422 791,00	730 519,77	51,3

»	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 320,04	0,0
	• część odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych				
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	623,00	622,46	99,9
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,19	0,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	203,61	0,0
	• zwrot świadczeń przekazanych w 2020 r.				
»	Wpływy z różnych dochodów	841 020,00	841 020,00	380 000,50	45,2
	• część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; wynagrodzenia płatnika; kapitalizacja odsetek (PCPR, ORPZ)				
	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	577 777,00	577 777,00	343 000,00	59,4
»	• środki na wypłatę "500+"				
»	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 371,00	3 370,97	100,0
	• zwrot nienależnie pobranych świadczeń "500+"				
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855 336,00	925 992,00	459 063,55	49,6
»	Wpływy z różnych dochodów	724 023,00	724 023,00	350 755,55	48,5
	• część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach (PCPR w Pszczynie)			343 147,91	
	• wynagrodzenie płatnika (CWDiR Przyszań i Ostoja)			140,00	
	• odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ (CWDiR Przyszań)			7 467,64	
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 656,00	34 308,00	48,6

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

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

• środki na wypłatę "500+"

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

900 70 000,00 70 000,00 69 800,79 99,7

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

90019 70 000,00 70 000,00 69 800,79 99,7

» Wpływy z różnych opłat 70 000,00 70 000,00 69 800,79 99,7

• dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

KULTURA I OCHRONA

921 80 000,00 80 000,00 5 894,00 7,4

Ochrona zabytków i opieka nad

92120 0,00 0,00 5 894,00 0,0

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej

» wysokości 0,00 0,00 894,00 0,0

» Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 0,00 5 000,00 0,0

» ubiegłych

• zwrot dotacji przekazanych w 2020 r.

92195 Pozostała działalność 80 000,00 80 000,00 0,00 36,7

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

» klasyfikowanych w paragrafie 205 80 000,00 80 000,00 0,00 36,7

Realizacja dochodów uzależniona jest od przyznania dofinansowania na projekt obejmujący stworzenie i wdrożenie systemu nadawania lokalnego znaku jakości oraz promocję produktów objętych tym znakiem.

926 60 000,00 60 000,00 21 990,57 36,7

92601 Obiekty sportowe 60 000,00 60 000,00 21 990,57 36,7

»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy</i>	6 000,00	6 000,00	3 644,32	60,7
»	Wpływy z usług • <i>udostępnienie hali sportowej</i> • <i>wpisowe</i>	50 000,00	50 000,00	17 677,53 16 506,80 1 170,73	35,4
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,72	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>rozliczenie lig</i>	4 000,00	4 000,00	660,00	16,5

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 roku.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 30.06.2021 r. dochodów tj. 63.349.661,84 zł składają się:

- subwencje - 25.612.232,00 zł
- dotacje i pomoc finansowa - 13.481.863,98 zł
- dochody własne - 24.255.565,86 zł

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2021 roku – subwencje

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

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2021 r.	%
Subwencja ogółem	42 270 587,00	41 740 825,00	25 612 232,00	61,4
1.1 subwencja oświatowa	41 625 516,00	41 095 754,00	25 289 696,00	61,5
1.2 subwencja równoważąca	645 071,00	645 071,00	322 536,00	50,0

Na dzień 30.06.2021 roku subwencje zamknęły się kwotą 25.612.232,00 zł co stanowi 61,4% rocznego planu i 40,4% 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 30.06.2021 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 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	3/4
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	23 604 298,00	28 800 400,00	13 481 863,98	46,8
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	3 036 817,00	3 329 521,00	465 639,37	14,0
- dofinansowanie na zadania bieżące	406 500,00	493 400,00	277 412,57	56,2
- dofinansowanie do inwestycji	2 630 317,00	2 836 121,00	188 226,80	6,6
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	31 339,00	31 339,00	10 446,24	33,3
- na zadania bieżące	31 339,00	31 339,00	10 446,24	33,3
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	1 305 378,00	3 009 213,00	1 667 466,99	55,4
- na zadania bieżące	1 305 378,00	3 009 213,00	1 667 466,99	55,4
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	2 786 143,00	4 274 874,00	1 495 197,54	35,0
- na zadania bieżące	90 999,00	1 287 897,00	363 215,70	28,2
- na zadania inwestycyjne	2 695 144,00	2 986 977,00	1 131 981,84	37,9
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	15 171 470,00	15 622 524,00	8 943 979,71	57,3
a) z zakresu administracji rządowej	11 556 324,00	11 970 519,00	7 300 036,71	61,0
- na zadania bieżące	10 847 234,00	11 261 429,00	6 883 036,71	61,1
b) w zakresie zadań własnych powiatu	3 615 146,00	3 652 005,00	1 643 943,00	45,0
- na zadania bieżące	2 993 681,00	3 030 540,00	1 643 943,00	54,2

- na zadania inwestycyjne	621 465,00	621 465,00	0,00	0,0
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	1 185 294,00	608 523,00	51,3
- na zadania bieżące	0,00	1 185 294,00	608 523,00	51,3
1.7 Pomoc finansowa - inne podmioty	1 273 151,00	1 347 635,00	290 611,13	21,6
- na zadania bieżące	409 876,00	484 360,00	290 611,13	60,0
- na zadania inwestycyjne	863 275,00	863 275,00	0,00	0,0

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 30.06.2021 roku zamknęły się w kwocie 13.481.863,98 zł, co stanowi 46,8% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 21,3% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w I półroczu w kwocie 11.744.655,34 zł, tj. na poziomie 56,5% planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 25,4% 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 1.320.208,64 zł co stanowi 18,1% planu rocznego dla tej grupy dochodów. Jak co roku, technologiczny okres realizacji poszczególnych inwestycji, sposób finansowego rozliczenia (przekazanie środków po protokole odbioru robót lub refundacji poniesionych wydatków) wpływają na niskie wykonanie planu w I półroczu.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2021 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiały się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	3/4
I. Dochody własne ogółem	46 819 980,00	47 177 900,00	24 255 565,86	51,4
1.1. udziały w podatkach dochodowych	37 997 891,00	38 097 891,00	18 869 400,78	49,5
- podatek dochodowy od osób fizycznych	37 447 891,00	37 447 891,00	18 281 349,00	48,8
- podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	650 000,00	588 051,78	90,5
1.2.pozostałe dochody własne	8 822 089,00	9 080 009,00	5 386 165,08	59,3
- tablice rejestracyjne	2 636 574,00	2 636 574,00	1 299 869,50	49,3
- druki prawa jazdy	353 366,00	353 366,00	141 506,00	40,0
- opłaty za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	13 335,40	29,6
- z różnych opłat	571 750,00	571 750,00	431 628,90	75,5
- z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów	6 326,00	6 326,00	1 681,05	26,6
- z opłat za zezwolenia, akredytacje	5 000,00	5 000,00	2 640,00	52,8
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	0,00	0,00	4 211,74	0,0
- z najmu i dzierżawy	169 817,00	169 817,00	93 180,80	54,9
- odsetki	0,00	623,00	2 544,61	408,4
- z różnych dochodów	1 718 400,00	1 801 510,00	959 268,18	53,2

- z tyt. realizacji zadań zleconych	1 500 600,00	1 581 812,00	1 097 463,56	69,4
- z usług	1 530 800,00	1 530 800,00	1 105 344,39	72,2
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00	7 957,00	7 956,34	100,0
- ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	2 927,40	58,5
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 682,72	0,0
- z innych lokalnych opłat	78 204,00	78 204,00	16 176,29	20,7
- z tytułu użytkowania wieczystego	6 795,00	6 795,00	6 794,77	100,0
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	34 200,00	0,0
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	3 372,00	11 927,82	353,7
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 320,04	0,0
- środki z funduszu pracy	186 500,00	276 103,00	148 505,57	53,8

Dochody własne powiatu za I półrocze 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 24.255.565,86 zł, tj. na poziomie 51,4% planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 9,6%.

Szczególny wpływ na kształtowanie się dochodów Powiatu miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wpływy z opłat za tablice rejestracyjne
- wpływy z różnych dochodów
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z usług

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 46.220.337,00 zł stanowią 98% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i mają znaczący wpływ na sytuację finansową Powiatu.

Udziały w podatkach w I półroczu 2021 roku zamknęły się w kwocie 18.869.400,78 zł tj. 49,5% rocznego planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 8,3%.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w ostatnich latach jest bardzo niestabilne. W 2021 roku przyjęto plan pierwotny w kwocie 550.000 zł w oparciu o wykonanie za 2020 r.

Poniżej przedstawiono zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2012-2021.

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%	987 979	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%	463 795	92,8%
2016	12 832 408	45,6%	12 695 490	46,1%	136 918	22,8%
2017	14 014 089	48,0%	13 179 988	45,6%	834 101	278,0%
2018	15 381 460	47,2%	15 035 277	48,2%	346 183	24,7%
2019	18 379 810	49,3%	16 923 776	46,8%	1 456 034	132,4%
2020	15 697 483	41,2%	15 760 083	42,8%	-62 600	-5,1%
2021	18 869 401	49,5%	18 281 349	48,8%	588 052	90,5%

Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

PRZYCHODY

plan 12 151 510,90 plan po zmianach 18 898 427,90 wykonanie 16 728 735,36 88,5%

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu wolnych środków z roku 2020 w kwocie 8.014.345,52 zł, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 590.011,27 zł, z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6.624.378,57 zł oraz z tytułu kredytu w kwocie 1.500.000 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 roku przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 roku. Planowana kwota przychodów została zwiększona w I półroczu br. ogółem o kwotę 6.746.917 zł w wyniku czego plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok wyniósł 18.898.427,90 zł.

Za I półrocze plan przychodów zrealizowany został na poziomie 88,5% planu rocznego po zmianach i dotyczył:

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

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
5 681 923,90	7 684 038,06	8 014 345,52

b) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00

Pozostałe transze kredytu zostaną uruchomione w II półroczu br.

c) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
0,00	590 011,27	590 011,27

d) z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
2 469 587,00	6 624 378,57	6 624 378,57

Część IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2021 r. wykonano w 44,1% tj. na planowane wydatki 131.553.337 zł wydatkowano 58.029.784,45 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%			
- Wydatki bieżące	110.148.782,46	53.111.160,48	48,2%			
- Wydatki majątkowe	21.404.554,54	4.918.623,97	23,0%			
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		47 161,00	47 161,00	8 381,66	17,8	
01095 Pozostała działalność		47 161,00	47 161,00	8 381,66	17,8	
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	11 061,00	11 061,00	6 033,00	54,5	
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 061,00	11 061,00	6 033,00	54,5	
	<i>• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>					
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	36 100,00	36 100,00	2 348,66	6,5	
»	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	2 348,66	25,8	
	<i>• wyposażenie dla Społecznej Straży Rybackiej</i>			2 046,16		
	<i>• prenumeraty</i>			302,50		
»	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0	
	<i>W związku z panującą pandemią planowane zadania zostały przełożone do realizacji w II półroczu br.</i>					
020 Leśnictwo		64 087,00	64 226,00	15 537,42	24,2	
02001 Gospodarka leśna		27 000,00	27 000,00	13 617,42	50,4	
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	27 000,00	27 000,00	13 617,42	50,4	
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	13 617,42	50,4	
	<i>• wypłata ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej</i>					
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		33 950,00	33 950,00	0,00	0,0	
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	33 950,00	33 950,00	0,00	0,0	
»	Zakup usług pozostałych	33 950,00	33 950,00	0,00	0,0	
	<i>Oплата za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa będzie naliczona w II półroczu br.</i>					
02095 Pozostała działalność		3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6	
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6	
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6	
	<i>• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>					
100 Górnictwo i kopalnictwo		10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6	

10095	Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników • <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6
600	Transport i łączność	20 206 337,00	27 004 378,00	8 659 253,90	32,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 660 253,00	2 239 031,00	771 303,37	34,5
	<i>Wydział Komunikacji i Transportu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	1 399 325,00	1 642 325,00	656 540,90	40,0
»	Zakup usług pozostałych • <i>wydatki na lokalny transport zbiorowy</i>	1 399 325,00	1 642 325,00	656 540,90	40,0
	<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	153 700,00	133 700,00	22 854,34	17,1
»	Zakup usług pozostałych • <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Kobiór</i> • <i>usługa "Kiedy przyjedzie"</i>	153 700,00	133 700,00	22 854,34 20 000,00 2 854,34	17,1
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	107 228,00	463 006,00	91 908,13	19,9
»	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 993,36	45,0
»	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	21 514,53	86,1
»	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	10 411,64	41,7
»	Zakup usług pozostałych	28 000,00	372 709,00	33 723,72	9,1
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	2 214,00	50,0
»	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	750,54	50,0
»	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 231,45	97,9
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie.</i>	0,00	11 069,00	11 068,89	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 378,00	3 009 213,00	1 667 466,99	55,4
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	1 305 378,00	3 009 213,00	1 667 466,99	55,4
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 788,00	128 035,00	64 034,68	50,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 029,00	22 067,00	11 045,49	50,1
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	3 071,00	1 502,25	48,9
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	2 235,00	1 234,92	55,3
»	Zakup usług remontowych	0,00	400 000,00	362 151,84	90,5
»	Zakup usług pozostałych • <i>zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich</i> • <i>bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich</i> • <i>wycinka drzew i krzewów</i> • <i>koszenie traw</i> • <i>wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich</i>	1 227 056,00	2 452 661,00	1 226 994,97 624 355,54 192 482,19 37 848,60 61 288,79 13 660,28	50,0

	• roboty wykonane przez brygadę roboczą PZD			297 359,57	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	692,00	1 144,00	502,84	44,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 224 658,00	21 740 086,00	6 211 737,54	28,6
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	6 542 485,00	7 127 516,00	3 162 333,12	44,4
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	22 820,59	91,3
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 084,00	1 503 372,00	725 211,20	48,2
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 661,00	125 682,00	125 681,43	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 667,00	286 665,00	142 580,44	49,7
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 488,00	40 623,00	19 484,28	48,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	6 216,00	10,4
»	Zakup materiałów i wyposażenia	552 000,00	552 000,00	332 155,03	60,2
	• paliwo do samochodów służbowych, ciągników i maszyn			74 664,64	
	• części, oleje, smary i akcesoria do samochodów służbowych, ciągników i maszyn			38 860,18	
	• artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane			33 783,50	
	• wyposażenie			17 492,49	
	• woda dla pracowników			118,08	
	• materiały administracyjne, biurowe, prasa, książki			5 441,62	
	• programy i licencje			3 504,27	
	• środki czystości			307,69	
	• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego			40 304,57	
	• sól drogowa			103 754,39	
	• masa asfaltowa na zimno			13 923,60	
»	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	13 944,32	43,6
	• gaz			8 072,30	
	• energia elektryczna			4 877,89	
	• woda			994,13	
»	Zakup usług remontowych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,0
	<i>Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.</i>				
»	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 465,00	48,8
»	Zakup usług pozostałych	1 385 933,00	1 719 456,00	522 768,68	30,4
	• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego			1 107,00	
	• zimowe utrzymanie dróg powiatowych			51 434,82	
	• bieżące utrzymanie dróg powiatowych			304 689,86	
	• wycinka drzew i krzewów			35 973,72	
	• koszenie traw			18 978,30	
	• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, wymiana i naprawa opon, naprawa sprzętu			10 338,79	
	• aktualizacje oprogramowania			8 616,98	
	• wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków			7 785,64	
	• opłaty pocztowe			5 138,80	

			2 091,00	
	• <i>opracowania kosztorysowo-projektowe</i>			
	• <i>monitorowanie obiektów PZD</i>		600,00	
	• <i>inne drobne usługi</i>		19 754,28	
	• <i>leasing ciągnika i samochodu osobowego</i>		56 259,49	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	2 486,35
»	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
»	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
»	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	31 181,30
	• <i>ubezpieczenie mienia</i>		23 033,00	
	• <i>trwały zarządek</i>		3 639,35	
	• <i>opłata za korzystanie ze środowiska</i>		138,00	
	• <i>inne opłaty</i>		4 370,95	
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	37 234,00	27 925,50
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 277,00	23 277,00	0,00
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 390 923,00	7 649 259,00	2 232 882,63
	• <i>przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu</i>		882 684,20	
	• <i>projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczalkowicach-Zdroju</i>		27 748,80	
	• <i>projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską</i>		277 980,00	
	• <i>przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach</i>		1 044 469,63	
	<i>Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>			
»	Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych	3 850 525,00	3 850 526,00	1 538 619,63
	<i>Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1</i>			
	<i>Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>			
»	Wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 010 000,00	4 634 864,00	0,00
	<i>Inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>			
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	635 900,00	878 128,00	466 315,16

»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 900,00	654 900,00	398 088,40	60,8
	• <i>Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie dróg powiatowych</i>			80 000,00	
	• <i>Gmina Pawłowice- zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			241 733,61	
	• <i>Gmina Kobiór - zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			41 911,01	
	• <i>Gmina Suszec - zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			34 443,78	
»	Pozostałe odsetki	0,00	42 932,00	42 931,37	100,0
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 296,00	25 295,39	100,0
	• <i>koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami dot. sprawy M-SILNICE S.A.</i>				
»	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,0
	• <i>dotacja planowana dla Gminy Pawłowice zostanie przekazana w II półroczu br.</i>				
60095	Pozostała działalność	16 048,00	16 048,00	8 746,00	54,5
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	16 048,00	16 048,00	8 746,00	54,5
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 048,00	16 048,00	8 746,00	54,5
	• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>				
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,0
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 800,00	4 800,00	61,5
	• <i>Stowarzyszenie Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej</i>			700,00	
	• <i>Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "Diablak"</i>			4 100,00	
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0
	• <i>Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej</i>			2 200,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	919 709,00	1 049 169,00	342 794,44	32,7
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 709,00	1 049 169,00	342 794,44	32,7
70005	i nieruchomościami	919 709,00	1 049 169,00	342 794,44	32,7

	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	702 600,00	832 060,00	271 930,44	32,7
»	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	263 600,00	375 325,00	160 189,40	42,7
	• szacowanie nieruchomości			40 078,85	
	• zabezpieczenie przepustu pod drogą technologiczną wraz z wymianą konstrukcji			6 159,59	
	• oczyszczanie terenu, mechaniczne odchwaszczanie nawierzchni			26 313,58	
	• uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej na terenie Szpitala w Pszczynie			14 992,29	
	• czyszczenie separatora (Wola)			59 261,40	
	• przygotowanie terenu, posadowienie zbiornika tlenu wraz z ogrodzeniem			12 092,19	
	• ogłoszenia prasowe			1 291,50	
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
»	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 193,24	51,9
	• czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6				
»	Różne opłaty i składki	43 000,00	74 735,00	42 538,80	56,9
	• opłaty sądowe			3 973,80	
	• opłata planistyczna			31 735,00	
	• ubezpieczenie mienia			6 830,00	
»	Podatek od nieruchomości	110 000,00	106 000,00	44 003,00	41,5
»	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
»	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>W I półroczu br. nie wypłacono odszkodowań.</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	65 000,00	20 006,00	30,8
	• opłaty związane z apelacją przeciwko Szpitalu Powiatowe Sp. z o.o.				
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług remontowych <i>Wykonanie remontów planuje się w II półroczu br.</i>	50 000,00	20 000,00	0,00	0,0
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wydatki planuje się w II półroczu br.</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	Wydział Organizacyjny	167 109,00	167 109,00	70 864,00	42,4
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 109,00	167 109,00	70 864,00	42,4
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
710	Działalność usługowa	1 965 175,00	2 005 175,00	468 143,18	23,4

Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 387 414,00	1 387 414,00	169 604,00	12,2
71012	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1 235 414,00	1 247 414,00	99 504,00	8,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe • inspektor nadzoru prac geodezyjnych dot. modernizacji operatu egob	0,00	22 000,00	9 504,00	43,2
»	Zakup materiałów i wyposażenia • komputery i laptopy z oprogramowaniem	105 000,00	77 079,00	62 079,00	80,5
»	Zakup usług pozostałych Wydatki planuje się w II półroczu br.	1 115 414,00	1 105 414,00	0,00	0,0
»	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych • kserokopiarki	0,00	27 921,00	27 921,00	100,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników • wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	152 000,00	140 000,00	70 100,00	50,1
71015	Nadzór budowlany	483 619,00	523 619,00	247 249,18	47,2
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pszczynie	483 619,00	523 619,00	247 249,18	47,2
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 801,00	114 801,00	51 575,50	44,9
»	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 343,00	260 654,00	117 727,37	45,2
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 692,00	28 274,00	28 272,25	100,0
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 970,00	9 880,00	4 111,51	41,6
»	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	2 311,00	37,3
»	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup paliwa do samochodu służbowego • materiały biurowe • wyposażenie	14 386,00	8 413,00	2 061,63 771,93 929,31 360,39	24,5
»	Zakup usług remontowych • naprawa samochodu służbowego	1 500,00	1 500,00	854,01	56,9
»	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	281,00	35,1
»	Zakup usług pozostałych • mycie, badanie techniczne samochodu służbowego • pozostałe usługi	1 000,00	1 500,00	461,25 209,00 252,25	30,8
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	369,16	36,9
»	Różne opłaty i składki • składka na ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	1 500,00	1 500,00	1 413,00	94,2
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	6 396,00	75,0
»	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	360,00	36,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	65,00	4,3

»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	900,75	16,4
71095	Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	51 290,00	54,5
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	94 142,00	94 142,00	51 290,00	54,5
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników • wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 142,00	94 142,00	51 290,00	54,5
750	Administracja publiczna	15 349 531,00	16 158 165,00	7 898 871,71	48,9
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	1 089,00	43,1
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	2 528,00	2 528,00	1 089,00	43,1
	<i>Wydatki związane z Akcją Kurierską.</i>				
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 820,00	910,24	50,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	156,47	50,0
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	22,29	49,5
»	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,0
75019	Rady powiatów	375 000,00	375 000,00	167 898,82	44,8
	<i>Biuro Rady Powiatu</i>	375 000,00	375 000,00	167 898,82	44,8
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • ryczałty dla radnych	333 000,00	333 000,00	149 300,00	44,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia • materiały biurowe i wyposażenie biura rady	30 000,00	30 000,00	17 677,55	58,9
»	Zakup usług pozostałych • licencje	12 000,00	12 000,00	921,27	7,7
75020	Starostwa powiatowe	14 627 298,00	15 429 382,00	7 692 598,42	49,9
	<i>Wydział Organizacyjny - KFS 2021</i>	0,00	3 480,00	490,00	14,1
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 480,00	490,00	14,1
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	4 000,00	4 000,00	299,75	7,5
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	299,75	7,5
	<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	1 487 671,00	1 487 671,00	626 894,53	42,1
»	Zakup usług pozostałych • tablice rejestracyjne, druki • usuwanie pojazdów • pozostałe	1 477 171,00	1 477 171,00	626 141,03 605 686,36 19 127,50 1 327,17	42,4
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia W I półroczu br. nie było potrzeby tłumaczenia dokumentów.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii • wykonanie ocen technicznych pojazdów usuniętych z dróg, dla których sądy orzekły przepadek na rzecz powiatu	2 000,00	2 000,00	553,50	27,7
»	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
»	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych W I półroczu br. nie dokonano zwrotów za karty pojazdu.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0

»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>W I półroczu br. nie wnoszono opłat sądowych.</i>	1 500,00	1 500,00	200,00	13,3
	Wydział Organizacyjny	13 135 627,00	13 934 031,00	7 064 814,51	50,7
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	3 750,00	40,3
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 243 670,00	8 646 170,00	4 044 951,76	46,8
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	669 534,00	669 534,00	603 806,51	90,2
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 345,00	1 455 345,00	806 456,03	55,4
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 423,00	207 423,00	90 125,31	43,5
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 000,00	158 000,00	44 573,00	28,2
»	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 261,00	72,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia	299 516,00	644 616,00	456 531,82	70,8
	• paliwo do samochodu, kosiarki			7 564,01	
	• wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (z rezerwy celowej)			26 924,08	
	• akcesoria komputerowe, tusze, tonery			22 144,92	
	• materiały biurowe			23 371,39	
	• regały do archiwum			71 899,99	
	• pozostałe zakupy min. środki czystości, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, publikacje książkowe, meble biurowe, artykuły gospodarcze			304 627,43	
»	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	77 687,12	45,7
	• energia elektryczna			27 879,37	
	• woda			2 554,67	
	• gaz			47 253,08	
»	Zakup usług remontowych	103 500,00	103 500,00	51 728,38	50,0
	• konserwacja platformy, naprawa sprzętu biurowego, oświetlenie elewacji, lampy dezynfekujące, przeglądy i inne				
»	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	25 500,00	3 687,00	14,5
»	Zakup usług pozostałych	1 025 744,00	1 045 544,00	460 356,98	44,0
	• usługi pocztowe			164 168,05	
	• BIP			2 453,85	
	• obsługa prawna			61 992,00	
	• dystrybucja energii elektrycznej			33 266,05	
	• ochrona obiektu			7 380,00	
	• wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (z rezerwy celowej)			15 150,00	
	• pozostałe min. oprogramowanie komputerowe, opłaty serwisowe, nadzór autorski, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne			175 947,03	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	42 690,17	50,2
»	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	25 500,00	8 507,43	33,4
»	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,0
»	Różne opłaty i składki	95 000,00	100 000,00	72 243,58	72,2

	• składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów			6 692,34	
	• składki członkowskie Związek Powiatów Polskich			10 062,76	
	• składki członkowskie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"			10 000,00	
	• składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy			22 735,20	
	• składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego			5 576,96	
	• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej			565,80	
	• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Osób koordynujących współpracę z NGO w jst			400,00	
	• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Pracowników Kadr			350,00	
	• składki członkowskie za udział w Forum Koordynatorów ds. dostępności			356,70	
	• opłata za akt notarialny			1 333,32	
	• opłata za wydanie interpretacji			80,00	
	• ubezpieczenie mienia, OC			14 090,50	
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	250 000,00	187 500,00	75,0
»	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	493,00	98,6
	• opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych				
»	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,0
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	6 200,00	5 194,43	83,8
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	42 304,00	17 966,00	42,5
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 895,00	134 895,00	8 421,67	6,2
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 702,22	97,5
	• rozbudowa centrali telefonicznej				
»	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	124 000,00	59 181,10	47,7
	• kserokopiarki			13 960,50	
	• system kolejkowy			34 341,60	
	• traktorek do koszenia			10 879,00	
»	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	200,00	99,63	49,8
»	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	99,63	49,8
	• druki PWPW				
75045	Kwalifikacja wojskowa	48 705,00	55 255,00	0,00	0,0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	48 705,00	55 255,00	0,00	0,0
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	25 500,00	0,00	0,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	0,00	0,0

»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	375,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	5 400,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,0
	<i>Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w II półroczu br.</i>				
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	263 000,00	34 296,47	13,0
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej - projekt "Kuznia talentu"	20 000,00	20 000,00	8 241,91	41,2
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	1 712,88	74,5
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	815,53	68,0
»	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 900,00	5 650,50	35,5
»	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	63,00	31,5
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	243 000,00	243 000,00	26 054,56	10,7
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	38 000,00	700,00	1,8
	<i>• wykonanie składu publikacji w ramach Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej</i>				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	2 479,43	5,9
	<i>• organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym</i>				
»	Zakup usług pozostałych	193 000,00	158 000,00	21 440,03	13,6
	<i>• organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym</i>			6 000,00	
	<i>• opracowanie i wydanie publikacji</i>			4 711,35	
	<i>• wykonanie statuetek</i>			2 460,00	
	<i>• usługi poligraficzne</i>			3 397,88	
	<i>• wykonanie gadżetów promocyjnych</i>			4 870,80	
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	1 080,00	27,0
»	Różne opłaty i składki i pozostałe	1 000,00	1 000,00	355,1	35,5
	<i>• ubezpieczenie wystawy</i>				
	75095 Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	2 989,00	9,1
	Wydział Kontroli i Zdrowia	10 000,00	10 000,00	1 950,00	19,5
»	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 950,00	19,5
	<i>• wydatki dot. stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu przez coronera</i>				
»	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	18 000,00	18 000,00	1 039,00	5,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 039,00	14,8
	<i>• materiały na imprezy o charakterze patriotycznym</i>				
»	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planuje się w II półroczu br.</i>				
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

W I półroczu br. nie zgłoszono zdarzeń związanych z wykonaniem usługi usunięcia statków.

752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	600,00	600,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 447 300,00	7 802 872,00	3 973 163,62	50,9
75404	Komendy wojewódzkie Policji	58 000,00	58 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	58 000,00	58 000,00	0,00	0,0
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	<i>Środki na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zostaną przekazane w II półroczu br.</i>				
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	<i>Środki na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zostały przekazane w II półroczu br.</i>				
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
75410	Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	<i>Środki przekazane KPPSP w Pszczynie na realizację zadania pn. "Wydatki bieżące związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie".</i>				
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 296 000,00	7 641 572,00	3 901 390,18	51,1
75411	Straży Pożarnej	7 296 000,00	7 641 572,00	3 901 390,18	51,1
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>	7 296 000,00	7 641 572,00	3 901 390,18	51,1
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00	100,0
	<i>• dopłata do okularów</i>				
»	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 784,00	246 784,00	95 826,90	38,8
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 851,00	28 264,00	12 080,00	42,7

»	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 775,00	142 775,00	72 597,25	50,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	12 473,65	80,5
»	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 881 660,00	4 872 910,00	2 416 215,59	49,6
»	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 195,00	20 945,00	8 750,00	41,8
»	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 658,00	406 658,00	401 514,78	98,7
»	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	117 929,00	37 063,00	0,00	0,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 492,00	35 492,00	17 164,87	48,4
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 850,00	2 345,44	48,4
»	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	587,00	587,00	100,0
»	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 052 678,00	1 035 250,00	485 509,02	46,9
	• <i>równoważnik mundurowy</i>			150 436,12	
	• <i>ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby</i>			242 605,84	
	• <i>nagrody jubileuszowe</i>			31 814,90	
	• <i>jednorazowe odszkodowanie powypadkowe</i>			984,00	
	• <i>świadczenia motywacyjne</i>			59 668,16	
»	Zakup materiałów i wyposażenia	120 017,00	263 017,00	62 620,02	23,8
	• <i>materiały biurowe, druki</i>			935,35	
	• <i>paliwa</i>			22 570,50	
	• <i>zakup dystynkcji, umundurowania</i>			3 191,85	
	• <i>wyposażenie</i>			699,00	
	• <i>części zamienne i akcesoria</i>			1 738,98	
	• <i>materiały uzbrojenia i techniki specjalnej</i>			8 746,14	
	• <i>materiały transportu</i>			12 596,67	
	• <i>materiały do remontu i konserwacji obiektu</i>			1 618,97	
	• <i>środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp.</i>			7 710,53	
	• <i>materiały medyczne</i>			1 639,73	
	• <i>ubrania specjalne</i>			1 172,30	
»	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	320,00	16,0
»	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	39 357,24	43,7
	• <i>energia elektryczna</i>			14 291,36	
	• <i>gaz</i>			22 316,90	
	• <i>woda</i>			2 748,98	
»	Zakup usług remontowych	40 000,00	240 000,00	192 296,28	80,1
	• <i>remont nawierzchni placu manewrowego</i>			189 027,21	
	• <i>kalibracja miernika</i>			258,30	
	• <i>wymiana opon, naprawa szyb</i>			2 859,57	
	• <i>legalizacja butli</i>			151,20	

»	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	17 723,00	88,6
»	Zakup usług pozostałych	58 000,00	128 000,00	41 500,21	32,4
	• opłaty RTV, opłaty pocztowe			655,80	
	• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków			4 968,28	
	• usługi szkoleniowe			3 420,00	
	• opłata czesnego			2 209,00	
	• wydatki okolicznościowe			50,00	
	• usługi transportowe, usługi kurierskie			389,11	
	• badania techniczne pojazdów, przeglądy			951,00	
	• usługi pozostałe			28 857,02	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	3 408,59	56,8
»	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	550,00	9,2
»	Różne opłaty i składki	7 000,00	17 000,00	10 578,05	62,2
	• ubezpieczenie samochodów operacyjnych, ubezpieczenie budynku, opłaty drogowe i inne				
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	5 684,29	100,0
»	Podatek od nieruchomości	14 504,00	14 504,00	0,00	0,0
»	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00	1 422,00	1 422,00	100,0
»	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	566,00	566,00	100,0
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	3 100,00	75,6
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	4 100,00	4 100,00	3 100,00	75,6
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	• dotacja przekazana gminom powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej				
»	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	890,00	7,4
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	12 000,00	12 000,00	890,00	7,4
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	890,00	17,8
	• wydatki związane z przeprowadzeniem akcji z zakresu zarządzania kryzysowego				
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	<i>Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,0

»	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała została przekazana w II półroczu br.</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	7 783,44	45,3
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	17 200,00	17 200,00	7 783,44	45,3
»	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup sprzętu komputerowego	7 200,00	7 200,00	5 071,29	70,4
»	Zakup usług pozostałych • zakup ulotki "7 zasad dobrego rowerzysty"	10 000,00	10 000,00	2 712,15	27,1
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 001,00	113 870,39	43,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 001,00	113 870,39	43,1
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	0,00	1,00	0,59	59,0
»	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>Referat ds. osób niepełnosprawnych</i>	0,00	1,00	0,59	59,0
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej	264 000,00	264 000,00	113 869,80	43,1
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	128 040,00	64 020,00	50,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 762,00	734,15	41,7
»	Wynagrodzenia bezosobowe • umowa na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	10 251,00	4 270,85	41,7
»	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>	15 840,00	10 839,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych • usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej	120 120,00	113 108,00	44 844,80	39,7
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	107 872,57	21,6
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	107 872,57	21,6
75702	dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	107 872,57	21,6
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	500 000,00	500 000,00	107 872,57	21,6
»	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	107 872,57	21,6
758	Różne rozliczenia	400 000,00	321 500,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	321 500,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	400 000,00	321 500,00	0,00	0,0

»	Rezerwy	400 000,00	321 500,00	0,00	0,0
	• rezerwa ogólna		161 500,00		
	• rezerwa celowa		160 000,00		
801	Oświata i wychowanie	40 912 136,00	42 414 364,00	20 119 189,46	47,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 944 858,00	6 982 066,00	3 379 127,19	48,4
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	6 944 858,00	6 982 066,00	3 379 127,19	48,4
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 622,00	6 622,00	500,00	7,6
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 191,00	5 084 191,00	2 261 506,12	44,5
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 330,00	397 538,00	363 797,33	91,5
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 318,00	787 318,00	441 547,94	56,1
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 300,00	134 300,00	44 555,95	33,2
»	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	1 455,00	25,1
»	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	29 431,00	43 411,00	17 406,26	40,1
	• materiały do remontów			3 390,99	
	• środki czystości			2 682,17	
	• komputery			4 982,00	
	• papier, tonery, części do kserokopiarki			6 351,10	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 985,00	25 949,00	851,27	3,3
»	Zakup energii	114 200,00	114 200,00	65 831,69	57,7
	• energia elektryczna			29 833,32	
	• gaz			33 777,44	
	• woda			2 220,93	
»	Zakup usług remontowych	45 560,00	47 616,00	20 631,07	43,3
	• konserwacja wind			3 107,30	
	• remont placu zabaw			9 327,09	
	• oświetlenie			1 709,70	
	• pozostałe			6 486,98	
»	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	800,00	16,7
»	Zakup usług pozostałych	65 700,00	65 228,00	25 430,52	39,0
	• wywóz nieczystości			4 843,80	
	• kanalizacja			3 064,25	
	• najem pomieszczeń Pielgrzymowice			7 540,65	
	• licencje			1 002,00	
	• usługi teleinformacyjne			2 952,00	
	• pozostałe			6 027,82	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00	3 697,00	1 498,02	40,5
»	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	1 386,25	16,9
»	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
»	Różne opłaty i składki	1 795,00	1 844,00	1 844,00	100,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 832,00	163 832,00	122 874,00	75,0
»	Podatek od nieruchomości	0,00	347,00	347,00	100,0
»	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	76,00	76,00	100,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 834,00	6 834,00	4 119,00	60,3
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 263,00	76 263,00	2 669,77	3,5
80115	Technika	15 042 670,00	15 363 789,54	7 669 220,94	49,9

	Powiatowy Zespól Szkół Nr 1 w Pszczynie	2 266 000,00	2 266 000,00	1 229 966,92	54,3
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	798 000,00	49,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	153 800,00	54,9
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	18 500,00	48,7
»	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	7 900,23	27,2
	• środki czystości			1 940,50	
	• materiały biurowe			2 669,80	
	• wyposażenie			1 060,00	
	• materiały do drobnych napraw			930,00	
	• materiały do nauki zawodu i przeprowadzenia egzaminu zawodowego			1 299,93	
»	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	42 687,39	71,2
	• energia elektryczna			5 421,36	
	• energia cieplna			24 056,62	
	• gaz			12 054,47	
	• woda			1 154,94	
»	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 079,30	60,2
	• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków			5 419,52	
	• przeglądy urządzeń i maszyn			4 960,75	
	• monitoring			1 537,50	
	• utrzymanie serwera			3 141,79	
	• dystrybucja energii elektrycznej			9 019,74	
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	57 000,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	Powiatowy Zespól Szkół Nr 2 w Pszczynie	11 000 391,00	10 669 482,00	5 556 413,64	52,1
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	250,00	1,6
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 292 109,00	7 030 066,00	3 543 044,50	50,4
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	597 004,00	582 427,00	582 426,41	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 346,00	1 292 097,00	701 957,25	54,3
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 850,00	187 850,00	80 331,35	42,8
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	82,00	3,7
»	Zakup materiałów i wyposażenia	125 105,00	125 105,00	45 229,17	36,2
	• materiały biurowe			1 779,20	
	• materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw			3 899,02	
	• paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy			11 126,97	
	• apteczki, leki			644,76	
	• tusze i tonery			4 692,45	
	• środki czystości			5 433,80	
	• woda butlowa			686,24	
	• środki na pływalnię			3 485,04	
	• wyposażenie			9 781,72	

	• pozostałe zakupy			471,00	
	• przedmioty administracyjne: kable, baterie, części komputerowe			3 228,97	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 767,00	79 767,00	38 901,50	48,8
	• książki, czasopisma			4 488,29	
	• zakup żywności na zajęcia praktyczne			9 054,59	
	• przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych			9 640,31	
	• materiały na zajęcia w zawodzie elektryk			879,71	
	• sprzęt na zajęcia z wychowania fizycznego			180,00	
	• sprzęt informatyczny, programy komputerowe			9 116,88	
	• doposażenie w sprzęt AGD i pozostałe zakupy			5 541,72	
»	Zakup energii	601 000,00	601 000,00	220 674,85	36,7
	• energia elektryczna			36 260,45	
	• gaz			176 943,30	
	• woda			7 471,10	
»	Zakup usług remontowych	23 015,00	23 015,00	1 645,03	7,2
	• naprawa pojazdów				
»	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 250,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	226 000,00	225 960,00	81 393,48	36,0
	• abonamenty: Vulcan, Dziennik, OSK, RTV, dostęp do portali			3 702,36	
	• usługi transportowe: opłaty Viatol i inne drogowe, przewozy młodzieży			1 729,05	
	• koszty przesyłek i usługi pocztowe			982,15	
	• ochrona mienia			369,00	
	• odprowadzenie ścieków			8 160,42	
	• koszty praktyk zawodowych uczniów			1 202,59	
	• przeglądy sprzętu i budynków szkolnych			1 832,77	
	• wywóz nieczystości			11 685,87	
	• odczyty z kas fiskalnych i usługi informatyczne			3 407,10	
	• badanie wody basenowej			2 460,00	
	• badania COVID-19			5 760,00	
	• dystrybucja energii elektrycznej			38 816,87	
	• pozostałe usługi			1 285,30	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	3 172,07	28,8
»	Podróże służbowe krajowe	10 320,00	10 320,00	1 246,60	12,1
»	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
»	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	6 231,00	34,6
	• ubezpieczenie mienia i komunikacyjne				
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 415,00	314 415,00	235 812,00	75,0
»	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	825,00	41,3
»	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 120,00	37,3
»	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	134,00	134,00	100,0

»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	1 130,00	11,9
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 610,00	115 476,00	10 807,43	9,4
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	1 653 279,00	1 653 279,00	882 840,38	53,4
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 600,00	50 600,00	26 522,29	52,4
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 959,00	1 009 959,00	523 916,24	51,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 420,00	93 420,00	86 901,24	93,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 800,00	187 800,00	102 462,59	54,6
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 000,00	11 522,69	42,7
»	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	1 408,97	12,3
	• <i>artykuły biurowe</i>			390,35	
	• <i>materiały do remontu</i>			858,14	
	• <i>środki czystości</i>			160,48	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	3 232,79	32,3
»	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	66 418,87	47,4
	• <i>energia cieplna</i>			59 913,44	
	• <i>energia elektryczna</i>			6 223,35	
	• <i>woda</i>			282,08	
»	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	<i>Remonty zaplanowano w II półroczu br.</i>				
»	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	300,00	16,7
»	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 565,93	45,1
	• <i>ochrona i monitoring szkoły</i>			1 230,00	
	• <i>wywóz nieczystości</i>			1 376,34	
	• <i>opłata pocztowa</i>			290,00	
	• <i>zwrot za przejazdy uczniów na praktyki</i>			3 172,00	
	• <i>abonamenty i licencje</i>			898,88	
	• <i>pozostałe usługi</i>			1 598,71	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 624,17	40,6
»	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 829,20	30,5
»	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 747,00	43,7
	• <i>ubezpieczenie mienia</i>				
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	52 900,00	39 675,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	713,40	35,7
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	16 300,00	0,00	0,0
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	123 000,00	775 028,54	0,00	0,0
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	775 028,54	0,00	0,0
	<i>Wydatki inwestycyjne dot. przebudowy układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie, etap I zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>				

80116	Szkoły policealne	471 000,00	471 000,00	147 797,36	31,4
	<i>Wydział Oświaty</i>	471 000,00	471 000,00	147 797,36	31,4
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną • dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły	471 000,00	471 000,00	147 797,36	31,4
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 695 137,00	5 696 289,00	3 114 342,81	54,7
	<i>Powiatowy Zespól Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	4 150 500,00	4 150 500,00	2 337 688,47	56,3
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 000,00	2 932 000,00	1 520 810,93	51,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	244 000,00	243 985,08	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	515 000,00	297 346,66	57,7
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	66 000,00	37 211,32	56,4
»	Zakup materiałów i wyposażenia • środki czystości • materiały biurowe • materiały do przeprowadzania egzaminów • materiały do drobnych napraw	32 000,00	32 000,00	16 201,83 6 707,76 1 200,00 6 898,48 1 395,59	50,6
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	367,04	18,4
»	Zakup energii • energia cieplna • energia elektryczna • gaz • woda	120 000,00	120 000,00	90 243,82 14 771,00 12 088,32 62 711,25 673,25	75,2
»	Zakup usług remontowych • naprawa kserokopiarki	10 000,00	10 000,00	738,00	7,4
»	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych • wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków • przeglądy urządzeń • dystrybucja energii elektrycznej • kursy uczniów	55 000,00	55 000,00	24 824,92 6 171,15 3 123,80 8 799,97 6 730,00	45,1
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 816,97	47,0
»	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	430,30	43,0
»	Różne opłaty i składki • ubezpieczenie mienia	6 000,00	6 000,00	5 353,00	89,2
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	96 000,00	75,6
»	Podatek od nieruchomości	0,00	512,00	512,00	100,0
»	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	89,00	89,00	100,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 000,00	19 399,00	757,60	3,9

	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	710 829,00	713 012,00	357 216,89	50,1
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 097,00	525 097,00	246 975,29	47,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	40 783,00	40 782,88	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00	98 400,00	49 086,64	49,9
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 800,00	5 223,77	37,9
»	Zakup materiałów i wyposażenia • wyposażenie, materiały na przeprowadzenie egzaminów	3 000,00	3 000,00	2 117,82	70,6
»	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
»	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 656,00	16 656,00	12 492,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 876,00	7 876,00	538,49	6,8
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	501 431,00	500 400,00	254 978,81	51,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 306,00	373 306,00	177 299,69	47,5
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 786,00	23 755,00	23 754,79	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 432,00	68 432,00	34 724,37	50,7
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 555,00	9 555,00	3 984,61	41,7
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	19 380,00	14 535,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 972,00	5 972,00	680,35	11,4
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	279 377,00	279 377,00	138 006,64	49,4
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 010,00	12 010,00	5 019,78	41,8
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 047,00	195 047,00	88 877,77	45,6
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	14 640,00	14 640,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 910,00	37 910,00	18 559,93	49,0
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00	5 440,00	2 659,16	48,9
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 250,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	3 330,00	0,00	0,0
	Wydział Oświaty	53 000,00	53 000,00	26 452,00	49,9
»	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Centrach Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, Gliwicach, Kluczborku i Głubczycach	53 000,00	53 000,00	26 452,00	49,9
80120	Licea ogólnokształcące	6 746 153,00	6 746 146,00	3 465 399,43	51,4

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	5 086 460,00	5 086 460,00	2 593 203,30	51,0
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	114,50	1,6
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 550,00	3 538 550,00	1 685 796,02	47,6
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	260 766,53	93,1
» Składki na ubezpieczenia społeczne	656 921,00	656 921,00	330 652,41	50,3
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	84 055,00	32 091,71	38,2
» Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 224,00	52,8
» Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	14 268,13	30,1
• materiały biurowe			2 818,30	
• materiały do remontów, wyposażenie			4 322,82	
• paliwo			246,23	
• akcesoria komputerowe			2 633,63	
• artykuły gospodarcze			1 792,27	
• środki utrzymania czystości i ochrony			1 449,50	
• pozostałe zakupy			1 005,38	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 757,12	17,6
» Zakup energii	120 000,00	120 000,00	49 488,08	41,2
• energia elektryczna			4 349,39	
• gaz			43 370,15	
• woda			1 768,54	
» Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	13 534,29	33,8
• naprawa i konserwacja sprzętu			1 529,29	
• remont sal lekcyjnych			12 005,00	
» Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	39 239,92	56,1
• monitoring obiektu, przeglądy			6 118,78	
• obsługa informatyczna			5 758,00	
• ochrona mienia			453,69	
• usługi kurierskie i pocztowe			74,10	
• usługi promujące szkołę			369,00	
• przegląd sprzętu			841,51	
• wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków			3 991,34	
• dystrybucja energii elektrycznej			6 349,57	
• pozostałe			15 283,93	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 386,38	47,7
» Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	404,22	10,1
» Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
» Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 652,00	73,0
• ubezpieczenie mienia				
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 149,00	156 149,00	147 124,00	94,2
» Podatek od nieruchomości	0,00	365,00	365,00	100,0
» Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	80,00	80,00	100,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	3 267,00	81,7
» Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 940,00	35 940,00	3 991,99	11,1

	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	1 381 693,00	1 381 686,00	810 366,07	58,7
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 717,00	1 010 717,00	558 631,18	55,3
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 699,00	85 692,00	85 691,52	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 741,00	185 741,00	110 366,39	59,4
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 305,00	28 305,00	14 193,58	50,2
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 539,00	53 539,00	40 155,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 692,00	17 692,00	1 328,40	7,5
	Wydział Oświaty	278 000,00	278 000,00	61 830,06	22,2
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	278 000,00	278 000,00	61 830,06	22,2
	• dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 150 160,00	1 150 769,00	567 918,32	49,4
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	1 150 160,00	1 150 769,00	567 918,32	49,4
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	1 517,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 314,00	854 314,00	395 911,46	46,3
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 733,00	64 342,00	64 341,59	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 291,00	160 291,00	78 697,20	49,1
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 492,00	22 492,00	8 490,85	37,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 970,00	0,00	0,0
»	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 528,00	26 528,00	19 896,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 815,00	12 815,00	581,22	4,5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	<i>W związku z panującą pandemią w I półroczu br. nie prowadzono kursów.</i>				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 659,00	176 659,00	21 629,54	12,2
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	0,00	25 998,00	4 578,49	17,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	392,49	7,9

	• zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli				
»	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	950,00	10,6
	• dopłata do czesnego				
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 998,00	3 236,00	27,0
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	0,00	33 472,00	2 500,00	7,5
»	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 472,00	2 500,00	9,8
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	0,00	46 180,00	3 964,00	8,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 768,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	34 412,00	3 964,00	11,5
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	0,00	62 479,00	10 390,05	16,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,0
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
»	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	2 500,00	13,9
	• dopłata do czesnego				
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 979,00	7 890,05	26,3
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	0,00	8 530,00	197,00	2,3
»	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 530,00	197,00	3,0
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	Wydział Oświaty	176 659,00	0,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	176 659,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>				
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	242 660,00	242 660,00	112 318,74	46,3
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	242 660,00	242 660,00	112 318,74	46,3

»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 886,00	131 886,00	64 803,78	49,1
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 356,00	10 356,00	10 033,40	96,9
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 451,00	24 451,00	12 891,43	52,7
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	3 485,00	1 256,42	36,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia • środki czystości, materiały do remontu	6 118,00	6 118,00	2 710,68	44,3
»	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	17 135,03	29,5
»	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 488,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 979,00	1 979,00	0,00	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	260 191,00	257 849,00	23 975,62	9,3
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	58 191,00	55 849,00	23 975,62	42,9
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 831,00	43 831,00	18 336,82	41,8
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	1 558,00	1 557,26	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	8 205,00	3 590,55	43,8
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	1 145,00	186,90	16,3
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	394,00	296,00	75,1
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00	716,00	8,09	1,1
	<i>Wydział Oświaty</i>	202 000,00	202 000,00	0,00	0,0
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Środki zaplanowano z tytułu dotacji dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie. W I półroczu br. szkoła nie uruchomiła kwalifikacyjnych kursów zawodowych.</i>	202 000,00	202 000,00	0,00	0,0
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 733 169,00	2 067 418,00	1 040 309,47	50,3
80152	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	204 397,00	204 397,00	110 494,00	54,1
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 556,00	149 556,00	74 778,00	50,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 820,00	11 820,00	11 820,00	100,0

»	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 740,00	27 740,00	15 946,00	57,5
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	3 960,00	2 270,00	57,3
»	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	7 571,00	5 680,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	2 250,00	0,00	0,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	451 170,00	451 170,00	238 800,00	52,9
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	335 000,00	162 000,00	48,4
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	34 200,00	57,0
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	18 170,00	14 000,00	77,1
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	904 377,00	1 238 626,00	616 351,52	49,8
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 351,00	944 765,00	438 323,05	46,4
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00	56 086,00	56 085,01	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 953,00	166 202,00	83 635,92	50,3
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 430,00	16 430,00	8 729,27	53,1
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 580,00	37 580,00	28 185,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 663,00	10 663,00	1 393,27	13,1
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	173 225,00	173 225,00	74 663,95	43,1
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	8 220,00	3 200,17	38,9
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 695,00	123 695,00	48 863,18	39,5
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 910,00	23 910,00	10 253,51	42,9
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	1 469,09	42,8
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	3 970,00	2 978,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0
80195	Pozostała działalność	2 409 479,00	3 219 718,46	577 150,04	17,9
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	33 000,00	36 250,00	24 750,00	68,3
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 250,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	24 750,00	75,0

	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	61 000,00	65 185,00	46 000,00	70,6
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 185,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	46 000,00	75,4
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	24 803,00	30 575,00	18 603,00	60,8
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 772,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 803,00	24 803,00	18 603,00	75,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	90 947,00	98 756,00	67 761,00	68,6
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 809,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia • program MEN "Za życiem" <i>Realizacja planowana jest w II półroczu br.</i>	600,00	600,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 347,00	90 347,00	67 761,00	75,0
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	0,00	1 066,00	0,00	0,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu br.	0,00	1 066,00	0,00	0,0
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	527 800,00	527 800,00	254 030,00	48,1
»	Zakup usług pozostałych • program MEN "Za życiem"	527 800,00	527 800,00	254 030,00	48,1
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - projekt "Większe umiejętności, lepsza praca"	334 028,00	334 028,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	14 028,00	14 028,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	0,00	0,0
»	Różne opłaty i składki <i>Realizacja projektu przewidywana jest w II półroczu br.</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - projekt "Nie martw się, bądź zdrowy"	10 642,00	30 823,00	27 738,00	90,0
»	Zakup usług pozostałych	10 642,00	30 823,00	27 738,00	90,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - projekt "Ready Stady Go"	28 293,00	28 293,00	8 288,48	29,3
»	Zakup materiałów i wyposażenia	12 293,00	12 293,00	5 643,08	45,9
»	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 247,60	15,0
»	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	397,80	39,8
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - projekt "Fabryka młodych profesjonalistów"	106 794,00	106 834,00	104 459,25	97,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,0

»	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	102,00	101,68	99,7
»	Zakup usług pozostałych	87 794,00	99 276,00	96 901,91	97,6
»	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	5 517,00	5 516,66	100,0
»	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 939,00	1 939,00	100,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie- projekt "Sięgnij po więcej"	8 750,00	20 015,00	20 013,63	100,0
»	Zakup usług pozostałych	3 600,00	14 715,00	14 714,59	100,0
»	Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00	4 629,00	4 628,04	100,0
»	Różne opłaty i składki	2 000,00	671,00	671,00	100,0
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - projekt "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie w Pszczynie-rozbudowa bazy oświatowej, etap II"	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja projektu przewidywana jest w II półroczu br.</i>	900 000,00	900 000,00	0,00	0,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - projekt "Młodzi, otwarci, wielojęzyczni - tacy jesteśmy!"	85 411,00	85 411,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	2 411,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych <i>W związku z panującą pandemią zrezygnowano z realizacji projektu.</i>	83 000,00	83 000,00	0,00	0,0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - projekt "Sztuka ze śmieci"	0,00	101 073,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja projektu przewidywana jest w II półroczu br.</i>	0,00	101 073,00	0,00	0,0
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - projekt "Kopalnie bogactwa"	0,00	44 074,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja projektu przewidywana jest w II półroczu br.</i>	0,00	44 074,00	0,00	0,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - projekt "Kształcenie i szkolenie zawodowe"	0,00	633 615,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,0
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	0,00	573 615,00	0,00	0,0
»	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 000,00	0,00	0,0
»	Różne opłaty i składki <i>Realizacja projektu przewidywana jest w II półroczu br.</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	5 000,00	4 059,00	81,2
»	Zakup usług pozostałych <i>• opracowanie raportów dot. uzyskiwanych efektów ekologiczno-energetycznych dla pozyskanych dotacji</i>	0,00	5 000,00	4 059,00	81,2
	Wydział Oświaty	198 011,00	170 920,46	1 447,68	0,9

»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>Gmina Pszczyna - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego</i>	15 000,00	15 000,00	1 078,68	7,2
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>	22 082,00	0,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Środki zaplanowane na nagrody zostaną wykorzystane w II półroczu br.</i>	88 329,00	88 329,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Środki zaplanowane na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego zostaną wykorzystane w II półroczu br.</i>	2 600,00	2 600,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych <i>Realizacja wydatków przewidywana jest w II półroczu br.</i>	70 000,00	64 991,46	369,00	0,6
851	Ochrona zdrowia	3 471 914,00	4 536 914,00	2 807 687,46	61,9
85111	Szpital ogólny	2 294 587,00	3 334 587,00	2 000 348,50	60,0
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	1 294 587,00	1 294 587,00	348,50	0,0
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna) - wykonanie tablicy informacyjnej</i> <i>Zakończenie planowanych inwestycji planowane jest w II półroczu br.</i>	1 294 587,00	1 294 587,00	348,50	0,0
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
»	Dopłaty w spółkach prawa handlowego • <i>dopłata jedynego wspólnika spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
»	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych • <i>podniesienie kapitału zakładowego spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	40 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,0

Realizacja remontu dwóch wind w klatce ciemnej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie planowana jest w II półroczu br.

85143	Publiczna służba krwi	7 500,00	7 500,00	4 455,27	59,4
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	7 500,00	7 500,00	4 455,27	59,4
»	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	<i>Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.</i>				
»	Zakup środków żywności • artykuły spożywcze dla honorowych dawców krwi	5 500,00	4 500,00	4 455,27	99,0
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki zostały przeniesione do rozdziału 85195 - Pozostała działalność.</i>				
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki zostały przeniesione do rozdziału 85195 - Pozostała działalność.</i>				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki zostały przeniesione do rozdziału 85195 - Pozostała działalność.</i>				
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
85156	ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00	1 115 827,00	782 140,70	70,1
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	6 000,00	6 000,00	2 343,60	39,1
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	6 000,00	2 343,60	39,1
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie</i>	1 091 078,00	1 091 078,00	776 170,10	71,1
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 091 078,00	1 091 078,00	776 170,10	71,1
	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</i>	9 375,00	9 375,00	2 287,80	24,4
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00	9 375,00	2 287,80	24,4
	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie</i>	9 374,00	9 374,00	1 339,20	14,3
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 374,00	9 374,00	1 339,20	14,3
85195	Pozostała działalność	39 000,00	79 000,00	20 742,99	26,3
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - Fundusz przeciwdziałania COVID-19</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	100,0
»	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0

	• zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie oznakowania dla Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie w części finansowanej z dotacji w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19				
	Wydział Kontroli i Zdrowia	39 000,00	54 000,00	13 232,87	24,5
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<i>Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego przez organizacje pozarządowe.</i>				
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	200,00	0,00	0,0
	<i>Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.</i>				
»	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki zostały przeniesione na zakup materiałów i wyposażenia.</i>				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 056,00	13 232,87	77,6
	• zakup testów psychologicznych dla Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Pszczynie				
»	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,0
	<i>Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.</i>				
»	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 244,00	0,00	0,0
	<i>Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.</i>				
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	0,00	20 000,00	2 510,12	12,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	95,89	1,0
»	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	2 414,23	24,1
	• zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie oznakowania dla Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych w Pszczynie - środki własne powiatu				
852	Pomoc społeczna	4 480 987,00	5 030 606,00	2 445 058,79	48,6
85202	Domy pomocy społecznej	2 442 331,00	2 597 356,00	1 236 259,00	47,6
	<i>FN (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie) - Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID</i>	0,00	103 216,00	103 216,00	100,0

»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	103 216,00	103 216,00	100,0
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie			46 020,00	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach			57 196,00	
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	2 442 331,00	2 494 140,00	1 133 043,00	45,4
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 442 331,00	2 494 140,00	1 133 043,00	45,4
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie			330 506,00	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach			785 037,00	
	• dotacja na remont łazienek w DPS w Pielgrzymowicach			17 500,00	
85203	Ośrodki wsparcia	856 973,00	856 973,00	436 372,50	50,9
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	856 973,00	856 973,00	436 372,50	50,9
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	856 973,00	856 973,00	436 372,50	50,9
	• dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie Na dzień 30.06.2021 r. z usług ŚDS w Pszczynie korzystało 40 osób.				
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
	• zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 206,00	1 152 048,00	618 119,16	53,7
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	1 122 206,00	1 152 048,00	618 119,16	53,7
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	741 036,00	376 317,33	50,8
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	65 047,00	65 046,72	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 600,00	137 410,00	75 644,62	55,1
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 115,00	7 046,45	46,6
»	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	900,00	15,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 500,00	10 445,39	51,0
	• materiały biurowe			2 434,86	
	• środki czystości, materiały ochronne			90,01	
	• tonery			1 506,87	
	• plan i oznaczenia dla niewidomych			6 340,65	

	• pozostałe			73,00	
»	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	14 052,66	46,8
	• noty PUP			8 427,73	
	• energia, c.o., woda mieszkań chronionych			5 624,93	
»	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
»	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	490,00	32,7
»	Zakup usług pozostałych	74 906,00	86 240,00	39 746,05	46,1
	• opłaty pocztowe			11 397,30	
	• koszty utrzymania pomieszczeń (noty PUP)			862,09	
	• obsługa prawna			10 125,00	
	• usługi na potrzeby mieszkań chronionych			561,24	
	• koordynacja EFS			9 000,00	
	• usługi inspektora ochrony danych osobowych			1 845,00	
	• plan i oznaczenia dla niewidomych			4 698,60	
	• pozostałe			1 256,82	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 394,82	34,9
»	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	6 997,32	46,7
»	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	573,30	19,1
»	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	847,50	56,5
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	3 700,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	52 709,00	417 461,00	154 308,13	37,0
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - wkład własny do projektu pn. "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021"</i>	52 709,00	52 709,00	0,00	0,0
»	Świadczenia społeczne	24 368,00	24 368,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	28 341,00	28 341,00	0,00	0,0
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - projekt pn. "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021"</i>	0,00	364 752,00	154 308,13	42,3
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 270,00	19 549,65	21,9
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 373,00	3 366,46	21,9
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 187,00	354,02	16,2
»	Zakup usług pozostałych	0,00	150 884,00	24 000,00	15,9
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	107 038,00	107 038,00	100,0

Dotacje przekazane partnerowi tj.
Gminie Pszczyna w ramach realizacji
projektu.

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 095 957,00	3 326 990,00	1 675 327,75	50,4
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 749,00	168 749,00	83 891,95	49,7
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	168 749,00	168 749,00	83 891,95	49,7
»	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w innych powiatach	38 572,00	38 572,00	18 803,45	48,8
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych • wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	130 177,00	130 177,00	65 088,50	50,0
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 198,00	16 298,00	0,00	0,0
	Referat ds. osób niepełnosprawnych	216 198,00	16 298,00	0,00	0,0
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu państwa pokrywa w całości wydatki Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Rybniku, w związku z tym brak wykonania planu.	216 198,00	16 298,00	0,00	0,0
	Powiatowe urzędy pracy	2 693 600,00	2 804 203,00	1 452 913,84	51,8
	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	2 693 600,00	2 779 203,00	1 452 913,84	52,3
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	600,00	23,1
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 900,00	1 862 093,00	902 072,04	48,4
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 200,00	160 200,00	156 000,15	97,4
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	353 725,00	180 840,09	51,1
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 900,00	48 485,00	19 303,92	39,8
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	12 576,00	41,9
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 400,00	3 990,00	25,9
»	Zakup materiałów i wyposażenia • materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie itp.	12 000,00	38 400,00	21 469,61	55,9
»	Zakup energii	70 200,00	70 200,00	41 003,71	58,4

	• energia elektryczna			19 507,46	
	• gaz			20 657,80	
	• woda			838,45	
»	Zakup usług remontowych	4 000,00	29 000,00	23 747,96	81,9
	• konserwacja urządzeń teletechnicznych, remont archiwum, usunięcie awarii CWU				
»	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	470,00	18,8
»	Zakup usług pozostałych	68 000,00	69 300,00	27 408,76	39,6
	• wywóz odpadów komunalnych				
	• odprowadzanie ścieków				
	• monitoring systemu alarmowego				
	• usługi specjalisty ds. BHP				
	• obsługa prawna				
	• wykonanie instrukcji p. poż. i inne				
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	221,34	44,3
»	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 200,00	150,05	6,8
»	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,0
»	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 790,21	97,7
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	52 490,00	79,5
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 100,00	1 780,00	57,4
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	<i>Realizacja wydatków inwestycyjnych planowana jest w II półroczu br.</i>				
85395	Pozostała działalność	17 410,00	337 740,00	138 521,96	41,0
	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - projekt "Razem po sukces"	0,00	133 350,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 260,00	0,00	0,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 090,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	<i>Realizacja projektu planowana jest w II półroczu br.</i>				
	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - projekt "Śląska przestrzeń innowacji"	0,00	45 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	0,00	0,0
	<i>Realizacja projektu planowana jest w II półroczu br.</i>				
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	0,00	133 400,00	133 400,00	100,0
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	53 400,00	53 400,00	100,0
	• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna			6 500,00	

	• <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pszczynie</i>			46 900,00	
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	• <i>CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie</i>				
	Referat ds. osób niepełnosprawnych	17 410,00	17 410,00	5 121,96	29,4
»	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	805,00	71,9
»	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	328,98	10,3
»	Zakup usług pozostałych	13 090,00	13 090,00	3 987,98	30,5
	<i>Wydatki związane są z organizacją uroczystości "Uskrzydłony". Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.</i>				
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	0,00	8 580,00	0,00	0,0
»	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	0,00	0,0
	<i>Świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka będą wypłacane w II półroczu br.</i>				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 753 676,00	11 888 976,00	5 044 501,55	42,4
85401	Świetlice szkolne	259 980,00	259 980,00	114 328,94	44,0
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	259 980,00	259 980,00	114 328,94	44,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	423,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 372,00	193 372,00	79 002,11	40,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 137,00	15 137,00	12 717,38	84,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 843,00	35 843,00	15 812,73	44,1
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,00	5 108,00	2 253,72	44,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	994,00	0,00	0,0
»	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	4 543,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 901,00	2 901,00	0,00	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 478,00	215 478,00	103 754,57	48,2
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	215 478,00	215 478,00	103 754,57	48,2
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 581,00	156 581,00	71 332,69	45,6
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 141,00	12 141,00	10 138,54	83,5
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 003,00	29 003,00	13 967,67	48,2
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 134,00	4 134,00	1 351,22	32,7
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	0,00	0,0
»	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	0,00	0,0

»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	6 814,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 349,00	2 349,00	150,45	6,4
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 250 008,00	3 250 008,00	1 573 357,41	48,4
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	2 300 008,00	2 300 008,00	1 117 353,60	48,6
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	2 037,00	150,70	7,4
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 108,00	1 648 108,00	759 422,26	46,1
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 040,00	110 702,00	110 701,12	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 339,00	275 631,00	144 669,04	52,5
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 518,00	33 518,00	16 157,29	48,2
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 008,00	8 008,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	19 400,00	9 199,00	47,4
»	Zakup materiałów i wyposażenia	28 886,00	28 886,00	6 392,29	22,1
	• wyposażenie			2 568,98	
	• materiały do remontów i konserwacji			589,71	
	• środki gospodarcze			222,89	
	• materiały biurowe, papier ksero, tonery			1 678,32	
	• pozostałe			1 332,39	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	22 500,00	4 355,75	19,4
»	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	768,75	7,9
	• remont gaśnic, naprawa kserokopiarki				
»	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	550,00	22,0
»	Zakup usług pozostałych	23 500,00	26 500,00	7 246,71	27,4
	• obsługa informatyczna			3 074,99	
	• opłaty pocztowe			101,16	
	• udział neurologa w zespole orzekającym			2 400,00	
	• abonament RTV; aktualizacje oprogramowania			373,74	
	• opłaty BIP			824,10	
	• pozostałe			472,72	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 492,00	3 492,00	1 535,30	44,0
»	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	449,40	6,8
»	Różne opłaty i składki	700,00	746,00	746,00	100,0
	• ubezpieczenie mienia				
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 308,00	71 308,00	53 481,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 650,00	1 528,99	27,1
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 722,00	24 722,00	0,00	0,0
	Wydział Oświaty	950 000,00	950 000,00	456 003,81	48,0
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	950 000,00	456 003,81	48,0

	• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska w Pawłowicach			249 045,97	
	• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach			206 957,84	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 052 937,00	1 052 937,00	370 817,95	35,2
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	1 052 937,00	1 052 937,00	370 817,95	35,2
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 830,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 594,00	738 594,00	241 510,04	32,7
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 662,00	60 662,00	42 866,59	70,7
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	137 400,00	45 247,78	32,9
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	19 600,00	4 488,64	22,9
»	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 690,00	41,4
»	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 216,69	40,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 423,98	17,8
	• materiały biurowe			960,84	
	• środki czystości			280,44	
	• pozostałe			182,70	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	1 595,45	42,0
»	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	0,00	0,0
	<i>Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.</i>				
»	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	380,00	34,6
»	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	1 508,79	19,1
	• akredytacje			70,00	
	• licencje			699,85	
	• usługi graficzne i fotograficzne			605,00	
	• pozostałe			133,94	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 591,53	41,9
»	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 769,46	49,2
»	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	961,00	50,6
	• ubezpieczenie mienia				
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 551,00	35 551,00	23 468,00	66,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00	3,6
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 136 085,00	1 271 385,00	242 044,03	19,0
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	466 085,00	466 085,00	205 144,03	44,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 159,00	291 133,00	120 580,37	41,4
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 266,00	21 292,00	21 291,92	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 705,00	53 705,00	24 723,76	46,0

»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 342,00	7 342,00	3 206,27	43,7
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 948,88	19,7
	• <i>materiały do bieżących napraw</i>			468,96	
	• <i>wyposażenie</i>			3 479,92	
»	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
»	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 859,66	88,6
	• <i>energia elektryczna</i>			7 082,94	
	• <i>woda</i>			1 776,72	
»	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 361,59	22,4
	• <i>konserwacja windy, pozostałe naprawy</i>				
»	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	28 773,00	28 773,00	13 445,05	46,7
	• <i>odprowadzanie ścieków</i>			2 367,81	
	• <i>wywóz nieczystości</i>			1 340,71	
	• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>			7 794,79	
	• <i>przeeglądy okresowe</i>			1 941,74	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	437,95	23,1
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 704,00	6 704,00	5 028,00	75,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 686,00	4 686,00	260,58	5,6
»	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	670 000,00	805 300,00	36 900,00	4,6
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	805 300,00	36 900,00	4,6
	<i>Realizacja inwestycji pn. "Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie" planowana jest w II półroczu br.</i>				
	Pomoc materialna dla uczniów o				
85416	charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Oświaty</i>	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
»	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0
	<i>Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce będą przyznawane w II półroczu br.</i>				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 774 000,00	5 774 000,00	2 613 879,05	45,3
	<i>Wydział Oświaty</i>	5 774 000,00	5 774 000,00	2 613 879,05	45,3
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 774 000,00	5 774 000,00	2 613 879,05	45,3
	• <i>Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku</i>			1 331 416,64	
	• <i>PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach</i>			1 282 462,41	
	Dokształcanie i doskonalenie				
85446	nauczycieli	20 940,00	20 940,00	7 874,60	37,6
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	0,00	2 784,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	552,00	0,00	0,0

»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>	0,00	2 232,00	0,00	0,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	0,00	1 679,00	0,00	0,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>	0,00	1 679,00	0,00	0,0
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	0,00	13 477,00	5 261,60	39,0
»	Zakup usług pozostałych • <i>doplata do czesnego</i>	0,00	6 323,00	1 000,00	15,8
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>	0,00	7 154,00	4 261,60	59,6
	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie	0,00	3 000,00	2 613,00	87,1
»	Zakup usług pozostałych • <i>kursy w ramach doskonalenia zawodowego</i>	0,00	230,00	230,00	100,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>	0,00	2 770,00	2 383,00	86,0
	Wydział Oświaty	20 940,00	0,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych <i>Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>	20 940,00	0,00	0,00	0,0
85495	Pozostała działalność	36 748,00	36 748,00	18 445,00	50,2
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	0,00	348,00	0,00	0,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>	0,00	348,00	0,00	0,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	8 869,00	9 079,00	6 652,00	73,3
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>	0,00	210,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	8 869,00	6 652,00	75,0
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	10 530,00	11 935,00	8 598,00	72,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 405,00	700,00	49,8
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 530,00	10 530,00	7 898,00	75,0

	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie	4 261,00	4 916,00	3 195,00	65,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>	0,00	655,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00	4 261,00	3 195,00	75,0
	Wydział Oświaty	13 088,00	10 470,00	0,00	0,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Środki zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>	2 618,00	0,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Nagrody Starosty dla nauczycieli zostaną wypłacone w II półroczu br.</i>	10 470,00	10 470,00	0,00	0,0
855	Rodzina	6 842 506,00	7 017 156,00	3 425 768,50	48,8
85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	39 060,00	0,00	0,0
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	39 060,00	39 060,00	0,00	0,0
»	Świadczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Środki na realizację rządowego programu „Dobry start” nie zostaną wydatkowane, ponieważ dokonano zmiany instytucji realizującej program (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).</i>	1 260,00	1 260,00	0,00	0,0
85508	Rodziny zastępcze	4 454 786,00	4 558 780,00	2 229 285,87	48,9
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	3 615 477,00	3 715 477,00	1 792 925,58	48,3
»	Świadczenia społeczne	2 520 057,00	2 620 057,00	1 299 848,45	49,6
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym			210 076,84	
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym			365 774,49	
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym			128 423,84	
	• świadczenia udzielane rodzinnemu domu dziecka			124 048,53	
	• świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym			41 123,12	
	• świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka			8 086,27	
	• wypoczynek			5 600,00	
	• utrzymanie lokali			29 269,20	
	• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki			36 412,21	
	• pomoc na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych			6 939,00	
	• pomoc na zagospodarowanie wychowanków z rodzin zastępczych			6 544,00	
	• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)			337 550,95	

»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,00	5 720,00	3 000,00	52,5
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	92 400,00	43 211,85	46,8
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	3 332,73	35,8
»	Wynagrodzenia bezosobowe	538 000,00	566 500,00	254 059,79	44,9
	• <i>wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 10 rodzin zawodowych i 8 osób do pomocy</i>				
»	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu (32 dzieci).</i>	450 000,00	420 000,00	189 237,44	45,1
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	235,32	15,7
	Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie	839 309,00	839 309,00	432 366,86	51,5
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 608,00	573 608,00	281 261,94	49,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 408,00	47 408,00	47 063,83	99,3
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 011,00	109 511,00	55 914,67	51,1
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 251,00	16 117,00	6 545,41	40,6
»	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	2 700,00	21,3
	• <i>obsługa informatyczna</i>			2 700,00	
	<i>Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze planuje się w II półroczu br.</i>				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	1 461,02	27,6
	• <i>materiały biurowe</i>			150,30	
	• <i>środki czystości</i>			238,11	
	• <i>wyposażenie</i>			432,00	
	• <i>tonery</i>			265,25	
	• <i>pozostałe</i>			375,36	
»	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	3 739,71	55,8
	• <i>energia elektryczna</i>			784,80	
	• <i>gaz</i>			2 302,74	
	• <i>woda</i>			652,17	
»	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00	599,80	55,5
	• <i>naprawa sprzętu</i>				
»	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	366,00	28,2
»	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	13 698,05	43,5
	• <i>opłaty pocztowe</i>			29,50	
	• <i>wywóz nieczystości</i>			929,52	
	• <i>usługi sprzątnia</i>			1 905,68	
	• <i>obsługa prawna</i>			5 000,00	
	• <i>inspektor ochrony danych</i>			1 537,50	
	• <i>dystribucja energii elektrycznej</i>			450,42	
	• <i>szkolenie rodzin zastępczych</i>			2 000,00	
	• <i>licencje</i>			1 709,68	
	• <i>pozostałe</i>			135,75	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	996,86	41,5

»	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	2 807,54	33,0
»	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	899,00	89,9
»	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 985,00	14 985,00	11 238,75	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	3 074,28	53,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 366,00	0,00	0,00	0,0
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	0,00	3 994,00	3 993,43	100,0
»	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 371,00	3 370,97	100,0
»	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	623,00	622,46	99,9
	<i>• zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich dodatku wychowawczego "500+"</i>				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 348 660,00	2 419 316,00	1 196 482,63	49,5
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	261 313,00	261 313,00	98 512,95	37,7
»	Świadczenia społeczne	260 013,00	260 013,00	97 812,95	37,6
	<i>• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>			19 698,21	
	<i>• pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>			4 939,00	
	<i>• pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>			1 108,00	
	<i>• dodatek "500 +" dla 27 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>			72 067,74	
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	700,00	53,9
	Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie	1 449 096,00	1 519 752,00	773 556,63	50,9
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	18,90	1,7
»	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	4 236,00	47,1
	<i>• kieszonkowe dla wychowanków</i>				
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 891,00	912 891,00	454 439,89	49,8
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	72 996,03	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	168 500,00	88 645,33	52,6
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 800,00	11 350,49	47,7
»	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	3 300,00	50,0
	<i>• obsługa informatyczna</i>				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	73 000,00	22 940,29	31,4
	<i>• artykuły szkolne i biurowe</i>			1 358,90	
	<i>• wyposażenie</i>			211,63	

					679,00
					163,10
					832,51
					1 215,48
					<i>gospodarcze</i>
					1 713,18
					216,97
					6 357,48
					127,97
					2 656,40
					934,71
					4 611,81
					1 861,15
»	Zakup środków żywności	52 000,00	60 000,00	27 739,32	46,2
	• żywienie wychowanków				
»	Zakup energii	42 000,00	46 856,00	21 938,36	46,8
	• energia elektryczna			4 712,80	
	• gaz			12 474,17	
	• woda			4 751,39	
»	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 723,88	46,6
	• naprawy, konserwacje sprzętów				
»	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	570,00	22,8
»	Zakup usług pozostałych	77 000,00	82 000,00	36 168,75	44,1
	• opłaty pocztowe			1 415,50	
	• wywóz nieczystości			5 577,12	
	• pobyt w internatach, ośrodkach			5 082,00	
	• przejazdy wychowanków			181,79	
	• wycieczki, wyjścia do kina, teatru			1 164,84	
	• usługi drobne (m.in. kominiarskie, medyczne, pralnicze)			1 736,93	
	• składki klasowe			244,00	
	• przeglądy techniczne			1 570,35	
	• aktualizacje programów komputerowych			2 301,33	
	• zajęcia sportowe i rekreacyjne			400,00	
	• usługi sprzątanii pomieszczeń biurowych			5 717,04	
	• abonament GPS, abonament monitorowania i nadzoru budynków			559,65	
	• usługi ochrony danych osobowych			1 476,00	
	• usługi prawne			4 000,00	
	• nadzór BHP			1 250,00	
	• dystrybucja energii elektrycznej			2 459,39	
	• pozostałe			1 032,81	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	757,33	42,1
»	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	10,00	0,5
»	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	2 546,00	33,5
	• ubezpieczenie samochodów			704,00	
	• ubezpieczenie mienia, OC			1 842,00	
»	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 905,00	27 905,00	20 929,00	75,0
»	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	97,29	97,3

»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 149,77	23,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie	638 251,00	638 251,00	324 413,05	50,8
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,0
»	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	4 605,00	51,2
	• <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>				
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 150,00	363 150,00	181 235,88	49,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	28 515,34	95,1
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 469,00	71 469,00	36 024,69	50,4
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 860,00	9 860,00	4 922,48	49,9
»	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	13 848,30	39,0
	• <i>artykuły szkolne i biurowe</i>			40,03	
	• <i>wyposażenie</i>			789,57	
	• <i>podręczniki</i>			219,00	
	• <i>środki czystości i artykuły gospodarcze</i>			1 122,42	
	• <i>środki higieny osobistej</i>			1 972,14	
	• <i>sprzęt AGD</i>			129,99	
	• <i>lekarstwa i środki medyczne</i>			1 430,89	
	• <i>odzież i obuwie dla wychowanków</i>			7 070,28	
	• <i>pozostałe</i>			1 073,98	
»	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	26 247,27	47,7
	• <i>żywienie wychowanków</i>				
»	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	12 338,63	56,1
	• <i>energia elektryczna</i>			2 427,99	
	• <i>gaz</i>			5 709,70	
	• <i>woda</i>			4 200,94	
»	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	195,00	9,8
	• <i>naprawa sprzętu AGD</i>				
»	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	7 927,85	44,0
	• <i>pobyt w internatach, ośrodkach</i>			3 059,05	
	• <i>przejazdy wychowanków</i>			14,00	
	• <i>wycieczki, wyjścia do kina, teatru</i>			792,20	
	• <i>usługi medyczne, pralnicze</i>			1 591,48	
	• <i>składki klasowe</i>			415,00	
	• <i>zajęcia sportowe i rekreacyjne</i>			200,00	
	• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>			1 264,63	
	• <i>pozostałe</i>			591,49	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	110,70	22,1
»	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	883,91	58,9
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	7 558,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 445,00	5 445,00	0,00	0,0

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	73 000,00	17 153,41	23,5
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	0,00	15 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	<i>Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.</i>				
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	30 000,00	15 000,00	0,00	0,0
»	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	<i>Środki przeznaczone na pomoc finansową dla gmin na usuwanie odpadów azbestowych.</i>				
	<i>Wykonanie przewidywane w II półroczu br.</i>				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki zostały przeniesione do budżetu Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.</i>				
90095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	17 153,41	39,9
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	0,00	2 500,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	<i>Środki na realizację warsztatów i konkursów w ramach akcji "Nie dokarmiaj smoga".</i>				
	<i>Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.</i>				
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	43 000,00	40 500,00	17 153,41	42,4
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	765,00	51,0
	<i>• edukacja ekologiczna</i>				
»	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 500,00	12 918,41	39,8
	<i>• utrzymanie terenów zieleni wokół budynku Starostwa</i>			7 900,01	
	<i>• instalacja urządzeń Eko Słupki AirSensor</i>			5 018,40	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 970,00	56,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 000,00	431 000,00	166 537,16	38,6
92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,0
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,0
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	90 000,00	50,0

	• dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	46 000,00	76,7
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	60 000,00	60 000,00	46 000,00	76,7
»	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	46 000,00	76,7
	• Parafia Rzymskokatolicka p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Grzawie			15 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łące			10 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach			8 000,00	
	• Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Studzionce			5 000,00	
	• Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski na rzecz PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach			8 000,00	
92195	Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	30 537,16	16,0
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej - projekt pn. "Lokalna marka"</i>	100 000,00	100 000,00	1 357,41	1,4
»	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	111,81	7,5
»	Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 409,00	1 245,60	1,5
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	0,00	0,0
»	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 791,00	0,00	0,0
»	Różne opłaty i składki	0,00	6 800,00	0,00	0,0
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	300,00	0,00	0,0
	<i>Realizacja projektu planowana jest w II półroczu br.</i>				
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	91 000,00	91 000,00	29 179,75	32,1
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	15 730,00	78,7
	• Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna			2 700,00	
	• Klub Sportowo-Turystyczny "Diablak"			4 300,00	
	• Stowarzyszenie Chór Mieszany "Lutnia"			3 000,00	
	• Związek Górnośląski Koło Suszec			2 150,00	
	• Stowarzyszenie Zwykle "Aniołki"			700,00	
	• Stowarzyszenie "take tam..." im. Artystów Międzywojnia			2 880,00	
»	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 500,00	65,0

	• nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury				
»	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 965,00	0,00	0,0
	<i>Środki przeniesiono na zakup usług związany z organizacją wydarzeń kulturalnych.</i>				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	612,86	3,2
»	Zakup usług pozostałych	34 500,00	40 035,00	6 336,89	15,8
	• organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP				
	<i>W związku z panującą pandemią większość wydarzeń kulturalnych zaplanowano na II półrocze br.</i>				
926	Kultura fizyczna	1 536 591,00	1 596 591,00	727 942,48	45,6
92601	Obiekty sportowe	1 476 591,00	1 524 591,00	663 442,48	43,5
	<i>Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie</i>	1 476 591,00	1 464 591,00	663 442,48	45,3
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 572,24	19,7
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 104,00	693 104,00	394 790,60	57,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 533,00	44 532,68	100,0
»	Honoraria	1 645,00	1 645,00	0,00	0,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	59 971,86	48,0
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	16 500,00	5 461,72	33,1
»	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	123 000,00	35 707,20	29,0
»	Nagrody konkursowe	40 000,00	34 000,00	6 136,27	18,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 467,00	9 772,69	13,5
	• środki czystości			1 656,98	
	• artykuły gospodarcze			1 765,49	
	• wyposażenie			4 725,64	
	• prenumerata			99,00	
	• paliwo do kosiarki, traktora			796,30	
	• materiały biurowe			729,28	
»	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 218,59	12,2
»	Zakup energii	145 000,00	140 000,00	49 985,38	35,7
	• gaz			20 902,15	
	• energia elektryczna			28 050,89	
	• woda			1 032,34	
»	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	11 117,53	55,6
	• różne naprawy i remonty			6 278,60	
	• przegląd techniczny, konserwacja urzędzeń			4 838,93	
»	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	95 000,00	89 000,00	56 461,67	63,4
	• usługi komunalne			7 592,90	
	• usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, itp.			1 244,10	
	• organizacja i współorganizacja imprez			3 168,00	
	• utrzymanie strony internetowej			369,00	
	• monitorowanie obiektu			700,00	
	• aktualizacja oprogramowania			2 499,19	
	• czyszczenie boiska			2 706,00	
	• wymiana oświetlenia			8 302,50	

	• serwis			4 652,92	
	• pozostałe			25 227,06	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 106,80	44,4
»	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	36,78	1,2
»	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
»	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 000,00	9 166,60	48,3
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	12 790,00	75,0
»	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,0
»	Opłaty na rzecz budżetów jst	232,00	232,00	231,49	99,8
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	4 000,00	3 003,88	75,1
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	690,00	13,8
»	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 557,00	9 557,00	0,00	0,0
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,0
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie okien w budynku POSiR w Pszczynie planowane jest w II półroczu br.</i>	0,00	60 000,00	0,00	0,0
92695	Pozostała działalność	60 000,00	72 000,00	64 500,00	89,6
	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
»	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu	20 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	40 000,00	40 000,00	32 500,00	81,3
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom • Fundacja Centrum Aktywności	0,00	2 400,00	1 400,00	58,3
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • Klub Sportowo-Turystyczny "Diablak" • Uczniowski Klub Sportowy "Budo" przy SP nr 2 w Pawłowicach • Uczniowski Klub Sportowy "Josieniec" Radostowice • Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie • Klub Śląskie Centrum Tenisa • Miejski Klub Sportowy Iskra Pszczyna • Uczniowski Klub Sportowy Plesbad Pszczyna • Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza • Uczniowski Klub Sportowy AVATAR • Ludowy Klub Sportowy Łąka	40 000,00	37 600,00	31 100,00	82,7
				3 500,00	
				3 700,00	
				4 100,00	
				2 300,00	
				4 150,00	
				3 650,00	
				3 600,00	
				1 900,00	
				3 200,00	
				1 000,00	

IV.1 Informacja o kwotach dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego lub przekazanych w ramach ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym

W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok plan dotacji po zmianach wynosił 13.041.854 zł.

W I półroczu 2021 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 6.020.440,75 zł, co stanowi 46,2% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 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 2021 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 11.174.080 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 6.414.564,88 zł, co stanowi 57,4% planu rocznego po zmianach natomiast wydatki na dzień 30 czerwca 2021 r. wykonano w kwocie 5.665.603,26 zł, tj. w 50,7% 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 2021 roku zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 r. Do budżetu z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wpłynęła kwota 2.272.314,68 zł, co stanowi 39,8% planu rocznego po zmianach. Na wydatki do końca I półrocza br. przeznaczono środki w kwocie 1.370.560,70 zł, co stanowi 24,0% planu.

Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU.

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 roku przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 roku. Wykonanie zamknęło się w kwocie 2.533.481,90 zł, tj. 50,0% planu rocznego.

W I półroczu br. zrealizowano rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.683.481,90 zł.

Środki wydatkowano na:

- spłatę kredytu w Banku Pocztowym (2011 r.) - 154.420,00 zł
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym (2013 r.) - 350.000,00 zł
- spłatę kredytów w Banku Spółdzielczym w Pszczynie - 781.400,00 zł
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie - 175.000,00 zł
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach- 210.000,00 zł
- spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 12.661,90 zł

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

W I półroczu uruchomiono pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 850.000 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 30.06.2021 r. przedstawiono w tabeli Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 roku.

Część VII - INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU.

VII.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2021 roku wynosi:

1) z tytułu kredytów i pożyczek 19.007.661,61 zł

z tego:

- kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.) 154.345,00 zł
 - kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.) 2.250.000,00 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.) 282.571,00 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.) 2.225.000,00 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.) 4.883.022,00 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.) 4.927.453 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020 r.) 2.690.000 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju (2021 r.) 1.500.000 zł
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 9.989,00 zł
- 2) z tytułu leasingu 85.281,61 zł

VII.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2021 roku wynosi 1.319.701,24 zł

w tym:

- z tytułu opłat za czynsze	375 870,64
- za udostępnienie zasobu geodezyjnego	15 410,76
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	148 347,76
- z tytułu dostaw i usług	75,04
- opłaty za usuwanie pojazdów	92 146,75
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	106 455,10
- kary i grzywny	226 044,28
- z tytułu środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	68 374,89
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	247 817,73
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków	1 023,10
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	38 135,19

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

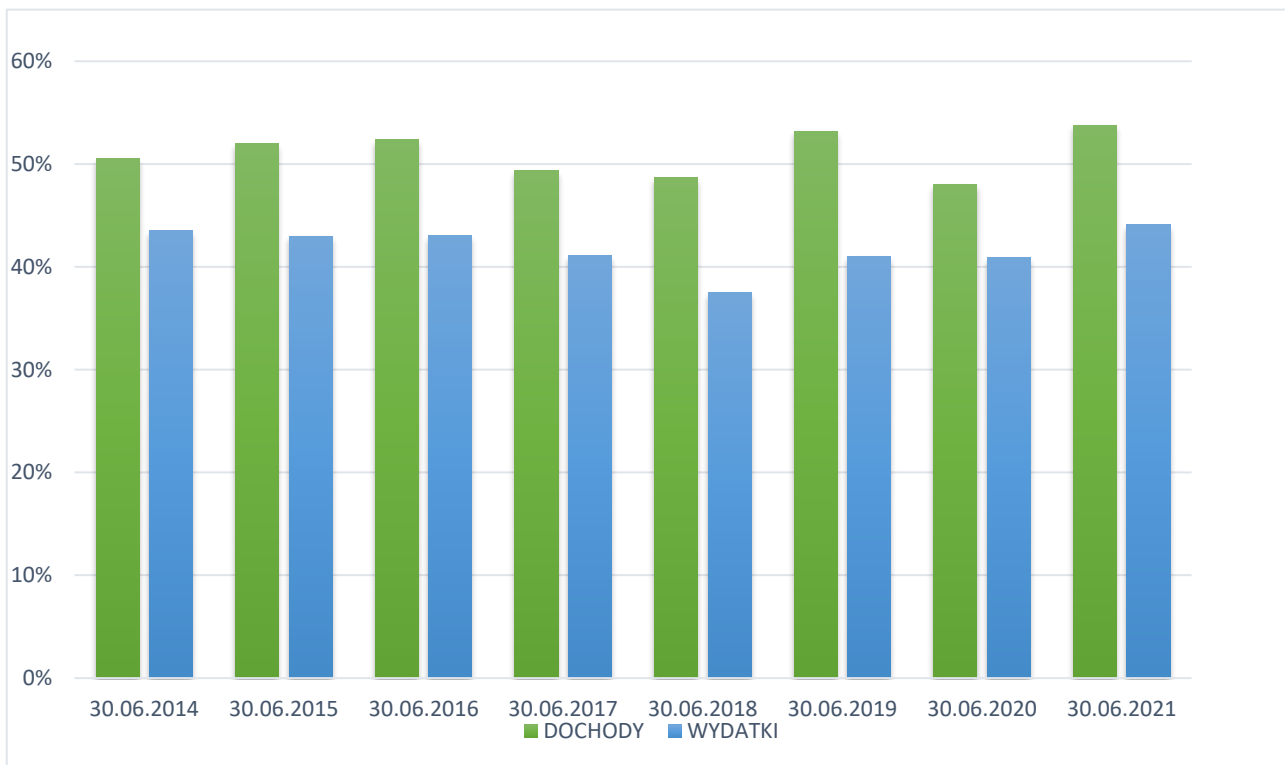
W minionym okresie Powiat nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Część VIII - PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 roku można stwierdzić, że:

- wykonanie planu dochodów w I półroczu 2021 r. jest wyższe od analogicznego okresu w roku poprzednim o 5,8% i jednocześnie jest wyższe o 2,8% w stosunku do średniego wykonania dochodów w latach 2014 -2021

Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze w latach 2014 - 2021



- dochody bieżące zostały wykonane na wysokim poziomie tj. 56,2% natomiast dochody majątkowe wykonano na poziomie 18,1% rocznego planu dochodów w tym zakresie
 - utrzymanie dotychczasowej tendencji wpływu dochodów rokuje wykonanie na poziomie wyższym od planowanego
 - wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. jest wyższe od analogicznego okresu w roku poprzednim o 3,2% i jednocześnie jest wyższe o 2,3% w stosunku do średniego wykonania wydatków w latach 2014 -2021
 - wydatki bieżące zostały wykonane na zadowalającym poziomie tj. 48,2% natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 23,0% rocznego planu wydatków w tym zakresie
- Większość wydatków majątkowych wymaga pełnej procedury przetargowej, wydłużonego procesu technologiczno- budowlanego, stąd jak co roku niższe wykonanie na koniec I półrocza.
- zaangażowanie wydatków wg stanu na dzień 30.06.2021 r. oraz bieżące wykonanie wskazuje, że zaplanowane na 2021 rok wydatki zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Opis	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 061,00	11 061,00	6 054,59	11 061,00	6 054,59	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 061,00	11 061,00	6 033,00	11 061,00	6 033,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	30 137,00	30 276,00	14 787,80	30 276,00	14 787,80	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	12 867,80	27 000,00	12 867,80	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 137,00	3 276,00	1 920,00	3 276,00	1 920,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00	10 493,00	5 729,00	10 493,00	5 729,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	5 729,00	10 493,00	5 729,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 706 407,00	11 615 092,00	4 212 367,24	5 364 087,00	3 183 991,43	6 251 005,00	1 028 375,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy	411 080,00	1 515 858,00	786 534,42	1 515 858,00	786 534,42	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 378,00	3 009 213,00	1 667 466,99	3 009 213,00	1 667 466,99	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 973 901,00	7 073 973,00	1 749 199,83	822 968,00	720 824,02	6 251 005,00	1 028 375,81
	60095	Pozostała działalność	16 048,00	16 048,00	9 166,00	16 048,00	9 166,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 834 461,00	1 963 921,00	1 328 662,89	1 963 921,00	1 328 662,89	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 461,00	1 963 921,00	1 328 662,89	1 963 921,00	1 328 662,89	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 875 325,00	1 875 325,00	1 121 262,18	1 875 325,00	1 121 262,18	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 297 414,00	1 297 414,00	809 236,70	1 297 414,00	809 236,70	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	483 769,00	483 769,00	260 735,48	483 769,00	260 735,48	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	51 290,00	94 142,00	51 290,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 220 996,00	3 272 830,00	1 684 389,07	3 272 830,00	1 684 389,07	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 158 764,00	3 204 048,00	1 652 105,73	3 204 048,00	1 652 105,73	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 705,00	55 255,00	25 755,00	55 255,00	25 755,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 999,00	10 999,00	4 000,34	10 999,00	4 000,34	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 302 100,00	7 647 672,00	4 883 699,79	7 647 672,00	4 883 699,79	0,00	0,00

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 000,00	7 580 572,00	4 816 599,79	7 580 572,00	4 816 599,79	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 001,00	132 000,59	264 001,00	132 000,59	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 001,00	132 000,59	264 001,00	132 000,59	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 997 891,00	38 097 891,00	18 869 400,78	38 097 891,00	18 869 400,78	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 997 891,00	38 097 891,00	18 869 400,78	38 097 891,00	18 869 400,78	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	42 270 587,00	41 740 825,00	25 612 232,00	41 740 825,00	25 612 232,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 625 516,00	41 095 754,00	25 289 696,00	41 095 754,00	25 289 696,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	645 071,00	645 071,00	322 536,00	645 071,00	322 536,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 687 276,00	2 672 905,00	906 144,10	1 616 072,00	612 628,55	1 056 833,00	293 515,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 476,00	48 476,00	9 189,00	48 476,00	9 189,00	0,00	0,00
	80115	Technika	152 500,00	152 500,00	68 577,97	152 500,00	68 577,97	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	127 500,00	127 500,00	67 217,63	127 500,00	65 534,91	0,00	1 682,72
	80120	Licea ogólnokształcące	7 000,00	7 000,00	994,56	7 000,00	994,56	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	58 000,00	16 152,01	58 000,00	16 152,01	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 293 400,00	2 239 029,00	744 012,93	1 182 196,00	452 180,10	1 056 833,00	291 832,83
851		Ochrona zdrowia	1 315 827,00	1 320 827,00	792 152,03	1 320 827,00	792 152,03	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00	1 115 827,00	784 625,00	1 115 827,00	784 625,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	7 527,03	5 000,00	7 527,03	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 309 172,00	3 821 449,00	2 044 796,25	3 821 449,00	2 044 796,25	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	2 442 331,00	2 589 856,00	1 228 759,00	2 589 856,00	1 228 759,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	857 573,00	857 573,00	436 761,97	857 573,00	436 761,97	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	2 500,00	1 246,02	2 500,00	1 246,02	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	364 752,00	378 029,26	364 752,00	378 029,26	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 839,00	769 614,00	447 216,85	769 614,00	447 216,85	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 339,00	31 339,00	10 446,24	31 339,00	10 446,24	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	64 842,00	58 183,39	64 842,00	58 183,39	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	262 500,00	353 103,00	187 121,36	353 103,00	187 121,36	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	320 330,00	191 465,86	320 330,00	191 465,86	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00	1 498,00	6 500,00	1 498,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	199,00	300,00	199,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00	49,00	200,00	49,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	6 000,00	1 250,00	6 000,00	1 250,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 313 193,00	2 387 843,00	1 189 583,32	2 387 843,00	1 189 583,32	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 418 797,00	1 422 791,00	730 519,77	1 422 791,00	730 519,77	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855 336,00	925 992,00	459 063,55	925 992,00	459 063,55	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	69 800,79	70 000,00	69 800,79	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	69 800,79	70 000,00	69 800,79	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	5 894,00	80 000,00	5 894,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	5 894,00	0,00	5 894,00	0,00	0,00

	92192	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	21 990,57	60 000,00	21 990,57	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	21 990,57	60 000,00	21 990,57	0,00	0,00
		Dochody ogółem	112 694 865,00	117 719 125,00	63 349 661,84	110 411 287,00	62 027 770,48	7 307 838,00	1 321 891,36

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Opis	Wydatki ogółem		Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 161,00	47 161,00	8 381,66	47 161,00	8 381,66	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	47 161,00	47 161,00	8 381,66	47 161,00	8 381,66	0,00	0,00
020		Leśnictwo	64 087,00	64 226,00	15 537,42	64 226,00	15 537,42	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	13 617,42	27 000,00	13 617,42	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 137,00	3 276,00	1 920,00	3 276,00	1 920,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00	10 493,00	5 729,00	10 493,00	5 729,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	5 729,00	10 493,00	5 729,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 206 337,00	27 004 378,00	8 659 253,90	10 703 660,00	4 876 682,75	16 300 718,00	3 782 571,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 660 253,00	2 239 031,00	771 303,37	2 227 962,00	760 234,48	11 069,00	11 068,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 378,00	3 009 213,00	1 667 466,99	3 009 213,00	1 667 466,99	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 224 658,00	21 740 086,00	6 211 737,54	5 450 437,00	2 440 235,28	16 289 649,00	3 771 502,26
	60095	Pozostała działalność	16 048,00	16 048,00	8 746,00	16 048,00	8 746,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	7 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	919 709,00	1 049 169,00	342 794,44	1 019 169,00	342 794,44	30 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 709,00	1 049 169,00	342 794,44	1 019 169,00	342 794,44	30 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 965 175,00	2 005 175,00	468 143,18	1 977 254,00	440 222,18	27 921,00	27 921,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 387 414,00	1 387 414,00	169 604,00	1 359 493,00	141 683,00	27 921,00	27 921,00
	71015	Nadzór budowlany	483 619,00	523 619,00	247 249,18	523 619,00	247 249,18	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	51 290,00	94 142,00	51 290,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 349 531,00	16 158 165,00	7 898 871,71	16 022 165,00	7 827 988,39	136 000,00	70 883,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	1 089,00	2 528,00	1 089,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	375 000,00	375 000,00	167 898,82	375 000,00	167 898,82	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 627 298,00	15 429 382,00	7 692 598,42	15 293 382,00	7 621 715,10	136 000,00	70 883,32
	750 45	Kwalifikacja wojskowa	48 705,00	55 255,00	0,00	55 255,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	263 000,00	34 296,47	263 000,00	34 296,47	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	2 989,00	33 000,00	2 989,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 447 300,00	7 802 872,00	3 973 163,62	7 752 872,00	3 973 163,62	50 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	58 000,00	58 000,00	0,00	8 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 296 000,00	7 641 572,00	3 901 390,18	7 641 572,00	3 901 390,18	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	3 100,00	4 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	890,00	12 000,00	890,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	7 783,44	17 200,00	7 783,44	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 001,00	113 870,39	264 001,00	113 870,39	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 001,00	113 870,39	264 001,00	113 870,39	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	107 872,57	500 000,00	107 872,57	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	107 872,57	500 000,00	107 872,57	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	321 500,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 912 136,00	42 414 364,00	20 119 189,46	40 739 335,46	20 119 189,46	1 675 028,54	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 944 858,00	6 982 066,00	3 379 127,19	6 982 066,00	3 379 127,19	0,00	0,00
	80115	Technika	15 042 670,00	15 363 789,54	7 669 220,94	14 588 761,00	7 669 220,94	775 028,54	0,00
	80116	Szkoły policealne	471 000,00	471 000,00	147 797,36	471 000,00	147 797,36	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 695 137,00	5 696 289,00	3 114 342,81	5 696 289,00	3 114 342,81	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 746 153,00	6 746 146,00	3 465 399,43	6 746 146,00	3 465 399,43	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 150 160,00	1 150 769,00	567 918,32	1 150 769,00	567 918,32	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 659,00	176 659,00	21 629,54	176 659,00	21 629,54	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 660,00	242 660,00	112 318,74	242 660,00	112 318,74	0,00	0,00

	80151	Kwalifikacyjne kursy zaw.	260 191,00	257 849,00	23 975,62	257 849,00	23 975,62	0,00	0,00
	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	1 733 169,00	2 067 418,00	1 040 309,47	2 067 418,00	1 040 309,47	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 409 479,00	3 219 718,46	577 150,04	2 319 718,46	577 150,04	900 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 471 914,00	4 536 914,00	2 807 687,46	2 242 327,00	1 807 338,96	2 294 587,00	1 000 348,50
	85111	Szpitala ogólne	2 294 587,00	3 334 587,00	2 000 348,50	1 040 000,00	1 000 000,00	2 294 587,00	1 000 348,50
	85143	Publiczna służba krwi	7 500,00	7 500,00	4 455,27	7 500,00	4 455,27	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00	1 115 827,00	782 140,70	1 115 827,00	782 140,70	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	39 000,00	79 000,00	20 742,99	79 000,00	20 742,99	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 480 987,00	5 030 606,00	2 445 058,79	5 030 606,00	2 445 058,79	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 442 331,00	2 597 356,00	1 236 259,00	2 597 356,00	1 236 259,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	856 973,00	856 973,00	436 372,50	856 973,00	436 372,50		0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	0,00	6 768,00	0,00		0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 206,00	1 152 048,00	618 119,16	1 152 048,00	618 119,16	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	52 709,00	417 461,00	154 308,13	417 461,00	154 308,13	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 095 957,00	3 326 990,00	1 675 327,75	3 301 990,00	1 675 327,75	25 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 749,00	168 749,00	83 891,95	168 749,00	83 891,95	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 198,00	16 298,00	0,00	16 298,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 693 600,00	2 804 203,00	1 452 913,84	2 779 203,00	1 452 913,84	25 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 410,00	337 740,00	138 521,96	337 740,00	138 521,96	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 753 676,00	11 888 976,00	5 044 501,55	11 083 676,00	5 007 601,55	805 300,00	36 900,00
	85401	Świetlice szkolne	259 980,00	259 980,00	114 328,94	259 980,00	114 328,94	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 478,00	215 478,00	103 754,57	215 478,00	103 754,57	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 250 008,00	3 250 008,00	1 573 357,41	3 250 008,00	1 573 357,41	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 052 937,00	1 052 937,00	370 817,95	1 052 937,00	370 817,95	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 136 085,00	1 271 385,00	242 044,03	466 085,00	205 144,03	805 300,00	36 900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 774 000,00	5 774 000,00	2 613 879,05	5 774 000,00	2 613 879,05	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 940,00	20 940,00	7 874,60	20 940,00	7 874,60	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	36 748,00	36 748,00	18 445,00	36 748,00	18 445,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 842 506,00	7 017 156,00	3 425 768,50	7 017 156,00	3 425 768,50	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	39 060,00	0,00	39 060,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 454 786,00	4 558 780,00	2 229 285,87	4 558 780,00	2 229 285,87	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 348 660,00	2 419 316,00	1 196 482,63	2 419 316,00	1 196 482,63	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	73 000,00	17 153,41	73 000,00	17 153,41	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	17 153,41	43 000,00	17 153,41	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 000,00	431 000,00	166 537,16	431 000,00	166 537,16	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	90 000,00	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	46 000,00	60 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	30 537,16	191 000,00	30 537,16	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 536 591,00	1 596 591,00	727 942,48	1 536 591,00	727 942,48	60 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 476 591,00	1 524 591,00	663 442,48	1 464 591,00	663 442,48	60 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	72 000,00	64 500,00	72 000,00	64 500,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	119 782 160,00	131 553 337,00	58 029 784,45	110 148 782,46	53 111 160,48	21 404 554,54	4 918 623,97

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Opis	Grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		47 161,00	47 161,00	8 381,66
	01095	Pozostała działalność		47 161,00	47 161,00	8 381,66
			Wydatki jednostek budżetowych	47 161,00	47 161,00	8 381,66
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100,00	36 100,00	2 348,66
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 061,00	11 061,00	6 033,00
020		Leśnictwo		64 087,00	64 226,00	15 537,42
	02001	Gospodarka leśna		27 000,00	27 000,00	13 617,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	13 617,42
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		33 950,00	33 950,00	0,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 950,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 950,00	33 950,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 950,00	33 950,00	0,00
	02095	Pozostała działalność		3 137,00	3 276,00	1 920,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 137,00	3 276,00	1 920,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 137,00	3 276,00	1 920,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		10 493,00	10 493,00	5 729,00
	10095	Pozostała działalność		10 493,00	10 493,00	5 729,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 493,00	10 493,00	5 729,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493,00	10 493,00	5 729,00
600		Transport i łączność		7 799 889,00	10 703 660,00	4 876 682,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 660 253,00	2 227 962,00	760 234,48
			Wydatki jednostek budżetowych	1 660 253,00	2 227 962,00	760 234,48
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 660 253,00	2 227 962,00	760 234,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 305 378,00	3 009 213,00	1 667 466,99
			Wydatki jednostek budżetowych	1 305 378,00	3 009 213,00	1 667 466,99
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 228 998,00	2 856 040,00	1 590 884,57
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 380,00	153 173,00	76 582,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 818 210,00	5 450 437,00	2 440 235,28
			Dotacje na zadania bieżące	480 900,00	654 900,00	398 088,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	22 820,59
			Wydatki jednostek budżetowych	4 312 310,00	4 770 537,00	2 019 326,29
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 351 410,00	2 754 195,00	1 000 152,94
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 900,00	2 016 342,00	1 019 173,35
	60095	Pozostała działalność		16 048,00	16 048,00	8 746,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 048,00	16 048,00	8 746,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 048,00	16 048,00	8 746,00
630		Turystyka		10 000,00	10 000,00	7 000,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	10 000,00	7 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		919 709,00	1 019 169,00	342 794,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		919 709,00	1 019 169,00	342 794,44
			Wydatki jednostek budżetowych	919 709,00	1 019 169,00	342 794,44
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 600,00	852 060,00	271 930,44
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 109,00	167 109,00	70 864,00
710		Działalność usługowa		1 965 175,00	1 977 254,00	440 222,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 387 414,00	1 359 493,00	141 683,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 387 414,00	1 359 493,00	141 683,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235 414,00	1 197 493,00	62 079,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 000,00	162 000,00	79 604,00
	71015	Nadzór budowlany		483 619,00	523 619,00	247 249,18
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	483 319,00	523 319,00	247 249,18
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 713,00	31 240,00	13 161,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 606,00	492 079,00	234 087,38
	71095	Pozostała działalność		94 142,00	94 142,00	51 290,00
			Wydatki jednostek budżetowych	94 142,00	94 142,00	51 290,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 142,00	94 142,00	51 290,00
750		Administracja publiczna		15 236 531,00	16 022 165,00	7 827 988,39
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 528,00	2 528,00	1 089,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 528,00	1 089,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	1 089,00
	75019	Rady powiatów		375 000,00	375 000,00	167 898,82
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000,00	333 000,00	149 300,00
			Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	18 598,82
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	42 000,00	18 598,82
	75020	Starostwa powiatowe		14 514 298,00	15 293 382,00	7 621 715,10
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	3 750,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 504 998,00	15 284 082,00	7 617 965,10
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 919 026,00	4 295 610,00	2 065 364,49
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 585 972,00	10 988 472,00	5 552 600,61
	75045	Kwalifikacja wojskowa		48 705,00	55 255,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 950,00	25 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	25 755,00	29 755,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	11 800,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 955,00	17 955,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		263 000,00	263 000,00	34 296,47
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	8 241,91
			Wydatki jednostek budżetowych	243 000,00	243 000,00	26 054,56

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	205 000,00	25 354,56
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	38 000,00	700,00
	75095	Pozostała działalność		33 000,00	33 000,00	2 989,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	2 989,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	2 989,00
752		Obrona narodowa		600,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 397 300,00	7 752 872,00	3 973 163,62
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		8 000,00	8 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00	60 000,00	60 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 296 000,00	7 641 572,00	3 901 390,18
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	247 084,00	96 126,90
			Wydatki jednostek budżetowych	7 049 216,00	7 394 488,00	3 805 263,28
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 393 306,00	1 829 444,00	861 534,70
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 655 910,00	5 565 044,00	2 943 728,58
	75414	Obrona cywilna		4 100,00	4 100,00	3 100,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 100,00	3 100,00	3 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		12 000,00	12 000,00	890,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	890,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	890,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	10 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		17 200,00	17 200,00	7 783,44
			Wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	7 783,44
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200,00	17 200,00	7 783,44
755		Wymiar sprawiedliwości		264 000,00	264 001,00	113 870,39
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	264 001,00	113 870,39
			Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 041,00	64 020,59
			Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	49 849,80
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 960,00	123 947,00	44 844,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 013,00	5 005,00
757		Obsługa długu publicznego		500 000,00	500 000,00	107 872,57
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	500 000,00	107 872,57
			Wydatki na obsługę długu	500 000,00	500 000,00	107 872,57

758		Różne rozliczenia		400 000,00	321 500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		400 000,00	321 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	321 500,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	321 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		39 889 136,00	40 739 335,46	20 119 189,46
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 944 858,00	6 982 066,00	3 379 127,19
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622,00	6 622,00	500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 938 236,00	6 975 444,00	3 378 627,19
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 297,00	566 297,00	265 764,85
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 411 939,00	6 409 147,00	3 112 862,34
	80115	Technika		14 919 670,00	14 588 761,00	7 669 220,94
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 500,00	66 500,00	26 772,29
			Wydatki jednostek budżetowych	14 853 170,00	14 522 261,00	7 642 448,65
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 482,00	2 051 442,00	905 504,38
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 791 688,00	12 470 819,00	6 736 944,27
	80116	Szkoły policealne		471 000,00	471 000,00	147 797,36
			Dotacje na zadania bieżące	471 000,00	471 000,00	147 797,36
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 695 137,00	5 696 289,00	3 114 342,81
			Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	53 000,00	26 452,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 410,00	16 410,00	5 019,78
			Wydatki jednostek budżetowych	5 625 727,00	5 626 879,00	3 082 871,03
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 714,00	463 714,00	276 948,14
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 162 013,00	5 163 165,00	2 805 922,89
	80120	Licea ogólnokształcące		6 746 153,00	6 746 146,00	3 465 399,43
			Dotacje na zadania bieżące	278 000,00	278 000,00	61 830,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	114,50
			Wydatki jednostek budżetowych	6 461 153,00	6 461 146,00	3 403 454,87
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 220,00	583 165,00	321 041,53
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 879 933,00	5 877 981,00	3 082 413,34
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 150 160,00	1 150 769,00	567 918,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517,00	1 517,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 148 643,00	1 149 252,00	567 918,32
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 813,00	47 813,00	20 477,22
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 830,00	1 101 439,00	547 441,10
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		40 000,00	40 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 659,00	176 659,00	21 629,54
			Wydatki jednostek budżetowych	176 659,00	176 659,00	21 629,54
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 659,00	176 659,00	21 629,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		242 660,00	242 660,00	112 318,74

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00	1 270,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	241 390,00	241 390,00	112 318,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 212,00	71 212,00	23 333,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 178,00	170 178,00	88 985,03
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		260 191,00	257 849,00	23 975,62
		Dotacje na zadania bieżące	202 000,00	202 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	58 191,00	55 849,00	23 975,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110,00	1 110,00	304,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 081,00	54 739,00	23 671,53
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		1 733 169,00	2 067 418,00	1 040 309,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 220,00	8 220,00	3 200,17
		Wydatki jednostek budżetowych	1 724 949,00	2 059 198,00	1 037 109,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 704,00	95 704,00	52 236,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 245,00	1 963 494,00	984 873,03
80195	Pozostała działalność		1 509 479,00	2 319 718,46	577 150,04
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	1 078,68
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 082,00	22 082,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	573 918,00	1 384 166,00	160 499,36
		Wydatki jednostek budżetowych	898 479,00	898 470,46	415 572,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 550,00	807 541,46	415 572,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 929,00	90 929,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 177 327,00	2 242 327,00	1 807 338,96
85111	Szpitala ogólne		1 000 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00
85143	Publiczna służba krwi		7 500,00	7 500,00	4 455,27
		Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	4 455,27
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	4 455,27
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS		5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia z		1 115 827,00	1 115 827,00	782 140,70
			Wydatki jednostek budżetowych	1 115 827,00	1 115 827,00	782 140,70
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 827,00	1 115 827,00	782 140,70
	85195	Pozostała działalność		39 000,00	79 000,00	20 742,99
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	54 000,00	20 742,99
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	53 800,00	20 742,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna		4 480 987,00	5 030 606,00	2 445 058,79
	85202	Domy pomocy społecznej		2 442 331,00	2 597 356,00	1 236 259,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 442 331,00	2 597 356,00	1 236 259,00
	85203	Ośrodki wsparcia		856 973,00	856 973,00	436 372,50
			Dotacje na zadania bieżące	856 973,00	856 973,00	436 372,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 768,00	6 768,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 768,00	6 768,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 768,00	6 768,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 122 206,00	1 152 048,00	618 119,16
			Wydatki jednostek budżetowych	1 122 206,00	1 152 048,00	618 119,16
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 606,00	187 440,00	93 164,04
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 600,00	964 608,00	524 955,12
	85295	Pozostała działalność		52 709,00	417 461,00	154 308,13
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 709,00	417 461,00	154 308,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 095 957,00	3 301 990,00	1 675 327,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		168 749,00	168 749,00	83 891,95
			Dotacje na zadania bieżące	168 749,00	168 749,00	83 891,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		216 198,00	16 298,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	216 198,00	16 298,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 693 600,00	2 779 203,00	1 452 913,84
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	600,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 691 000,00	2 776 603,00	1 452 313,84
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 000,00	336 700,00	190 107,64
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 407 000,00	2 439 903,00	1 262 206,20

	85395	Pozostała działalność		17 410,00	337 740,00	138 521,96
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	133 400,00	133 400,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 580,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	178 350,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	17 410,00	17 410,00	5 121,96
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 290,00	16 290,00	4 316,96
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00	1 120,00	805,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 083 676,00	11 083 676,00	5 007 601,55
	85401	Świetlice szkolne		259 980,00	259 980,00	114 328,94
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	423,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	259 557,00	259 557,00	114 328,94
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 097,00	10 097,00	4 543,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 460,00	249 460,00	109 785,94
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		215 478,00	215 478,00	103 754,57
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	215 278,00	215 278,00	103 754,57
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 419,00	13 419,00	6 964,45
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 859,00	201 859,00	96 790,12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 250 008,00	3 250 008,00	1 573 357,41
			Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	456 003,81
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037,00	2 037,00	150,70
			Wydatki jednostek budżetowych	2 297 971,00	2 297 971,00	1 117 202,90
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 566,00	210 612,00	77 054,19
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 405,00	2 087 359,00	1 040 148,71
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 052 937,00	1 052 937,00	370 817,95
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 830,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 050 107,00	1 050 107,00	370 817,95
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 351,00	87 351,00	34 014,90
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 756,00	962 756,00	336 803,05
	85410	Internaty i bursy szkolne		466 085,00	466 085,00	205 144,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	485,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	465 600,00	465 600,00	205 144,03
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 128,00	92 128,00	35 341,71
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 472,00	373 472,00	169 802,32
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		7 500,00	7 500,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		5 774 000,00	5 774 000,00	2 613 879,05
			Dotacje na zadania bieżące	5 774 000,00	5 774 000,00	2 613 879,05
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 940,00	20 940,00	7 874,60
			Wydatki jednostek budżetowych	20 940,00	20 940,00	7 874,60
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 940,00	20 940,00	7 874,60
	85495	Pozostała działalność		36 748,00	36 748,00	18 445,00

			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 618,00	2 618,00	700,00
			Wydatki jednostek budżetowych	34 130,00	34 130,00	17 745,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 660,00	23 660,00	17 745,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 470,00	10 470,00	0,00
855		Rodzina		6 842 506,00	7 017 156,00	3 425 768,50
	85504	Wspieranie rodziny		39 060,00	39 060,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	37 800,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 260,00	1 260,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260,00	1 260,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 454 786,00	4 558 780,00	2 229 285,87
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 371,00	3 370,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 521 457,00	2 621 457,00	1 299 848,45
			Wydatki jednostek budżetowych	1 933 329,00	1 933 952,00	926 066,45
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 931,00	500 688,00	228 976,23
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 398,00	1 433 264,00	697 090,22
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 348 660,00	2 419 316,00	1 196 482,63
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 863,00	279 863,00	106 672,85
			Wydatki jednostek budżetowych	2 068 797,00	2 139 453,00	1 089 809,78
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 027,00	478 883,00	207 679,65
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 770,00	1 660 570,00	882 130,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 000,00	73 000,00	17 153,41
	90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	30 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		43 000,00	43 000,00	17 153,41
			Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	17 153,41
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	43 000,00	17 153,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		431 000,00	431 000,00	166 537,16
	92116	Biblioteki		180 000,00	180 000,00	90 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	90 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00	46 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	46 000,00
	92195	Pozostała działalność		191 000,00	191 000,00	30 537,16
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	15 730,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 500,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	100 000,00	1 357,41
			Wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	6 949,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00	59 035,00	6 949,75
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	1 965,00	0,00
926		Kultura fizyczna		1 536 591,00	1 536 591,00	727 942,48

	92601	Obiekty sportowe		1 476 591,00	1 464 591,00	663 442,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	1 572,24
			Wydatki jednostek budżetowych	1 468 591,00	1 456 591,00	661 870,24
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 342,00	452 809,00	172 717,68
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 249,00	1 003 782,00	489 152,56
	92695	Pozostała działalność		60 000,00	72 000,00	64 500,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	32 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	32 000,00	32 000,00
		Razem wydatki bieżące		104 225 125,00	110 148 782,46	53 111 160,48

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Opis	Grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność		12 406 448,00	16 300 718,00	3 782 571,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	11 069,00	11 068,89
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 069,00	11 068,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe		12 406 448,00	16 289 649,00	3 771 502,26
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	12 406 448,00	16 289 649,00	3 771 502,26
				3 850 525,00	3 850 526,00	1 538 619,63
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	30 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	30 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	0,00
710		Działalność usługowa		0,00	27 921,00	27 921,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	27 921,00	27 921,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 921,00	27 921,00
750		Administracja publiczna		113 000,00	136 000,00	70 883,32
	75020	Starostwa powiatowe		113 000,00	136 000,00	70 883,32
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000,00	136 000,00	70 883,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	50 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00	50 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 023 000,00	1 675 028,54	0,00
	80115	Technika		123 000,00	775 028,54	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	775 028,54	0,00
	80195	Pozostała działalność		900 000,00	900 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	900 000,00	900 000,00	0,00
				900 000,00	900 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		1 294 587,00	2 294 587,00	1 000 348,50
	85111	Szpitala ogólne		1 294 587,00	2 294 587,00	1 000 348,50
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 587,00	2 294 587,00	1 000 348,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	25 000,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	25 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		670 000,00	805 300,00	36 900,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		670 000,00	805 300,00	36 900,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	805 300,00	36 900,00
926		Kultura fizyczna		0,00	60 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		0,00	60 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe		15 557 035,00	21 404 554,54	4 918 623,97

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
905	Przychody z wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 469 587,00	6 624 378,57	6 624 378,57	100,0
906	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	590 011,27	590 011,27	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 681 923,00	7 684 038,06	8 014 345,52	104,3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	37,5
OGÓLEM:		12 151 510,00	18 898 427,90	16 728 735,36	88,5

ZESTAWIENIE WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 700 000,00	1 700 000,00	850 000,00	50,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 364 215,90	3 364 215,90	1 683 481,90	50,0
OGÓLEM:		5 064 215,90	5 064 215,90	2 533 481,90	50,0

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Opis	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 061,00	11 061,00	6 033,00	54,5	11 061,00	11 061,00	6 033,00	54,5
	01095		Pozostała działalność	11 061,00	11 061,00	6 033,00	54,5	11 061,00	11 061,00	6 033,00	54,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 061,00	11 061,00	6 033,00	54,5				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 061,00	11 061,00	6 033,00	54,5
020			Leśnictwo	3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6	3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6
	02095		Pozostała działalność	3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6	3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 137,00	3 276,00	1 920,00	58,6
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6
	10095		Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 493,00	10 493,00	5 729,00	54,6
600			Transport i łączność	16 048,00	16 048,00	8 746,00	54,5	16 048,00	16 048,00	8 746,00	54,5
	60095		Pozostała działalność	16 048,00	16 048,00	8 746,00	54,5	16 048,00	16 048,00	8 746,00	54,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 048,00	16 048,00	8 746,00	54,5				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 048,00	16 048,00	8 746,00	54,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 709,00	367 957,00	212 239,00	57,7	319 709,00	367 957,00	178 141,85	48,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 709,00	367 957,00	212 239,00	57,7	319 709,00	367 957,00	178 141,85	48,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 709,00	367 957,00	212 239,00	57,7				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					167 109,00	167 109,00	70 864,00	42,4
		4270	Zakup usług remontowych					10 000,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					79 600,00	110 113,00	45 390,85	41,2
		4430	Różne opłaty i składki					3 000,00	34 735,00	34 580,00	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości					60 000,00	56 000,00	27 307,00	48,8
710			Działalność usługowa	875 175,00	875 175,00	412 082,00	47,1	875 175,00	875 175,00	360 899,55	41,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 414,00	297 414,00	100 100,00	33,7	297 414,00	297 414,00	70 100,00	23,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 414,00	297 414,00	100 100,00	33,7				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					152 000,00	140 000,00	70 100,00	50,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych						115 414,00	127 414,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
71015		Nadzór budowlany	483 619,00	483 619,00	260 692,00	54,3	483 619,00	483 619,00	239 509,55	49,5	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 619,00	483 619,00	260 692,00	53,9					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						300,00	300,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						102 801,00	102 801,00	48 764,54	47,4
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej						235 343,00	239 404,00	112 798,70	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						27 692,00	28 274,00	28 272,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						65 600,00	66 330,00	30 089,75	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						8 970,00	9 070,00	4 111,51	45,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 200,00	6 200,00	2 311,00	32,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						14 386,00	8 413,00	2 061,63	24,5
	4270	Zakup usług remontowych						1 500,00	1 500,00	854,01	56,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych						800,00	800,00	281,00	35,1
	4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00	1 500,00	461,25	30,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 000,00	1 000,00	369,16	36,9
	4430	Różne opłaty i składki						1 500,00	1 500,00	1 413,00	94,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 527,00	8 527,00	6 396,00	75,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						1 000,00	1 000,00	360,00	36,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00	1 500,00	65,00	4,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					5 500,00	5 500,00	900,75	16,4
	71095		Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	51 290,00	54,5	94 142,00	94 142,00	51 290,00	54,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 142,00	94 142,00	51 290,00	54,5				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					94 142,00	94 142,00	51 290,00	54,5
750			Administracja publiczna	28 283,00	32 283,00	28 283,00	87,6	28 283,00	32 283,00	1 089,00	3,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,0	2 528,00	2 528,00	1 089,00	43,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 528,00	2 528,00	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 820,00	1 820,00	910,24	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					313,00	313,00	156,47	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					45,00	45,00	22,29	49,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					350,00	350,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 755,00	29 755,00	25 755,00	86,6	25 755,00	29 755,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 755,00	29 755,00	25 755,00	86,6				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 580,00	2 580,00	0,00	0,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					375,00	375,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 400,00	5 400,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					400,00	400,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,0	600,00	600,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,0	600,00	600,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	600,00	0,00	0,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200,00	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					400,00	400,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 100,00	7 582 672,00	4 820 699,21	63,6	7 300 100,00	7 582 672,00	3 904 490,18	51,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 296 000,00	7 578 572,00	4 816 599,21	63,6	7 296 000,00	7 578 572,00	3 901 390,18	51,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 296 000,00	7 578 572,00	4 816 599,21	63,6				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					0,00	300,00	300,00	100,0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					246 784,00	246 784,00	95 826,90	38,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					38 851,00	28 264,00	12 080,00	42,7

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					142 775,00	142 775,00	72 597,25	50,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 500,00	15 500,00	12 473,65	80,5
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4 881 660,00	4 872 910,00	2 416 215,59	49,6
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					12 195,00	20 945,00	8 750,00	41,8
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					406 658,00	406 658,00	401 514,78	98,7
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					117 929,00	37 063,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 492,00	35 492,00	17 164,87	48,4
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4 850,00	4 850,00	2 345,44	48,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	587,00	587,00	100,0
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					1 052 678,00	1 035 250,00	485 509,02	46,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					120 017,00	220 017,00	62 620,02	28,5
4220	Zakup środków żywności					2 000,00	2 000,00	320,00	16,0
4260	Zakup energii					60 000,00	90 000,00	39 357,24	43,7
4270	Zakup usług remontowych					40 000,00	240 000,00	192 296,28	80,1
4280	Zakup usług zdrowotnych					20 000,00	20 000,00	17 723,00	88,6
4300	Zakup usług pozostałych					58 000,00	108 000,00	41 500,21	38,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 000,00	6 000,00	3 408,59	56,8
4410	Podróże służbowe krajowe					6 000,00	6 000,00	550,00	9,2
4430	Różne opłaty i składki					7 000,00	17 000,00	10 578,05	62,2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 685,00	5 685,00	5 684,29	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości					14 504,00	14 504,00	0,00	0,0
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					1 422,00	1 422,00	1 422,00	100,0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					0,00	566,00	566,00	100,0
	75414	Obrońcy cywilni	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0	4 100,00	4 100,00	3 100,00	75,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	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					3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0	264 000,00	264 000,00	113 869,80	43,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0	264 000,00	264 000,00	113 869,80	43,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					128 040,00	128 040,00	64 020,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 762,00	734,15	41,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	10 251,00	4 270,85	41,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 840,00	10 839,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych					120 120,00	113 108,00	44 844,80	39,7
851			Ochrona zdrowia	1 115 827,00	1 115 827,00	784 625,00	70,3	1 115 827,00	1 115 827,00	782 140,70	70,10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00	1 115 827,00	784 625,00	70,3	1 115 827,00	1 115 827,00	782 140,70	70,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115 827,00	1 115 827,00	784 625,00	70,3				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					1 115 827,00	1 115 827,00	782 140,70	70,1
852			Pomoc społeczna	863 741,00	863 741,00	436 372,50	50,9	863 741,00	863 741,00	436 372,50	50,5
	85203		Ośrodki wsparcia	856 973,00	856 973,00	436 372,50	50,9	856 973,00	856 973,00	436 372,50	50,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 973,00	856 973,00	436 372,50	50,9				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					856 973,00	856 973,00	436 372,50	50,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 768,00	6 768,00	0,00	0,0

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 580,00	0,00	0,0	0,00	8 580,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	8 580,00	0,00	0,0	0,00	8 580,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 580,00	0,00	0,0				
	2110									
	3110	Świadczenia społeczne					0,00	8 580,00	0,00	0,0
855		Rodzina	748 150,00	818 806,00	451 308,00	55,1	748 150,00	818 806,00	447 626,69	54,7
	85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	39 060,00	0,00	0,0	39 060,00	39 060,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	2110		39 060,00	39 060,00	0,00	0,0				
	3110	Świadczenia społeczne					37 800,00	37 800,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 260,00	1 260,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	577 777,00	577 777,00	343 000,00	59,4	577 777,00	577 777,00	340 550,95	58,9
		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								
	2160		577 777,00	577 777,00	343 000,00	59,4				
	3110	Świadczenia społeczne					572 057,00	572 057,00	337 550,95	59,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 720,00	5 720,00	3 000,00	52,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 313,00	201 969,00	108 308,00	53,6	131 313,00	201 969,00	107 075,74	53,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 656,00	34 308,00	48,6				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 313,00	131 313,00	74 000,00	56,4				
		3110 Świadczenia społeczne					130 013,00	130 013,00	72 067,74	55,4
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 300,00	39 300,00	19 200,00	48,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	6 000,00	2 850,00	47,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	800,00	350,00	43,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	8 000,00	3 860,00	48,3
		4220 Zakup środków żywności					0,00	8 000,00	3 860,00	48,3
		4260 Zakup energii					0,00	4 856,00	2 414,00	49,7
		4300 Zakup usług pozostałych					0,00	5 000,00	2 474,00	49,5
		Ogółem	11 556 324,00	11 970 519,00	7 300 036,71	61,0	11 556 324,00	11 970 519,00	6 247 058,27	52,2

**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	809 900,00	398 088,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	809 900,00	398 088,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	131 100,00	63 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	58 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	951 000,00	209 627,36	68 000,00	27 530,68
	80116	Technika	471 000,00	147 797,36	0,00	0,00
	80117	Szkoły branżowe i i II stopnia	0,00	0,00	53 000,00	26 452,00
	80120	Licea ogólnokształcące	278 000,00	61 830,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	202 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	1 078,68
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	107 038,00	107 038,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	107 038,00	107 038,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	54 870,00	18 803,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	38 572,00	18 803,45
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	16 298,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	15 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	180 000,00	90 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	180 000,00	90 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	128 040,00	64 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	64 020,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 597 356,00	1 236 259,00	856 973,00	436 372,50
	85202	Domy pomocy społecznej	2 597 356,00	1 236 259,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	856 973,00	436 372,50
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	263 577,00	198 488,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	130 177,00	65 088,50
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	133 400,00	133 400,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 724 000,00	3 069 882,86	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 000,00	456 003,81	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 774 000,00	2 613 879,05	0,00	0,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	80 000,00	61 730,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	46 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	15 730,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	40 000,00	32 500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	32 500,00
		Dotacje ogółem	10 272 356,00	4 515 769,22	2 769 498,00	1 504 671,53

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 278 478,00	2 141 221,12	34,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	368 144,00	220 527,33	59,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 009 213,00	1 667 466,99	55,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 901 121,00	253 226,80	8,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 500,00	14 166,65	23,8
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00	14 166,65	41,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 400,00	532 245,92	100,7
	80115	Technika	0,00	3 845,92	0,0
	80195	Pozostała działalność	528 400,00	528 400,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	0,00	0,0
	85111	Szpitaly ogólne	200 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 739,00	143 846,24	87,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 339,00	10 446,24	33,3
	85395	Pozostała działalność	133 400,00	133 400,00	100,0
		Ogółem dochody	7 241 117,00	2 831 479,93	39,1

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 278 478,00	2 100 487,52	33,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	368 144,00	179 793,73	48,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 009 213,00	1 667 466,99	55,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 901 121,00	253 226,80	8,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 500,00	14 166,65	23,8
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00	14 166,65	41,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	532 246,00	257 875,92	48,5
	80115	Technika	3 846,00	3 845,92	100,0
	80195	Pozostała działalność	528 400,00	254 030,00	48,1
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	0,00	0,0
	85111	Szpitaly ogólne	200 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 739,00	143 846,24	87,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 339,00	10 446,24	33,3
	85395	Pozostała działalność	133 400,00	133 400,00	100,0
		Ogółem dochody	7 244 963,00	2 382 530,09	32,9

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

L.p.	Opis	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		70 000,00	69 800,79	70 000,00	17 153,41
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	70 000,00	69 800,79		
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			70 000,00	69 800,79		
1.2	Gospodarka odpadami		90002			30 000,00	0,00
1.3	Pozostała działalność		90095			40 000,00	17 153,41
1.3.1	Utrzymanie terenów zieleni wokół budynku Starostwa, edukacja ekologiczna, szkolenia					40 000,00	17 153,41
	RAZEM			70 000,00	69 800,79	70 000,00	17 153,41

**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 30.06.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		28 204,00	8 142,29	28 204,00	8 142,29
1.1	Lokalny transport zbiorowy		60004	28 204,00	8 142,29		
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym)			28 204,00	8 142,29		
1.2	Lokalny transport zbiorowy		60004			Wydatki bieżące	
						28 204,00	8 142,29
1.2.1	Dofinansowanie linii komunikacyjnych na trasach Kobiór-Pszczyna i Żory - Suszec-Pszczyna oraz Pszczyna-Mizerów-Pawłowice					28 204,00	8 142,29
	RAZEM			28 204,00	8 142,29	28 204,00	8 142,29

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO O RUCHU DROGOWYM**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		50 000,00	8 034,00	50 000,00	8 034,00
1.1	Starostwa powiatowe		75020	50 000,00	8 034,00		
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)			50 000,00	8 034,00		
1.2	Starostwa powiatowe		75020			Wydatki bieżące	
						50 000,00	8 034,00
1.2.1	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych					50 000,00	8 034,00
	RAZEM			50 000,00	8 034,00	50 000,00	8 034,00

**PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM
I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI
KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.
1.	PRZYCHODY			6 624 378,57	6 624 378,57		
1.1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych			6 624 378,57	6 624 378,57		
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600				3 749 463,03	0,00
2.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014			Wydatki inwestycyjne	
						3 749 463,03	0,00
2.1.1.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy SP Nr 2 w ciągu DP nr 4137S w miejscowości Wola					50 000,00	0,00
2.1.2	Projekt przebudowy DP nr 4132S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej					30 000,00	0,00
2.1.3	Budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach - etap III					158 047,00	0,00
2.1.4	Budowa chodnika w ciągu DP nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku					150 000,00	0,00

2.1.5	Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową					3 138 916,03	0,00
2.1.6	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową					42 500,00	0,00
2.1.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach					180 000,00	0,00
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801				775 028,54	0,00
3.1.	Technika		80115			Wydatki inwestycyjne	
						775 028,54	0,00
3.1.1.	Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie					775 028,54	0,00
4.	OCHRONA ZDROWIA	851				1 294 587,00	348,50
4.1.	Szpital ogólny		85111			Wydatki inwestycyjne	
						1 294 587,00	348,50
4.1.1.	Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna)					900 000,00	348,50
4.1.2	Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie – etap I					394 587,00	0,00
5.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854				805 300,00	36 900,00
5.1.	Internaty i bursy szkolne		85410			Wydatki inwestycyjne	
						805 300,00	36 900,00
5.1.1.	Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap					805 300,00	36 900,00
	RAZEM				6 624 378,57	6 624 378,57	37 248,50

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Planowane w wysokości 117.719.125,00 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2021 roku w wysokości 63.349.661,84 zł, co stanowi 53,8% rocznego planu, w tym:

- dochody bieżące - 62.027.770,48 zł, tj. 56,2% planu
- dochody majątkowe - 1.321.891,36 zł, tj. 18,1% planu

Planowane w wysokości 131.553.337,00 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2021 roku w wysokości 58.029.784,45 zł, co stanowi 44,1% rocznego planu, w tym:

- wydatki bieżące - 53.111.160,48 zł, tj. 48,2% planu
- wydatki majątkowe - 4.918.623,97 zł, tj. 23,0% 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 5.319.877,39 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2021 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2021 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2021	Wykonanie ogółem	Opis	Wykonanie
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			20 835 129,80	6 955 253,36		6 955 253,36
1.a	- wydatki bieżące			6 750 746,00	3 146 502,60		3 146 502,60
1.b	- wydatki majątkowe			14 084 383,80	3 808 750,76		3 808 750,76
1.1	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. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			5 139 329,00	1 651 828,88		1 651 828,88
1.1.1	- wydatki bieżące			388 804,00	113 209,25		113 209,25
1.1.1.16	Fabryka młodych profesjonalistów - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	2019	2021	106 704,00	104 459,25	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
						Zakup środków dydaktycznych i książek	101,68
						Zakup usług pozostałych	96 901,91
						Podróże służbowe zagraniczne	5 516,66
						Różne opłaty i składki	1 939,00
1.1.1.17	Regionalne produkty - bogactwo pogranicza - Celem przedsięwzięcia jest promowanie Powiatu Pszczyńskiego	2020	2021	100 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00

1.1.1.18	Sięgnij po więcej - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	2020	2021	8 750,00	8 750,00	Zakup usług pozostałych	3 600,00
						Podróże służbowe zagraniczne	3 150,00
						Różne opłaty i składki	2 000,00
1.1.1.19	Razem po sukces - Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim	2021	2023	133 350,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.1.1.21	Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych - Celem przedsięwzięcia jest wspieranie mobilności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów	2021	2022	40 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 750 525,00	1 538 619,63		1 538 619,63
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest niezależność energetyczna, produkcja własnej energii oraz ochrona środowiska	2020	2021	93 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.1.2.4	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie pracowni do nauki zawodu	2020	2021	900 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019	2021	3 757 525,00	1 538 619,63	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 619,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			15 695 800,80	5 303 424,48		5 303 424,48
1.3.1	- wydatki bieżące			6 361 942,00	3 033 293,35		3 033 293,35
1.3.1.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2017	2021	528 400,00	254 030,00	Środki wydatkowane na zakup usług w ramach realizacji programu „Za życiem”.	254 030,00
1.3.1.28	Umowa leasingu ciągnika - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2018	2021	114 900,00	40 746,27	Wydatki związane z leasingiem ciągnika.	40 746,27

1.3.1.29	Umowa leasingu samochodu osobowego - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2018	2021	27 200,00	15 513,22	Wydatki związane z leasingiem samochodu osobowego.	15 513,22
1.3.1.46	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów	2019	2023	1 134 696,00	461 342,65	Środki wydatkowane na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	461 342,65
1.3.1.51	Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	2019	2027	1 399 325,00	656 540,90	Wydatki związane z funkcjonowaniem linii komunikacyjnej U-1 i U-2.	656 540,90
1.3.1.52	Monitorowanie pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie - Sterowanie ogrzewaniem pozwoli na racjonalne zużywanie ciepła w budynku szkoły	2019	2021	22 116,00	11 058,00	Wydatki związane z monitorowaniem pracy urządzeń w kotłowni szkoły.	11 058,00
1.3.1.56	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 - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych	2020	2023	123 379,00	115 026,95	Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Powiatu i jednostek organizacyjnych.	115 026,95
1.3.1.57	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	2020	2023	243 000,00	144 343,71	Środki wydatkowane na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	144 343,71
1.3.1.58	Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	2020	2023	50 000,00	19 127,50	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.	19 127,50

1.3.1.59	Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w § 54 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz modernizacji (modyfikacji) danych, o której mowa w § 55 wyżej cytowanego rozporządzenia dla całego obszaru Gminy Kobiór - numer GUS 241002_2 - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	2020	2021	148 828,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.1.60	Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru Gminy Kobiór oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru Gminy Kobiór oraz przetworzenie obiektów budowlanych związanych z budynkiem stanowiących treść mapy zasadniczej do postaci zgodnej z obowiązującymi standardami - Celem przedsięwzięcia jest założenie bazy danych BDOT500 i GESUT	2020	2021	37 777,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.1.61	Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie" - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej informacji dla pasażerów i obsługi Centrum Przesiadkowego oraz nadzorowanie prawidłowego działania komunikacji lokalnej.	2020	2024	12 700,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.1.63	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie	2020	2021	262 500,00	103 754,39	Wydatki związane z zakupem soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych.	103 754,39
1.3.1.64	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2020/2021	2020	2021	223 300,00	223 300,00	Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.	223 300,00
1.3.1.65	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2020/2021	2020	2021	221 000,00	51 434,82	Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.	51 434,82

1.3.1.66	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	2020	2021	264 000,00	113 870,39	Wydatki związane z prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	113 870,39
1.3.1.67	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	2020	2021	500 000,00	304 689,86	Środki wydatkowano w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	304 689,86
1.3.1.68	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	2020	2021	150 000,00	74 664,64	Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.	74 664,64
1.3.1.69	Obsługa prawna Powiatu Pszczyńskiego - Zapewnienie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego	2020	2021	150 000,00	61 992,00	Wydatki związane z obsługą prawną Powiatu Pszczyńskiego.	61 992,00
1.3.1.70	Zakup materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zapewnienie materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	2021	70 000,00	23 371,39	Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	23 371,39
1.3.1.71	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania urządzeń.	2020	2021	80 000,00	22 144,92	Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	22 144,92
1.3.1.72	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	2021	30 000,00	1 107,00	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego na drogach powiatowych.	1 107,00
1.3.1.73	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	2021	80 000,00	35 973,72	Wydatki związane z wycinką drzew w ciągu dróg powiatowych.	35 973,72
1.3.1.74	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	2021	60 000,00	40 304,57	Wydatki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego na drogach powiatowych.	40 304,57
1.3.1.75	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej obsługi pocztowej dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2021	2023	234 621,00	164 168,05	Wydatki związane z zakupem usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	164 168,05

1.3.1.76	Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z nadzorem autorskim - Celem przedsięwzięcia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego	2021	2022	27 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.1.77	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	40 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.1.78	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych	2021	2022	20 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.1.79	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2021	2022	107 200,00	94 788,40	Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.	94 788,40
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 333 858,80	2 270 131,13		2 270 131,13
1.3.2.39	Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2020	2021	83 861,40	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2020	2022	5 265 898,00	1 044 469,63	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 469,63
1.3.2.41	Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	2021	1 336 631,40	882 684,20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 684,20
1.3.2.42	Nadzór inwestorski nad zadaniem? Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	2021	33 456,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00

1.3.2.43	Nadzory branżowe dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	2021	12 850,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.44	Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna) - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p. poż.	2020	2021	900 000,00	348,50	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	348,50
1.3.2.45	Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej	2020	2021	670 000,00	36 900,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	36 900,00
1.3.2.46	Modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie PZS Nr 2 w Pszczynie - projekt - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej	2020	2021	123 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.47	Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p. poż.	2020	2021	394 587,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.48	Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej - Projekt pozwoli przystąpić do realizacji zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2021	2022	60 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.49	Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019	2021	277 980,00	277 980,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 980,00
1.3.2.50	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2019	2021	175 595,00	27 748,80	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 748,80