

UCHWAŁA NR 423/92/20
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 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), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

- § 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 roku, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 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 423/92/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

PSZCZYNA, SIERPIEŃ 2020

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Uchwałą nr XIV/155/19 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2020, który wynosił:

111.871.240 zł - po stronie dochodów w tym:

106.024.704 zł dochody bieżące

5.846.536 zł dochody majątkowe

110.697.669 zł - po stronie wydatków w tym:

102.114.742 zł wydatki bieżące

8.582.927 zł wydatki majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1.173.571 zł, która stanowiła nadwyżkę budżetową.

Ustalone w budżecie przychody na 2020 r. wynosiły 3.485.919 zł, w tym:

- wynikające 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 wysokości 585.919 zł

- kredyt w wysokości 2.900.000 zł,

Rozchody na 2020 r. w wysokości 4.659.490 zł stanowiły spłaty:

- kredytu z Banku Pocztowego	308.840 zł
- kredytu z Banku Pocztowego	350.000 zł
- kredytu z Banku Pocztowego	700.000 zł
- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie	92.000 zł
- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie	550.000 zł
- kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie	712.500 zł
- kredytu z Banku Spółdzielczego w Cieszynie	100.000 zł
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	146.150
i udzielone pożyczki -	1.700.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2020 r. budżet powiatu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 6.528.600,32 zł, tj. o 5,8% w stosunku do budżetu zasadniczego

- po stronie wydatków o kwotę 10.975.718,32 zł, tj. o 9,9% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

118.399.840,32 zł - po stronie dochodów

121.673.387,32 zł - po stronie wydatków

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 3.273.547,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Przychody po zmianie wyniosły 7.933.037 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 585.919,00 zł, z tytułu wolnych środków 4.447.118,00 zł oraz z tytułu kredytu 2.900.000,00 zł.

Rozchody pozostały bez zmian i wyniosły 4.659.490,00 zł, w tym: z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 2.959.490,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek 1.700.000 zł.

Budżet powiatu w I półroczu 2020 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie 56.839.613,13 zł co stanowi 48,0% założonego planu dochodów,
- wydatki w kwocie 49.814.666,12 zł co stanowi 40,9% założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w I półroczu 2020 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6.528.600,32 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

dział	rozdział	opis	zmiany w planie
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 891,00
	01095	Pozostała działalność	10 891,00
020		Leśnictwo	2 937,00
	02095	Pozostała działalność	2 937,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 327,00
	10095	Pozostała działalność	10 327,00
600		Transport i łączność	3 246 513,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	414 502,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 816 190,56
	60095	Pozostała działalność	15 821,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 060,00
710		Działalność usługowa	150 227,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 528,00
	71015	Nadzór budowlany	42 858,00
	71095	Pozostała działalność	92 841,00
750		Administracja publiczna	57 940,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	117,00
	75020	Starostwa powiatowe	57 823,60
752		Obrona narodowa	45 600,00
	75295	Pozostała działalność	45 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 404,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 404,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 393,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 393,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-492 146,00

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-492 146,00
758		Różne rozliczenia	2 094 305,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	492 146,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 602 159,00
801		Oświata i wychowanie	285 799,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 882,87
	80195	Pozostała działalność	283 917,00
852		Pomoc społeczna	169 547,00
	85202	Domy pomocy społecznej	156 347,00
	85295	Pozostała działalność	13 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 790,29
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 166,29
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 574,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	207 500,00
	85395	Pozostała działalność	163 550,00
855		Rodzina	61 011,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 011,00

Budżet powiatu w I półroczu 2020 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 10.975.718,32 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

dział	rozdział	opis	zmiany w planie
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 891,00
	01095	Pozostała działalność	10 891,00
020		Leśnictwo	2 937,00
	02095	Pozostała działalność	2 937,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 327,00
	10095	Pozostała działalność	10 327,00
600		Transport i łączność	6 776 672,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	315 502,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 245 349,56
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 821,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 060,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 060,00
710		Działalność usługowa	150 227,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 528,00
	71015	Nadzór budowlany	42 858,00
	71095	Pozostała działalność	92 841,00
750		Administracja publiczna	302 572,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	117,00
	75020	Starostwa powiatowe	335 955,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-33 500,00
752		Obrona narodowa	45 600,00
	75295	Pozostała działalność	45 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 404,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 404,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 393,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 393,00
758		Różne rozliczenia	-247 270,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-247 270,00
801		Oświata i wychowanie	872 243,87
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 059,00
	80115	Technika	313 094,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	136 414,00
	80120	Licea ogólnokształcące	43 500,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-11 196,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 882,87
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 958,00
	80195	Pozostała działalność	328 532,00
851		Ochrona zdrowia	1 350 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 350 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	250,00
	85195	Pozostała działalność	-250,00
852		Pomoc społeczna	231 869,00
	85202	Domy pomocy społecznej	156 347,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	19 574,00
	85295	Pozostała działalność	55 948,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	410 416,29

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 366,29
	85333	Powiatowe urzędy pracy	224 500,00
	85395	Pozostała działalność	163 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 564,00
	85401	Świetlice szkolne	5 052,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 384,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 896,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-20 000,00
855		Rodzina	40 811,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 811,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
926		Kultura fizyczna	460 000,00
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił:	5.729.253,53 zł
Stan rezerwy budżetowej na dzień 30.06.2020 r. wynosił:	152.730,00 zł
Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2020 r. wynosił ogółem:	18.207.859,66 zł
W tym:	
kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.)	2.950.000,00 zł
kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.)	463.185,00 zł
kredyt w Banku Pocztowym (2010 r.)	175.000,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.)	340.071,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.)	2.450.000,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.)	5.212.500,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.)	5.321.875,00 zł
kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020 r.)	1.000.000,00 zł
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	96.200,90 zł
umowy leasingu	199.027,76 zł

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr XIV/155/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok ustalone zostały na kwotę 111.871.240,00 zł.

W I półroczu bieżącego roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 6.528.600,32 zł i na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił 118.399.840,32 zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu br. zamknęło się w kwocie 56.839.613,13 zł tj. w 48,0% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 56.310.690,64 zł, tj. na poziomie 51,9% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 528.922,49 zł co stanowi 5,4% 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 2020 roku.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

		PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	10 891,00	5 869,20	53,9
	01008 Melioracje wodne	0,00	0,00	6,20	0,0
	» Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody w tym rozdziale stanowią 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej</i>	0,00	0,00	6,20	0,0
	01095 Pozostała działalność	0,00	10 891,00	5 863,00	53,8
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</i>	0,00	10 891,00	5 863,00	53,8
020	LEŚNICTWO	27 000,00	29 937,00	15 065,61	50,3
	02001 Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	13 484,61	49,9
	» Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>dochody stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i przeznaczenie pod uprawy leśne</i>	27 000,00	27 000,00	13 484,61	49,9
	02095 Pozostała działalność	0,00	2 937,00	1 581,00	53,8

	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)</i>	0,00	2 937,00	1 581,00	53,8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	10 327,00	5 563,00	53,9
10095	Pozostała działalność	0,00	10 327,00	5 563,00	53,9
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)</i>	0,00	10 327,00	5 563,00	53,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 305 859,00	12 552 372,56	2 586 921,51	20,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	773 922,00	1 188 424,00	472 411,93	39,8
	» Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw • <i>opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych</i>	30 943,00	30 943,00	5 585,52	18,1
	» Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów • <i>kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy</i>	0,00	99 000,00	99 000,00	100,0
	» Wpływy z różnych dochodów • <i>wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie</i> • <i>kary umowne dla przewoźnika za niezrealizowane kursy</i>	0,00	5 498,00	6 681,90	121,5
	» Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • <i>środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	0,00	310 004,00	77 632,03	25,0
	» Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju</i>	387 480,00	387 480,00	182 319,00	47,1
	» Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>planowane dofinansowanie z Gminy Pszczyna do kursów na trasie Rudziczka - Pszczyna - Rudziczka nie zostało przekazane w I półroczu br.</i>	355 499,00	355 499,00	0,00	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 klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	101 193,48	0,0

• część refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	2 610 756,00	1 100 000,00	42,1
»	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego	2 610 756,00	2 610 756,00	1 100 000,00	42,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 921 181,00	8 737 371,56	987 990,58	11,3
»	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych • kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	0,00	0,00	3 194,00	0,0
»	Wpływy z różnych opłat • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego • opłaty za przejazdy ponadnormatywne • coroczne opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym • opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym • koszty upomnienia • kary za nieterminowe wykonanie umowy, nieprzedłożenie w terminie umowy o podwykonawstwo	458 700,00	458 700,00	331 728,48 5 601,02 1 340,50 11 600,00 302 951,74 3 248,02 487,20 6 500,00	72,3
»	Wpływy z usług • roboty własne na drogach wojewódzkich	700 000,00	700 000,00	222 620,64	31,8
»	Wpływy ze sprzedaży wyrobów • sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych	5 000,00	5 000,00	8 826,52	176,5
»	Wpływy z pozostałych odsetek • odsetki od nieterminowych płatności	0,00	0,00	74,57	0,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych • wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2019 roku na zimowe utrzymanie dróg	0,00	0,00	10 500,00	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów • kapitalizacja odsetek • odszkodowanie za samochód • wynagrodzenie płatnika • sprzedaż złomu • zwrot opłaty - Wody Polskie	8 000,00	8 000,00	9 697,85 3 656,22 1 007,83 168,00 87,80 4 778,00	121,2
»	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • dotacja z Gminy Pawłowice na letnie utrzymanie dróg w zakresie koszenia poboczy	50 000,00	500 000,00	50 000,00	10,0
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zostaną przekazane w II półroczu br.	0,00	9 520,00	0,00	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 klasyfikowanych w paragrafie 625 • środki na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze zostaną przekazane w II półroczu br.	0,00	825 000,00	0,00	0,0
	» Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł • środki z tytułu ugody zawartej z KWK „Pniówek” na przebudowę drogi powiatowej ul. Orlej na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Kruczą w Pniówku do wjazdu do siedziby GZWiK w Krzyżowicach o długości ok 1830 m • środki z tytułu ugody zawartej z KWK „Pniówek” na przebudowę drogi powiatowej ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach na odcinku od mostu na rzece Pszczynce, w rejonie kościoła, w kierunku ul. Śląskiej o długości 575 m	0,00	1 848 586,56	311 496,52	16,9
				222 936,52	
				88 560,00	
	» Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • środki przekazane przez Gminę Suszec na projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu Pozostałe dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br.	1 090 565,00	972 565,00	39 852,00	4,1
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dochody zostaną zrealizowane w II półroczu br. po zakończeniu zadań inwestycyjnych.	3 608 916,00	3 410 000,00	0,00	0,0
60095	Pozostała działalność	0,00	15 821,00	8 519,00	53,9
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	0,00	15 821,00	8 519,00	53,9
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	62 748,42	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	62 748,42	0,0
	» Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	62 748,42	0,0

• refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu p. "Study tour w krainie 4 jezior"

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 256 122,00	2 397 182,00	1 120 756,54	46,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 122,00	2 397 182,00	1 120 756,54	46,8
	» Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00	7 957,00	795 634,00	100,0
	• wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości				
	» Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00	6 534,00	6 235,65	95,4
	» Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 058,92	0,0
	• dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych				
	» Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,22	0,0
	• odsetki od nieterminowych płatności				
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 268,00	343 776,00	181 576,00	52,8
	• dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania mieniem Skarbu Państwa, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz odszkodowania				
	» Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00	1 500 000,00	498 209,06	33,2
	• dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa				
	» Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 363,00	538 915,00	423 720,35	78,6
	• środki z tytułu ugody zawartej z KWK „Pniówek” na wypłatę odszkodowań w związku z przebudową ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach na rzece Pszczyńska				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 506 684,00	1 656 911,00	859 989,69	51,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 265,00	1 095 793,00	555 527,94	50,7
	» Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	455 866,50	57,0
	• wpływy z usług geodezyjnych				
	» Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,44	0,0
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 265,00	295 793,00	99 661,00	33,7

• *dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*

71015	Nadzór budowlany	425 419,00	468 277,00	254 472,75	54,3
»	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	129,65	43,2
	• <i>wpływy z wynagrodzenia płatnika</i>				
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>				
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 119,00	467 977,00	254 332,00	54,4
	• <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	11,10	0,0
	• <i>dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary</i>				
71095	Pozostała działalność	0,00	92 841,00	49 989,00	53,8
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 841,00	49 989,00	53,8
	• <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)</i>				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 235 688,00	3 293 628,60	1 159 137,57	35,2
75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 411,00	100,0
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 294,00	2 411,00	2 411,00	100,0
	• <i>środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu</i>				
75020	Starostwa powiatowe	3 191 274,00	3 249 097,60	1 125 026,57	34,6
»	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 702,00	2 605 702,00	907 363,05	34,8
»	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	4 986,62	10,0
	• <i>dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego</i>				
»	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	15 450,60	34,3
	• <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	821,69	0,0
»	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00	335 872,00	93 560,00	27,9
»	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 200,00	850,00	42,5
	• <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	11 200,00	11 200,00	6 639,43	59,3
	• <i>wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>				

	» Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,72	0,0
	» Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 115,08	0,0
	» Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	161 416,00	81 762,55	50,7
	• 4% prowizji z opłaty skarbowej			2 526,53	
	• wynagrodzenie płatnika			993,00	
	• odszkodowania za UPS i samochód służbowy			51 415,98	
	• kapitalizacja odsetek			26 560,98	
	• pozostałe			266,06	
	» Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 957,60	981,05	16,5
	• dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego				
	» Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	31 950,00	7 489,78	23,4
	• refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy			7 039,78	
	• dotacja na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych dla mieszkańców Gminy Pawłowice, którym nadano nazwy ulic			450,00	
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 120,00	42 120,00	31 700,00	75,3
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,0
	• 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	18 920,00	18 920,00	8 500,00	44,9
	• środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				
752	OBRONA NARODOWA	600,00	46 200,00	45 600,00	98,7
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				
75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0
	• dotacja na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 733 100,00	7 083 504,00	4 372 580,63	61,7
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0

	» Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych • <i>dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zapewnienie możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych Komendy w tym zakresie"</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 729 000,00	7 029 404,00	4 318 480,63	61,4
	» Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i>	5 000,00	5 000,00	1 754,63	35,1
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 724 000,00	7 024 404,00	4 316 726,00	61,5
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 • <i>środki z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej</i>	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	265 393,00	133 392,04	50,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	265 393,00	133 392,04	50,3
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej</i>	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0
	» Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 393,00	1 392,04	99,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 548 775,00	38 056 629,00	15 697 483,37	41,3
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 548 775,00	38 056 629,00	15 697 483,37	41,3
	» Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych • <i>udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	36 848 775,00	36 836 171,00	15 760 083,00	42,8
	» Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych • <i>udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe</i>	1 700 000,00	1 220 458,00	-62 599,63	-5,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	39 930 929,00	42 025 234,00	24 808 460,00	59,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 347 892,00	39 840 038,00	24 516 944,00	61,5
	» Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 347 892,00	39 840 038,00	24 516 944,00	61,5

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 602 159,00	0,00	0,0
»	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu • <i>srodki na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu</i>	0,00	1 602 159,00	0,00	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	583 037,00	583 037,00	291 516,00	50,0
»	Subwencje ogólne z budżetu państwa	583 037,00	583 037,00	291 516,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 077 655,00	2 363 454,87	1 144 480,27	48,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	8 400,00	4 610,30	54,9
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów • <i>opłaty za duplikaty świadectw szkolnych</i>	50,00	50,00	0,00	0,0
»	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	26,00	52,0
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>automat do sprzedaży napojów</i>	500,00	500,00	150,00	30,0
»	Wpływy z usług • <i>eksploatacja automatu</i>	300,00	300,00	90,00	30,0
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i> • <i>wynagrodzenie płatnika</i>	7 500,00	7 500,00	4 344,30	57,9
80115	Technika	152 700,00	152 700,00	97 025,62	63,5
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów • <i>wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych</i>	1 100,00	1 100,00	901,74	82,0
»	Wpływy z różnych opłat • <i>wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	500,00	500,00	135,00	27,0
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)</i>	30 000,00	30 000,00	14 177,10	47,3
»	Wpływy z usług • <i>wpływy za korzystanie z pływalni przy PZS Nr 2</i> • <i>wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (PZS Nr 2)</i> • <i>wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej (PZS Nr2)</i>	95 000,00	95 000,00	37 124,07 24 540,68 10 314,91 2 268,48	39,1
»	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych • <i>wpływy ze sprzedaży sprzętu rolniczego (PZS Nr 2)</i>	0,00	0,00	26 380,49	0,0
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,22	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2)</i> • <i>wynagrodzenie płatnika (PZS Nr 2)</i> • <i>kapitalizacja odsetek (PZS Nr 1 i PZS Nr 2)</i>	26 100,00	26 100,00	15 284,40 11 538,00 935,00 2 811,40	58,6

	» Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>dofinansowanie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (PZS Nr 2)</i>	0,00	0,00	3 021,60	0,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130 000,00	130 000,00	66 082,32	50,8
	» Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów • <i>wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych</i>	5 000,00	500,00	1 487,72	29,8
	» Wpływy z różnych opłat • <i>wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	100,00	1 000,00	90,00	0,0
	» Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wpływy z tytułu najmu stacji diagnostycznej (PZS Nr 1)</i>	120 000,00	120 000,00	63 358,17	52,8
	» Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek (PZS Nr 1)</i>	4 000,00	4 000,00	1 146,43	28,7
80120	Licea ogólnokształcące	8 100,00	8 100,00	5 445,57	6723,0
	» Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów • <i>wpływy za duplikaty świadectw szkolnych (ZSO)</i>	300,00	300,00	124,00	41,3
	» Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (ZSO)</i>	3 500,00	3 500,00	1 947,31	55,6
	» Wpływy z usług • <i>wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (ZSO)</i>	2 500,00	2 500,00	1 805,67	72,2
	» Wpływy z różnych dochodów • <i>wynagrodzenie płatnika (ZSO)</i> • <i>kapitalizacja odsetek</i>	1 800,00	1 800,00	1 568,59 406,00 938,39	87,1
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 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 pandemii w I półroczu br. nie prowadzono kursów.</i>	40 400,00	40 400,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 882,87	1 882,87	100,0
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej • <i>dotacja na wynagrodzenie dla doradcy metodycznego</i>	0,00	1 882,87	1 882,87	100,0
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	58 000,00	58 000,00	97 501,70	168,1

• środki na realizację w ramach rządowego programu projektu pn. "Posilek w szkole i w domu - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie"

	» Wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	17 501,70	30,2
	• wpłaty za obiady ZS Nr 3				
80195	Pozostała działalność	1 680 055,00	1 963 972,00	871 931,89	44,4
	» Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 683,41	0,0
	• kapitalizacja odsetek od środków unijnych				
	» Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	283 917,00	414 248,48	145,9
	• środki na realizowane przez Powiat projekty, w tym:				
	- Wydział Oświaty - Zdalna szkoła w powiecie pszczyńskim			100 000,00	
	- PZS Nr 1 - Młodzi, otwarci, wielojęzyczni-tacy jesteśmy!			76 869,90	
	- PZS Nr 1 - By umieć więcej			71 605,04	
	- PZS Nr 1 - Chcemy wiedzieć i umieć więcej			26 257,59	
	- PZS Nr 2 - Sięgnij po więcej			88 655,40	
	- ZSZiO - Uczniowie zdobywają doświadczenie na Półwyspie Iberyjskim			50 860,55	
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	533 000,00	533 000,00	453 000,00	85,0
	• 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			600,00	
	PZS Nr 2				
	- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny PPP			452 400,00	
	» 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	1 147 055,00	1 147 055,00	0,00	0,0
	Środki na realizację projektów unijnych zostaną przekazane w II półroczu br.				
851	OCHRONA ZDROWIA	1 331 827,00	1 331 827,00	870 093,99	65,3
85111	Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	450 000,00	90,0
	» Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	450 000,00	90,0
	• dofinansowanie przekazane przez gminy na zakup sprzętu dla szpitala				
	- Gmina Goczałkowice			100 000,00	
	- Gmina Miedźna			100 000,00	
	- Gmina Suszec			100 000,00	

	- Gmina Kobiór			50 000,00	
	• dofinansowanie przekazane na zakup agregatu prądotwórczego dla szpitala				
	- Gmina Pszczyna			100 000,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	831 827,00	831 827,00	415 842,88	50,0
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 827,00	831 827,00	415 842,88	50,0
	• środki uruchamiane przez Wojewodę Śląskiego do wysokości potrzeb zgłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie				
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 251,11	0,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 251,11	0,0
	• zwrot dotacji przekazanej w 2019 r. na zadania z zakresu promocji zdrowia				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 681 200,00	3 850 747,00	2 169 017,10	56,3
85202	Domy pomocy społecznej	2 355 909,00	2 512 256,00	1 263 138,00	50,3
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 355 909,00	2 512 256,00	1 263 138,00	50,3
	• 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				
85203	Ośrodki wsparcia	858 624,00	858 624,00	433 416,59	50,5
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5
	• 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	198,59	33,1
	• dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania 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	7 000,00	7 000,00	5 070,43	72,4
»	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	5 070,43	72,4
	• wynagrodzenie płatnika (PCPR)				
	• kapitalizacja odsetek (PCPR)				

	• odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym (PCPR)				
85295	Pozostała działalność	452 899,00	466 099,00	467 392,08	100,3
»	Wpływy z różnych dochodów • kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	1 293,64	0,0
»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 • środki otrzymane na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie projektu pn. „Droga do zmiany II”	452 899,00	466 099,00	466 098,44	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	339 439,00	732 229,29	498 427,13	68,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 439,00	29 605,29	9 868,43	33,3
»	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • 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)	27 439,00	29 605,29	9 868,43	33,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	104 064,00	0,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych • dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2019 r. na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	104 064,00	0,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	49 574,00	36 202,95	73,0
»	Wpływy z różnych dochodów • 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON	30 000,00	49 574,00	36 202,95	73,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	282 000,00	489 500,00	199 591,75	40,8
»	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość • dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową	8 500,00	8 500,00	2 415,00	28,4
»	Wpływy z różnych opłat • dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi	60 000,00	60 000,00	18 330,00	30,6
»	Wpływy z usług • dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku	19 000,00	19 000,00	7 246,32	38,1
»	Wpływy z różnych dochodów • wynagrodzenia płatnika (PUP) • kapitalizacja odsetek (PUP)	8 000,00	8 000,00	1 283,43	16,0

	» Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy • <i>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</i> • <i>środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie</i>	186 500,00	394 000,00	170 317,00	43,2
85395	Pozostała działalność	0,00	163 550,00	148 700,00	90,9
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>	0,00	14 850,00	0,00	0,0
	» Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy</i>	0,00	148 700,00	148 700,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 770,00	8 770,00	3 272,73	37,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 400,00	964,91	68,9
	» Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek (PPP)</i> • <i>wynagrodzenie płatnika (PPP)</i>	1 400,00	1 400,00	964,91	68,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 370,00	1 370,00	457,82	33,4
	» Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek (POPP)</i> • <i>wynagrodzenie płatnika (POPP)</i>	1 370,00	1 370,00	457,82	33,4
85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	6 000,00	1 850,00	30,8
	» Wpływy z usług • <i>wpłaty uczniów za pobyt w internacie szkolnym (PZS Nr 2)</i>	6 000,00	6 000,00	1 850,00	30,8
855	RODZINA	2 351 795,00	2 412 806,00	1 204 320,54	49,9
85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	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 • <i>dotacja na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu "Dobry start"</i>	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0
85508	Rodziny zastępcze	1 394 081,00	1 394 081,00	722 042,22	51,8
	» Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 300,01	0,0

	• część odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych				
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,34	0,0
»	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	373,29	0,0
	• zwrot świadczeń przekazanych w 2019 r.				
»	Wpływy z różnych dochodów	769 930,00	769 930,00	397 358,58	51,6
	• 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	624 151,00	624 151,00	322 000,00	51,6
	• środki na wypłatę "500+"				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	919 714,00	980 725,00	482 278,32	49,2
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,05	0,0
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	160,71	0,0
»	Wpływy z różnych dochodów	784 943,00	784 943,00	369 677,56	47,1
	• część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach (PCPR w Pszczynie)			362 096,77	
	• kapitalizacja odsetek (CWDiR Przyszań i Ostoja)			895,66	
	• wynagrodzenie płatnika (CWDiR Przyszań i Ostoja)			122,00	
	• odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ (CWDiR Przyszań)			6 563,13	
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 011,00	30 783,00	50,5
	• 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	134 771,00	134 771,00	81 600,00	60,6
	• środki na wypłatę "500+"				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	90 000,00	69 235,70	76,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	69 235,70	76,9
»	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	69 235,70	76,9
	• dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 797,00	71 797,00	0,37	0,0
92195	Pozostała działalność	71 797,00	71 797,00	0,37	0,0
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,37	0,0

	» Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Realizacja dochodów uzależniona jest od przyznania dofinansowania na projekt pn. "Pszczczyński Gyszynk - stworzenie lokalnej marki"</i>	71 797,00	71 797,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	110 000,00	25 197,72	22,9
92601	Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	25 197,72	22,9
	» 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	1 986,24	33,1
	» Wpływy z usług • <i>udostępnienie hali sportowej</i> • <i>wpisowe</i> • <i>aerobik</i>	100 000,00	100 000,00	20 636,13 15 358,35 305,56 4 972,22	20,6
	» Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,26	0,0
	» Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i> • <i>rozliczenie lig</i>	4 000,00	9 000,00	2 555,09 615,09 1 940,00	63,9

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 roku.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 30.06.2020 r. dochodów tj. 56.839.613,13 zł składają się:

- subwencje - 24.808.460,00 zł
- dotacje i pomoc finansowa - 12.133.939,94 zł
- dochody własne - 19.897.213,19 zł

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2020 roku – subwencje

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

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2020 r.	%
Subwencja ogółem	39 930 929,00	42 025 234,00	24 808 460,00	59,0
1.1 subwencja oświatowa	39 347 892,00	39 840 038,00	24 516 944,00	61,5
1.1 uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 602 159,00	0,00	0,0
1.2 subwencja równoważąca	583 037,00	583 037,00	291 516,00	50,0

Na dzień 30.06.2020 roku subwencje zamknęły się kwotą 24.808.460,00 zł co stanowi 59,0% rocznego planu i 43,6% ogółu wykonanych w I półroczu dochodów. Realizacja planu dochodów przebiega porównywalnie do lat ubiegłych i nie wskazuje na jakiegokolwiek zagrożenie wykonania planu do końca bieżącego roku.

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	3/4
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	24 228 485,00	28 770 545,32	12 133 939,94	42,2
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	2 027 564,00	2 508 714,00	699 063,38	27,9
- dofinansowanie na zadania bieżące	936 999,00	1 536 149,00	659 211,38	42,9
- dofinansowanie do inwestycji	1 090 565,00	972 565,00	39 852,00	4,1
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	27 439,00	29 605,29	9 868,43	33,3
- na zadania bieżące	27 439,00	29 605,29	9 868,43	33,3
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 610 756,00	2 610 756,00	1 100 000,00	42,1
- na zadania bieżące	2 610 756,00	2 610 756,00	1 100 000,00	42,1

1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	1 671 751,00	2 793 868,00	1 044 288,82	37,4
- na zadania bieżące	524 696,00	821 813,00	943 095,34	114,8
- na zadania inwestycyjne	1 147 055,00	1 972 055,00	101 193,48	5,1
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	17 009 132,00	17 650 138,87	8 221 085,75	46,6
a) z zakresu administracji rządowej	10 492 387,00	11 174 080,00	6 414 564,88	57,4
- na zadania bieżące	10 492 387,00	11 174 080,00	6 414 564,88	57,4
b) w zakresie zadań własnych powiatu	6 516 745,00	6 476 058,87	1 806 520,87	27,9
- na zadania bieżące	2 907 829,00	3 066 058,87	1 806 520,87	58,9
- na zadania inwestycyjne	3 608 916,00	3 410 000,00	0,00	0,0
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	375 481,60	128 613,08	34,3
- na zadania bieżące	0,00	325 481,60	78 613,08	24,2
- na zadania inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
1.7 Pomoc finansowa - inne podmioty	881 843,00	2 801 981,56	931 020,48	33,2
- na zadania bieżące	881 843,00	953 395,00	619 523,96	65,0
- na zadania inwestycyjne	0,00	1 848 586,56	311 496,52	16,9

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 30.06.2020 roku zamknęły się w kwocie 12.133.939,94 zł, co stanowi 42,2% 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 11.631.397,94 zł, tj. na poziomie 56,7% planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 28,7% 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 502.542 zł co stanowi 6,1% 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 30.06.2020 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiały się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	3/4
I. Dochody własne ogółem	47 711 826,00	47 604 061,00	19 897 213,19	41,8
1.1. udziały w podatkach dochodowych	38 548 775,00	38 056 629,00	15 697 483,37	41,2
- podatek dochodowy od osób fizycznych	36 848 775,00	36 836 171,00	15 760 083,00	42,8
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	1 220 458,00	-62 599,63	-5,1
1.2.pozostałe dochody własne	9 163 051,00	9 547 432,00	4 199 729,82	44,0
- opłaty komunikacyjne	2 605 702,00	2 605 702,00	907 363,05	34,8
- opłaty za wydanie prawa jazdy	335 872,00	335 872,00	93 560,00	27,9
- opłaty za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	15 450,60	34,3
- z różnych opłat	612 250,00	612 250,00	420 395,18	68,7
- z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw, dyplomów	6 450,00	6 450,00	2 513,46	39,0
- z opłat za zezwolenia, akredytacje itp.	8 500,00	8 500,00	2 415,00	28,4
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	0,00	0,00	821,69	0,0
- z najmu i dzierżawy	171 200,00	171 200,00	91 317,17	53,3
- odsetki	0,00	0,00	170,82	0,0
- z różnych dochodów	1 809 743,00	1 886 231,00	941 918,12	49,9
- z tyt. realizacji zadań zleconych	1 500 600,00	1 500 600,00	498 424,95	33,2
- z usług	1 780 800,00	1 780 800,00	764 741,03	42,9
- 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	8 826,52	176,5
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 380,49	0,0
- z innych lokalnych opłat	80 943,00	80 943,00	10 572,14	13,1
- z tytułu użytkowania wieczystego	6 534,00	6 534,00	6 235,65	95,4
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	99 000,00	102 194,00	103,2
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 393,00	125 856,60	9 034,9
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 300,01	0,0
- środki z funduszu pracy	186 500,00	394 000,00	170 317,00	43,2

Dochody własne powiatu za I półrocze 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 19.897.213,19 zł, tj. na poziomie 41,8% planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie jest niższe o 11,4%.

Szczególny wpływ na kształtowanie się dochodów Powiatu miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
- 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 45.221.754,00 zł stanowią 95,0% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i mają znaczący wpływ na sytuację finansową Powiatu.

Udziały w podatkach w I półroczu 2020 roku zamknęły się w kwocie 15.697.483,37 zł tj. 41,2% rocznego planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wykonanie jest niższe o 8,1%.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w ostatnich latach jest bardzo niestabilne. W 2020 roku przyjęto plan w kwocie 1.700.000 zł w oparciu o wykonanie za 2019 r., a na dzień 30 czerwca br. dochody z tego tytułu wykazują ujemne wykonanie.

Poniżej przedstawiono zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2012-2020.

Rok	Wykonanie na 30.06	% wykon. planu na dzień 30.06	w tym			
			podatek dochodowy od osób fizycznych		podatek dochodowy od osób prawnych	
2012	9 922 912	41,7	9 234 933	42,7%	687 979	31,3%
2013	10 321 141	41,2	9 771 846	41,7%	549 295	34,3%
2014	11 397 609	43,2	11 163 841	44,3%	233 768	19,5%
2015	12 599 059	45,7	12 135 084	44,9%	463 975	92,8%
2016	12 832 408	45,6	12 695 490	46,1%	136 918	22,8%
2017	14 014 089	48,0	13 179 988	45,6%	834 101	278,0%
2018	15 381 460	47,2	15 035 277	48,2%	346 183	24,7%
2019	18 379 810	49,3	16 923 776	46,8%	1 456 034	132,4%
2020	15 697 483,37	41,2	15 760 083	42,8%	- 62 599,63	-5,1%

Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

PRZYCHODY

plan	3 485 919,00	plan po zmianach	7 933 037,00	wykonanie	7 247 029,26	91,4
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu wolnych środków z roku 2019 w kwocie 5.448.173,13 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 798.856,13 zł oraz z tytułu kredytu w kwocie 1.000.000 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 roku przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 roku. Planowana kwota przychodów została zwiększona w I półroczu br. ogółem o kwotę 4.447.118,00 zł w wyniku czego plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok wyniósł 7.933.037,00 zł.

Za I półrocze plan przychodów zrealizowany został na poziomie 91,4% 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
0,00	4 447 118,00	5 448 173,13

b) przychodów z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
2 900 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00

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
585 919,00	585 919,00	798 856,13

Część IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2020 r. wykonano w 40,9% tj. na planowane wydatki 121.673.387,32 zł wydatkowano 49.814.666,12 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	105.844.120,76	48.828.933,24	46,1
- Wydatki majątkowe	15.829.266,56	985.732,88	6,2

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	36 100,00	46 991,00	5 863,00	12,5
01095 Pozostała działalność	36 100,00	46 991,00	5 863,00	12,5
<i>Wydział Organizacyjny</i>	0,00	10 891,00	5 863,00	53,8
» Wynagrodzenia osobowe pracowników • <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	10 891,00	5 863,00	53,8
<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	36 100,00	36 100,00	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych <i>W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu pandemii planowane zadania nie były realizowane.</i>	27 000,00	27 000,00	0,00	0,0
020 Leśnictwo	60 950,00	63 887,00	15 065,64	23,6
02001 Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	13 484,64	49,9
<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	27 000,00	27 000,00	13 484,64	49,9
» Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • <i>wypłata ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej</i>	27 000,00	27 000,00	13 484,64	49,9
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 <i>Oplata za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa będzie naliczona w II półroczu br.</i>	33 950,00	33 950,00	0,00	0,0
02095 Pozostała działalność	0,00	2 937,00	1 581,00	53,8
<i>Wydział Organizacyjny</i>	0,00	2 937,00	1 581,00	53,8
» Wynagrodzenia osobowe pracowników • <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	2 937,00	1 581,00	53,8
100 Górnictwo i kopalnictwo	0,00	10 327,00	5 563,00	53,9
10095 Pozostała działalność	0,00	10 327,00	5 563,00	53,9
<i>Wydział Organizacyjny</i>	0,00	10 327,00	5 563,00	53,9
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 327,00	5 563,00	53,9

• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

600	Transport i łączność	15 736 035,00	22 512 707,56	3 660 575,16	16,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 494 668,00	1 810 170,00	587 331,30	32,4
	<i>Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	0,00	310 004,00	77 632,03	25,0
»	Zakup usług pozostałych	0,00	310 004,00	77 632,03	25,0
	• wydatki na lokalny transport zbiorowy finansowane ze środków funduszu				
	Wydział Komunikacji i Transportu	1 405 390,00	1 411 390,00	471 457,89	33,4
»	Zakup usług pozostałych	1 405 390,00	1 411 390,00	471 457,89	33,4
	• lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Żory				
	• lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Kobiór				
	• lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Mizerów-Pawłowice				
	• usługa "Kiedy przyjedzie"				
»	Wydział Organizacyjny	89 278,00	88 776,00	38 241,38	43,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 318,55	23,2
»	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	17 942,89	74,1
»	Zakup usług remontowych	12 000,00	17 498,00	5 497,09	31,4
»	Zakup usług pozostałych	35 418,00	27 918,00	6 354,96	22,8
»	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	0,00	1 500,00	682,44	45,5
»	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 232,00	3 232,00	3 231,45	100,0
	<i>Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie.</i>				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	2 610 756,00	827 559,92	31,7
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	2 610 756,00	2 610 756,00	827 559,92	31,7
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 575,00	127 575,00	60 581,84	47,5
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 058,00	22 058,00	10 474,51	47,5
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 126,00	3 126,00	1 431,79	45,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	2 454 111,00	2 454 111,00	754 511,45	30,7
	• zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich			59 229,36	
	• bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich			382 017,37	
	• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego			30 528,26	
	• wycinka drzew i krzewów			2 960,49	
	• koszenie traw			54 122,69	
	• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich			3 032,64	
	• roboty wykonane przez brygadę roboczą PZD			222 620,64	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	1 386,00	560,33	40,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 630 611,00	17 875 960,56	2 237 164,94	12,5
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	11 357 311,00	12 205 760,56	2 071 069,09	17,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	12 489,04	50,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 081,00	1 356 081,00	670 418,85	49,4
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 661,00	125 661,00	108 900,82	86,7

» Składki na ubezpieczenia społeczne	265 651,00	265 651,00	132 731,27	50,0
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 643,00	37 643,00	18 097,77	48,1
» Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	90 000,00	13 228,00	14,7
» Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	597 000,00	184 003,48	30,8
• paliwo do samochodów służbowych, ciągników i maszyn			45 427,41	
• części, oleje, smary i akcesoria do samochodów służbowych, ciągników i maszyn			20 403,66	
• artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane			19 115,72	
• wyposażenie			5 396,63	
• woda dla pracowników			324,72	
• materiały administracyjne, biurowe, prasa, książki			7 919,06	
• środki czystości			6 440,77	
• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego			38 842,17	
• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego			21 172,94	
• drzewka do nasadzeń przy drogach			18 960,40	
» Zakup energii	32 000,00	32 000,00	13 938,98	43,6
• gaz			9 074,93	
• energia elektryczna			4 225,07	
• woda			638,98	
» Zakup usług remontowych	15 000,00	803 000,00	0,00	0,0
<i>'Realizację wydatków przewiduje się w II półroczu br.</i>				
» Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	345,00	11,5
» Zakup usług pozostałych	1 601 031,00	1 808 031,00	728 464,47	40,3
• bieżące utrzymanie oznakowania poziomego			25 718,19	
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych			359 551,10	
• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego			19 216,50	
• wycinka drzew i krzewów			133 061,40	
• koszenie traw			16 294,50	
• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, wymiana i naprawa opon, naprawa sprzętu			13 191,70	
• aktualizacje oprogramowania			8 394,06	
• wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków			1 540,73	
• opłaty pocztowe			5 585,20	
• usługi geodezyjne			700,00	
• ścinka poboczy			72 499,28	
• monitorowanie obiektów PZD			600,00	
• inne drobne usługi			15 041,31	
• leasing ciągnika i samochodu osobowego			57 070,50	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	2 619,67	27,6
» Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	87,40	17,5
» Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	940,05	94,0
» Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	30 131,29	50,2
• ubezpieczenie mienia			22 250,00	
• trwały zarząq			3 639,35	
• opłata za korzystanie ze środowiska			1 245,00	
• inne opłaty			2 996,94	

	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	20 625,00	75,0
	» Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 620,00	1 700,00	36,8
	» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 744,00	12 291 573,56	132 348,00	1,1
	• projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu			79 704,00	
	• projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej w Goczałkowicach-Zdroju w km 1+226			52 644,00	
	Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II półroczu br.				
	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	11 900,00	0,00	0,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 900,00	0,00	0,0
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	273 300,00	323 300,00	166 095,85	51,4
	» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 300,00	323 300,00	166 095,85	51,4
	• Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie dróg powiatowych			60 000,00	
	• Gmina Pawłowice- zimowe utrzymanie dróg powiatowych			91 685,12	
	• Gmina Kobiór - zimowe utrzymanie dróg powiatowych			14 410,73	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	Powiatowy Zarząd Dróg	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,0
	Przebudowa przepustów planowana jest w II półroczu br.				
60095	Pozostała działalność	0,00	15 821,00	8 519,00	53,8
	Wydział Organizacyjny	0,00	15 821,00	8 519,00	53,8
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 821,00	8 519,00	53,8
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,0
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,0
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	5 100,00	51,0
	• UKST Diablak w Pszczynie			4 500,00	
	• SKKT Wichura w Pszczynie			600,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 191 631,00	1 382 691,00	652 039,87	47,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 631,00	1 382 691,00	652 039,87	47,2
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1 018 663,00	1 192 634,00	581 488,87	48,8
	» Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	219 300,00	242 709,00	39 586,90	16,3
	• szacowanie nieruchomości			8 957,60	

	• <i>wywóz nieczystości</i>			1 869,30	
	• <i>pielęgnacja terenów zielonych</i>			18 760,00	
	• <i>zarządzanie nieruchomościami</i>			10 000,00	
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
»	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	5 131,89	51,3
	• <i>czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6</i>				
»	Różne opłaty i składki	40 000,00	47 000,00	21 430,00	45,6
	• <i>opłaty za ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w KW, opłaty notarialne, opłaty sądowe, ubezpieczenia</i>				
»	Podatek od nieruchomości	111 000,00	111 000,00	44 856,00	40,4
»	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	204,43	81,8
»	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	567 363,00	559 940,00	333 313,35	59,5
	• <i>odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe</i>				
»	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	150 000,00	85 232,00	56,8
	• <i>odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe</i>				
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	60 735,00	51 734,30	85,2
	• <i>zabezpieczenie roszczenia w sprawie egzekucyjnej - Szpitale Powiatowe, opłaty komornicze</i>				
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	50 000,00	49 610,00	0,00	0,0
»	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 000,00	0,00	0,0
	<i>Wykonanie remontów planuje się w II półroczu br.</i>				
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 610,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planuje się w II półroczu br.</i>				
	Wydział Organizacyjny	122 968,00	140 447,00	70 551,00	50,2
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 968,00	140 447,00	70 551,00	50,2
	• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>				
710	Działalność usługowa	1 506 384,00	1 656 611,00	398 531,43	24,1
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 265,00	1 095 793,00	121 818,40	11,1
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	942 406,00	956 934,00	52 157,40	5,5
»	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	8 640,00	43,2
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	8 241,00	54,9
	• <i>zakup regałów</i>				
»	Zakup usług pozostałych	916 406,00	910 934,00	35 276,40	3,9
	• <i>transformacja danych w zakresie wysokości do układu PL-EVR2007-NH, ogłoszenia prasowe</i>				
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	Wydział Organizacyjny	138 859,00	138 859,00	69 661,00	50,2
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 859,00	138 859,00	69 661,00	50,2
	• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>				
71015	Nadzór budowlany	425 119,00	467 977,00	226 724,03	48,4

	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	425 119,00	467 977,00	226 724,03	48,4
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	199,00	66,3
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 908,00	101 908,00	46 807,89	45,9
	» Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 703,00	235 384,00	109 778,70	46,6
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 894,00	25 190,00	25 188,34	100,0
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	57 650,00	65 741,00	27 543,70	41,9
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 880,00	8 857,00	3 763,64	42,5
	» Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	1 711,00	27,6
	» Zakup materiałów i wyposażenia	16 426,00	7 570,00	1 733,72	22,9
	• paliwo i części do samochodu służbowego			1 114,32	
	• materiały biurowe			619,40	
	» Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	923,11	61,5
	• naprawa kserokopiarki i samochodu służbowego				
	» Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	646,08	64,6
	• odnowienie podpisu elektronicznego			244,77	
	• pozostałe usługi			401,31	
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	371,85	37,2
	» Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 433,00	95,5
	• składka na ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego				
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 858,00	8 527,00	6 395,00	75,0
	» Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	229,00	22,9
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
71095	Pozostała działalność	0,00	92 841,00	49 989,00	53,8
	Wydział Organizacyjny	0,00	92 841,00	49 989,00	53,8
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 841,00	49 989,00	53,8
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
750	Administracja publiczna	14 619 844,00	14 922 416,60	6 814 160,64	45,7
75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	928,74	38,5
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	2 294,00	2 411,00	928,74	38,5
	<i>Wydatki związane z Akcją Kurierską.</i>				
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,00	1 722,00	776,57	45,1
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	296,00	133,19	45,0
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	43,00	18,98	44,1
	» Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	350,00	0,00	0,0
75019	Rady powiatów	370 000,00	370 000,00	161 803,57	43,7
	Biuro Rady Powiatu	370 000,00	370 000,00	161 803,57	43,7
	» Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 000,00	333 000,00	159 555,45	47,9
	• ryczałty, delegacje, szkolenia dla radnych				
	» Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 326,85	5,3
	• materiały biurowe i wyposażenie biura rady				
	» Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	921,27	7,7

• licencja platformy wideokonferencji Zoom
PRO

75020	Starostwa powiatowe	13 929 430,00	14 265 385,60	6 584 845,54	46,2
	Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019/2020	0,00	12 500,00	1 039,59	8,3
»	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 500,00	1 039,59	8,3
	Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020/2021	0,00	7 447,00	1 226,31	16,5
»	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	0,00	0,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 247,00	1 226,31	28,9
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	4 000,00	4 000,00	1 900,49	47,5
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	1 900,49	47,5
	Wydział Komunikacji i Transportu	1 379 265,00	1 379 715,00	426 416,79	30,9
»	Zakup usług pozostałych	1 368 765,00	1 369 215,00	425 540,69	31,1
	• tablice rejestracyjne, druki			420 657,59	
	• usuwanie pojazdów			4 883,10	
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	35,00	1,8
	• tłumaczenia dokumentów otrzymanych od organów zagranicznych dotyczących praw jazdy				
»	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	369,00	18,5
	• wykonanie ocen technicznych pojazdów usuniętych z dróg, dla których sądy orzekły przepadek na rzecz powiatu				
»	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,0
»	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	<i>W I półroczu br. nie dokonano zwrotów za karty pojazdu.</i>				
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	472,10	31,5
	<i>W I półroczu br. nie wnoszono opłat sądowych.</i>				
	Wydział Organizacyjny	12 546 165,00	12 861 723,60	6 154 262,36	47,8
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	1 588,94	17,1
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258 670,00	8 243 670,00	3 713 216,01	45,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 253,00	663 253,00	522 352,00	78,8
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 345,00	1 455 345,00	730 684,29	50,2
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207 423,00	207 423,00	79 327,28	38,2
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000,00	168 000,00	41 459,00	24,7
»	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 158,00	31,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	256 516,00	145 620,35	56,8
	• paliwo do samochodu, kosiarki			8 035,47	
	• wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (z rezerwy celowej)			47 400,14	
	• akcesoria komputerowe, tusze, tonery			10 725,85	
	• materiały biurowe			15 894,83	
	• pozostałe zakupy min. środki czystości, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, publikacje książkowe, meble biurowe			63 564,06	
»	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	81 628,74	48,0
	• energia elektryczna			25 980,68	
	• woda			3 402,80	

• gaz			52 245,26	
» Zakup usług remontowych	66 000,00	103 500,00	27 344,68	26,4
• konserwacja platformy, naprawa sprzętu biurowego, przeglądy i inne				
» Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	25 500,00	2 014,00	7,9
» Zakup usług pozostałych	738 974,00	904 244,00	441 628,58	48,8
• usługi pocztowe			139 229,20	
• BIP			2 453,85	
• obsługa prawna			54 120,00	
• dystrybucja energii elektrycznej			32 605,56	
• ochrona obiektu			6 494,40	
• wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (z rezerwy celowej)			36 363,77	
• pozostałe min. oprogramowanie komputerowe, opłaty serwisowe, nadzór autorski, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne			170 361,80	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	85 000,00	42 228,34	49,7
» Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 500,00	11 933,66	68,2
» Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	8 500,00	6 507,72	76,6
» Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	66 770,85	70,3
• składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów			6 672,12	
• składki członkowskie Związek Powiatów Polskich			9 472,90	
• składki członkowskie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"			6 000,00	
• składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy			21 987,63	
• składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego			5 560,10	
• 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			700,00	
• abonament RTV i TV			2 329,20	
• opłata za wydanie interpretacji			120,00	
• ubezpieczenie mienia, OC			12 963,10	
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 000,00	250 362,00	187 771,50	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
» Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 500,00	2 456,48	98,3
» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	592,67	23,7
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	41 510,60	13 075,77	31,5
» Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	141 400,00	32 410,50	22,9

	• system kolejkowy				
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 120,00	42 120,00	22 335,75	53,0
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	42 120,00	42 120,00	22 335,75	53,0
	» Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 920,00	18 920,00	8 500,00	44,9
	• wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej				
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 100,00	1 031,40	49,1
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	29,40	14,7
	» Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 000,00	6 000,00	50,0
	• umowy dla pisarzy i świetlicowego				
	» Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 700,00	4 675,95	99,5
	• artykuły biurowe i przemysłowe				
	» Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 099,00	60,0
	• wynajem pomieszczeń, usługi pralnicze, usługi malarskie, wykonanie pieczęci oraz księgi orzeczeń lekarskich				
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0
	• szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	209 500,00	38 664,13	18,5
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	243 000,00	209 500,00	38 664,13	18,5
	» Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	2 318,69	5,5
	• organizacja spotkań i konferencji				
	• artykuły spożywcze				
	» Zakup usług pozostałych	193 000,00	159 500,00	36 305,44	22,8
	• organizacja 28 finału WOŚP				
	• organizacja balu charytatywnego				
	» Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	40,00	1,0
	» Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	5 582,91	16,9
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	10 000,00	10 000,00	1 799,99	18,0
	» Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 799,99	18,0
	• wydatki dot. stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu przez coronera				
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	18 000,00	18 000,00	3 782,92	21,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	963,52	13,8
	• materiały na imprezy o charakterze patriotycznym				
	» Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	2 819,40	25,6
	• wydatki na usługi związane z organizacją imprez o charakterze patriotycznym				
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	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	46 200,00	45 600,00	98,7
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 'Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.	400,00	400,00	0,00	0,0
75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia • zakup ubrań specjalnych	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 849 600,00	7 200 004,00	3 775 165,76	52,4
75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 500,00	0,00	0,0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	47 500,00	47 500,00	0,00	0,0
	» Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>Środki na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zostaną przekazane w II półroczu br.</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	» Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Środki na zakup samochodu służbowego w ramach akcji "sponsoring" dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie zostaną przekazane w II półroczu br.</i>	42 500,00	42 500,00	0,00	0,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	» Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy • dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zapewnienie możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych Komendy w tym zakresie"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	» Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>W związku ze zmianą zakresu zadania środki przeniesiono do wydatków bieżących.</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 724 000,00	7 074 404,00	3 723 065,76	52,6
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 724 000,00	7 074 404,00	3 723 065,76	52,6
	» Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom • równoważnik na remont mieszkania funkcjonariuszy • równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy • dopłata do okularów • równoważnik za 1000 km • ryczałtowe delegacje szkolne • zasiłki na zagospodarowanie	246 784,00	266 784,00	83 144,51 14 627,97 45 459,04 600,00 184,00 3 212,00 4 161,50	31,2

• <i>pomoc mieszkaniowa</i>			14 900,00	
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 851,00	38 851,00	9 602,20	24,7
» Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 775,00	142 775,00	69 710,93	48,8
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 828,00	14 054,00	9 949,75	70,8
» Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 652 874,00	4 879 622,00	2 400 540,17	49,2
» Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 690,00	111 841,00	56 525,60	50,5
» Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 965,00	373 549,00	371 495,37	99,5
» Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	115 209,00	2 720,00	0,00	0,0
» Składki na ubezpieczenia społeczne	34 866,00	35 083,00	15 947,20	45,5
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 764,00	4 807,00	1 343,47	27,9
» Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	587,00	587,00	100,0
» Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	674 239,00	720 009,00	485 808,49	67,5
• <i>równoważnik mundurowy</i>			150 473,82	
• <i>ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby</i>			280 491,67	
• <i>odprawa emerytalna</i>			53 859,00	
• <i>jednorazowe odszkodowanie powypadkowe</i>			984,00	
» Zakup materiałów i wyposażenia	118 932,00	242 003,00	111 147,27	45,9
• <i>materiały biurowe, druki</i>			3 556,15	
• <i>paliwa</i>			30 156,22	
• <i>zakup dystynkcji, umundurowania</i>			3 008,17	
• <i>wyposażenie</i>			1 199,00	
• <i>części zamiennie i akcesoria</i>			2 747,64	
• <i>materiały uzbrojenia i techniki specjalnej</i>			26 725,99	
• <i>materiały do remontu i konserwacji obiektu</i>			7 510,07	
• <i>środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp.</i>			13 235,36	
• <i>materiały medyczne</i>			8 651,63	
• <i>materiały łączności i informatyczne przyłącza, myszki komputerowe, głośnik, system nagłośnienia, wideo rejestrator, powerbank, programy</i>			180,92	
• <i>ubrania specjalne</i>			14 176,12	
» Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	430,16	21,5
» Zakup energii	60 000,00	65 000,00	34 390,65	52,9
• <i>energia elektryczna</i>			11 580,53	
• <i>gaz</i>			19 977,75	
• <i>woda</i>			2 832,37	
» Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	14 596,77	36,5
• <i>kalibracja mierników, przeglądy</i>			1 929,62	
• <i>naprawa samochodów</i>			12 667,15	
» Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	16 534,00	82,7
» Zakup usług pozostałych	60 000,00	85 000,00	25 219,92	29,7
• <i>opłaty RTV</i>			544,80	
• <i>wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków</i>			5 525,03	
• <i>szkolenie rzeczników prasowych</i>				

	• wydatki okolicznościowe			130,00	
	• usługi transportowe, usługi kurierskie			353,92	
	• badania techniczne pojazdów, opłaty rejestracyjne			1 098,00	
	• usługi pozostałe			17 568,17	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 497,66	41,6
»	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	3 140,00	44,9
»	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 610,00	3 348,39	34,8
	• ubezpieczenie samochodów operacyjnych, ubezpieczenie budynku, opłaty drogowe i inne				
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	5 687,00	5 684,25	100,0
»	Podatek od nieruchomości	14 504,00	0,00	0,00	0,0
»	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00	1 422,00	1 422,00	100,0
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	2 100,00	51,2
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	4 100,00	4 100,00	2 100,00	51,2
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
	• dotacja przekazana gminom powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej				
»	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	265 393,00	115 211,79	43,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	265 393,00	115 211,79	43,4
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	0,00	1 393,00	1 392,04	99,9
»	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 393,00	1 392,04	99,9
	<i>Referat ds. osób niepełnosprawnych</i>	264 000,00	264 000,00	113 819,75	43,1
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	64 020,00	50,0
	• dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00	15 840,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	49 799,75	41,5
	• usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej				
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	201 197,13	33,5

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	201 197,13	33,5
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	600 000,00	600 000,00	201 197,13	33,5
	» Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	201 197,13	33,5
758	Różne rozliczenia	400 000,00	152 730,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	152 730,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	400 000,00	152 730,00	0,00	0,0
	» Rezerwy	400 000,00	152 730,00	0,00	0,0
	• rezerwa ogólna	200 000,00	152 730,00	0,00	0,0
	• rezerwa celowa	200 000,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	39 405 219,00	40 277 462,87	19 088 258,28	47,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 694 119,00	6 737 178,00	3 015 276,40	44,8
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	6 664 119,00	6 707 178,00	3 015 276,40	45,0
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 622,00	6 622,00	800,04	12,1
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966 229,00	5 009 783,00	2 011 937,03	40,2
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 917,00	321 400,00	320 637,96	99,8
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	773 613,00	781 509,00	391 984,04	50,2
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133 063,00	134 189,00	42 322,71	31,5
	» Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	5 800,00	4 442,00	76,6
	» Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 058,94	35,3
	» Zakup materiałów i wyposażenia	48 391,00	48 391,00	18 489,19	38,2
	• materiały do remontów			6 656,37	
	• prenumerata			367,50	
	• środki czystości			2 030,70	
	• laptopy			3 190,00	
	• papier, tonery			6 244,62	
	» Zakup środków dydaktycznych i książek	1 985,00	1 985,00	0,00	0,0
	» Zakup energii	114 200,00	114 200,00	57 682,39	50,5
	• energia elektryczna			21 926,76	
	• gaz			34 009,81	
	• woda			1 745,82	
	» Zakup usług remontowych	26 600,00	26 600,00	11 127,76	41,8
	• konserwacja wind			1 746,60	
	• malowanie klas			2 400,00	
	• instalacja odgromowa			5 658,00	
	• pozostałe			1 323,16	
	» Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	65 700,00	65 700,00	28 256,71	43,0
	• wywóz nieczystości			5 353,32	
	• usługi pocztowe			528,99	
	• kanalizacja			2 644,83	
	• najem pomieszczeń Pielgrzymowice			4 524,39	
	• przedłużenie licencji VULCAN			5 194,17	
	• usługi teleinformacyjne			2 952,00	
	• nadzór BHP			1 250,00	
	• najem dystrybutorów wody			547,35	
	• pozostałe			5 261,66	
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00	3 697,00	1 503,85	40,7
	» Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	845,87	10,3
	» Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

» Różne opłaty i składki	1 795,00	1 795,00	1 795,00	100,0
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 673,00	161 673,00	121 255,00	75,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 834,00	6 834,00	1 137,91	16,7
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
» Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
<i>Wykonanie wydatków przewidziano w II półroczu br.</i>				
80115 Technika	14 834 587,00	15 147 681,00	7 982 845,49	52,7
» Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2 122 000,00	2 122 000,00	1 169 113,28	55,1
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	1 517 000,00	756 000,00	49,8
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,0
» Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	262 000,00	151 301,00	57,7
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	19 801,00	66,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	14 015,92	46,7
• środki czystości			3 665,00	
• materiały biurowe			4 276,00	
• wyposażenie			4 794,30	
» • materiały do drobnych napraw			1 280,62	
» Zakup energii	70 000,00	70 000,00	48 704,85	69,6
• energia elektryczna			7 659,90	
• energia cieplna			17 758,69	
• gaz			22 353,13	
• woda			933,13	
» Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 290,51	61,0
• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków			6 907,73	
• przeglądy urządzeń i maszyn			2 200,12	
• monitoring			1 254,60	
• utrzymanie serwera			2 671,56	
• usługi pocztowe			600,00	
• dystrybucja energii elektrycznej			4 656,50	
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	68 000,00	75,6
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	10 524 948,00	10 700 317,00	5 609 593,14	52,4
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	15 900,00	5 935,42	37,3
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 181 051,00	7 340 171,00	3 694 975,30	50,3
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 199,00	470 199,00	469 660,60	99,9
» Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 340,00	1 294 779,00	696 963,01	53,8
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 750,00	166 560,00	79 681,00	47,8
» 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	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	125 105,00	125 105,00	40 559,77	32,4
• materiały biurowe			3 111,85	
• materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw			5 867,52	
• paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy			6 014,39	
• tusze i tonery			2 655,39	
• środki czystości			13 019,28	
• środki na pływalnię			5 296,69	
• termometry			888,00	

• pozostałe zakupy			2 343,81	
• przedmioty administracyjne: kable, baterie, części komputerowe			1 362,84	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	32 685,09	65,4
• książki, programy nauczania, czasopisma			3 044,56	
• zakup żywności na zajęcia praktyczne			2 397,38	
• przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych			20 739,42	
• materiały na zajęcia w zawodzie elektryk			3 418,46	
• pozostałe zakupy: żywność do prowadzenia zajęć			3 085,27	
» Zakup energii	700 000,00	610 000,00	254 179,10	41,7
• energia elektryczna			52 045,15	
• gaz			188 745,93	
• woda			13 388,02	
» Zakup usług remontowych	23 015,00	23 015,00	3 111,77	13,5
• naprawa pojazdów				
» Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 250,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	141 000,00	226 000,00	88 972,04	39,4
• abonamenty: <i>Vulcan, Dziennik, OSK, RTV, dostęp do portali</i>			3 835,47	
• usługi transportowe: <i>opłaty Viatol i inne drogowe, przewozy młodzieży</i>			1 079,33	
• koszty przesyłek i usługi pocztowe			2 121,44	
• ochrona mienia			307,50	
• odprowadzenie ścieków			19 585,03	
• koszty praktyk zawodowych uczniów			4 495,56	
• przeglądy sprzętu i budynków szkolnych			4 530,59	
• wywóz nieczystości			11 837,88	
• opłata za korzystanie ze środowiska			847,00	
• badanie wody basenowej			1 704,78	
• wykonanie karnetów na pływalnię			1 722,00	
• czyszczenie rynien			3 500,00	
• dystrybucja energii elektrycznej			31 583,34	
• pozostałe usługi			1 822,12	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	3 912,65	35,6
» Podróże służbowe krajowe	10 320,00	10 320,00	1 346,90	13,1
» Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
» Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 542,00	30,8
• ubezpieczenie komunikacyjne i mienia				
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 318,00	302 318,00	227 238,00	75,2
» Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	252,00	12,6
» Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 120,00	37,3
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	3 458,49	36,4
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	1 820 139,00	1 835 864,00	900 516,34	49,1
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	52 100,00	28 366,90	54,4
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 615,00	1 196 765,00	594 742,26	49,7
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,0
» Składki na ubezpieczenia społeczne	205 500,00	207 750,00	108 843,00	52,4
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 500,00	29 825,00	12 952,80	43,4
» Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 162,00	34,7
» Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,00	10 524,00	2 474,49	23,5

	• <i>artykuły biurowe</i>			164,21	
	• <i>materiały do remontu</i>			466,70	
	• <i>środki czystości</i>			1 843,58	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	1 532,59	15,3
»	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	53 425,18	29,7
	• <i>energia cieplna</i>			48 257,47	
	• <i>energia elektryczna</i>			4 613,56	
	• <i>woda</i>			554,15	
»	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,0
»	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	225,00	12,5
»	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	5 360,31	28,2
	• <i>ochrona i monitoring szkoły</i>			1 476,00	
	• <i>wywóz nieczystości</i>			1 799,39	
	• <i>opłata pocztowa</i>			818,14	
	• <i>wynajem sali gimnastycznej</i>			484,50	
	• <i>abonamenty i licencje</i>			782,28	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 726,41	43,2
»	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 862,40	31,0
»	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 968,00	49,2
	• <i>ubezpieczenie mienia</i>				
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	58 500,00	43 875,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	367 500,00	489 500,00	303 622,73	62,0
»	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 500,00	439 500,00	303 622,73	69,1
»	• <i>wymiana źródła ciepła w budynku PZS Nr 2 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 24 - kontynuacja</i>			207 805,73	
	• <i>opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku basenu w PZS Nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12</i>			95 817,00	
80116	Szkoły policealne	486 500,00	486 500,00	179 241,31	36,8
	Wydział Oświaty	486 500,00	486 500,00	179 241,31	36,8
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	486 500,00	486 500,00	179 241,31	36,8
	• <i>dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły</i>				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 178 949,00	5 315 363,00	2 812 602,00	52,9
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	3 749 500,00	3 840 500,00	2 060 099,19	53,6
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 000,00	2 732 000,00	1 393 760,03	51,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	192 000,00	191 823,74	99,9
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	470 000,00	259 135,74	55,1
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 000,00	64 000,00	26 332,25	41,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	65 000,00	10 469,45	16,1
	• <i>środki czystości</i>			5 308,16	
	• <i>materiały biurowe</i>			2 834,03	
	• <i>materiały do przeprowadzania egzaminów</i>			1 903,26	

• materiały do drobnych napraw			424,00	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	386,80	19,3
» Zakup energii	140 000,00	130 000,00	55 329,75	42,6
• energia cieplna			15 956,60	
• energia elektryczna			6 147,88	
• gaz			32 150,41	
• woda			1 074,86	
» Zakup usług remontowych	11 000,00	21 000,00	10 400,00	49,5
• remont pokoju nauczycielskiego			8 000,00	
• naprawa i konserwacja kotła gazowego			2 400,00	
» Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	520,00	10,4
» Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	28 748,95	82,1
• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków			4 736,10	
• monitoring			565,80	
• przeglądy urządzeń			4 331,00	
• dystrybucja energii elektrycznej			8 638,46	
• kursy uczniów			8 960,00	
• portal internetowy			1 517,59	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 854,68	47,6
» Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	183,50	9,2
» Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 503,00	64,3
• ubezpieczenie mienia				
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	651,30	10,9
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	607 784,00	628 198,00	309 128,80	49,2
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,0
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 214,00	473 214,00	214 737,68	45,4
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 512,00	32 926,00	32 925,94	100,0
» Składki na ubezpieczenia społeczne	82 091,00	82 091,00	42 611,04	51,9
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 125,00	13 125,00	4 337,62	33,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 184,52	72,8
• wyposażenie pracowni				
» Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
» Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 442,00	16 442,00	12 332,00	75,0
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	461 200,00	461 200,00	244 560,72	53,0
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 597,00	346 597,00	170 062,48	49,1
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 445,00	23 445,00	23 445,00	100,0
» Składki na ubezpieczenia społeczne	63 277,00	63 277,00	32 650,97	51,6
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 510,00	8 510,00	3 873,27	45,5
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 371,00	19 371,00	14 529,00	75,0
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	302 315,00	302 315,00	176 793,29	58,5
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	5 068,16	49,7
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 207,00	173 207,00	86 743,21	50,1
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	49 792,59	82,3
» Składki na ubezpieczenia społeczne	41 708,00	41 708,00	24 214,30	58,1

»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	2 950,03	49,2
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	8 025,00	75,0
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,0
	<i>Wykonanie wydatków przewidziano w II półroczu br.</i>				
	Wydział Oświaty	58 150,00	58 150,00	22 020,00	37,9
»	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 590,00	50 590,00	22 020,00	43,5
	• kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodkach Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowie				
»	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00	0,00	0,0
	<i>Kursy teoretyczne uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodku w Dobrodzieniu sfinansowały szkoły.</i>				
80120	Licea ogólnokształcące	6 353 400,00	6 396 900,00	3 254 101,78	50,9
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	4 775 813,00	4 819 313,00	2 455 659,83	51,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 066,00	3 399 266,00	1 631 260,02	48,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 700,00	246 700,00	233 504,51	94,7
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 340,00	624 740,00	316 802,11	50,7
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 007,00	78 907,00	29 544,12	37,4
»	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	9 200,00	5 850,00	63,6
»	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	22 143,15	46,7
	• akcesoria komputerowe, licencje, programy			5 323,00	
	• materiały biurowe			5 337,72	
	• materiały do remontów i konserwacji			2 994,05	
	• paliwo			365,02	
	• prasa i materiały szkoleniowe			209,00	
	• wyposażenie			727,90	
	• środki ppoż. i bhp			2 538,24	
	• środki utrzymania czystości i ochrony			4 138,71	
	• pozostałe zakupy			509,51	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	1 122,17	8,6
»	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	58 147,00	48,5
	• energia elektryczna			6 665,53	
	• gaz			48 571,54	
	• woda			2 909,93	
»	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 390,79	7,0
	• naprawa i konserwacja sprzętu				
»	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	800,00	20,0
»	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	36 081,62	51,5
	• abonament RTV, aktualizacja domen i oprogramowania			555,70	

	• instalacja i serwis urządzeń i oprogramowania			4 992,85	
	• obsługa informatyczna			2 578,00	
	• ochrona mienia			907,38	
	• usługi kurierskie i pocztowe			303,00	
	• usługi promujące szkołę			869,00	
	• przegląd sprzętu i instalacji			7 358,17	
	• usługi elektryczne			6 079,45	
	• wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków			6 167,07	
	• pozostałe			6 271,00	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 173,36	43,5
»	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	708,81	17,7
»	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	15 000,00	100,00	0,7
»	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 557,00	71,1
	• ubezpieczenie mienia				
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 600,00	147 600,00	110 700,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 775,17	71,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	1 330 437,00	1 330 437,00	723 975,46	54,4
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 224,00	1 008 224,00	510 897,16	50,7
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 315,00	66 315,00	66 315,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 746,00	183 746,00	97 729,69	53,2
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 200,00	22 200,00	11 569,61	52,1
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 952,00	49 952,00	37 464,00	75,0
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	2 050,00	2 050,00	2 032,35	99,1
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	290,70	96,9
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	41,65	83,3
	Wydział Oświaty	245 100,00	245 100,00	72 434,14	29,6
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	245 100,00	245 100,00	72 434,14	29,6
	• dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 065 243,00	1 054 047,00	500 559,58	47,5
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	1 065 243,00	1 054 047,00	500 559,58	47,5
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	1 517,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 095,00	785 095,00	343 702,58	43,8
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 986,00	60 790,00	60 789,68	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 662,00	148 662,00	69 110,94	46,5
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 326,00	23 326,00	6 869,47	29,4
»	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 970,00	445,91	11,2
»	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 187,00	26 187,00	19 641,00	75,0

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,0
	» Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
	» Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,0
	<i>W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu pandemii w I półroczu br. nie prowadzono kursów.</i>				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 557,00	170 439,87	25 128,88	14,7
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	0,00	26 511,87	7 832,91	29,5
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 606,67	1 606,67	100,0
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,20	276,20	100,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	805,58	20,1
	• zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli				
	» Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	» Podróże służbowe krajowe	0,00	629,00	72,39	11,5
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	5 072,07	42,3
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	0,00	30 381,00	0,00	0,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 381,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 000,00	0,00	0,0
	<i>Wykonanie wydatków przewidziano w II półroczu br.</i>				
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	0,00	44 793,00	9 849,00	22,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 793,00	903,00	8,4
	• zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli				
	» Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
	• dopłata do czesnego				
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 500,00	1 446,00	5,5
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	0,00	59 388,00	5 246,97	8,8
	» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	4 200,00	21,0
	• dopłata do czesnego				
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 888,00	1 046,97	2,8
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				
	<i>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</i>	0,00	9 366,00	2 200,00	23,5
	» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,0
	» Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 366,00	2 200,00	50,4
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego				

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

	Wydział Oświaty	168 557,00	0,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	168 557,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 297,00	225 255,00	97 999,02	43,5
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	208 297,00	225 255,00	97 999,02	43,5
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00	121 831,00	62 502,87	51,3
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 778,00	8 409,00	8 408,08	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 937,00	22 297,00	11 680,28	52,4
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 841,00	3 177,00	1 143,55	36,0
»	Zakup materiałów i wyposażenia • środki czystości	6 118,00	6 118,00	201,57	3,3
»	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	11 296,67	19,5
»	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	2 766,00	75,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 901,00	60 901,00	11 092,96	18,2
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	60 901,00	60 901,00	11 092,96	18,2
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 078,00	46 078,00	4 675,02	10,1
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 408,00	3 408,00	3 408,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,00	8 463,00	1 391,80	16,4
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 039,00	1 039,00	183,14	17,6
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 913,00	1 913,00	1 435,00	75,0
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	1 181 642,00	1 181 642,00	675 316,60	57,2
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	191 426,00	191 426,00	104 850,09	54,8
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 859,00	141 859,00	70 939,00	50,0
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	11 815,00	11 815,00	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	26 450,00	15 256,00	57,7
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 765,00	3 765,00	2 171,00	57,7
»	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	141,09	17,6
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 037,00	6 037,00	4 528,00	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,0
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	421 620,00	421 620,00	231 702,00	55,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 680,00	316 680,00	156 000,00	49,3
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0

	» Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	34 901,00	61,2
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	4 801,00	60,0
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	17 940,00	14 000,00	78,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	436 783,00	436 783,00	266 696,39	61,1
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 310,00	316 310,00	185 544,78	58,7
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	58 706,00	58 706,00	34 492,70	58,8
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 539,00	7 539,00	4 412,91	58,5
	» Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	0,00	0,0
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 328,00	20 328,00	15 246,00	75,0
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	131 813,00	131 813,00	72 068,12	54,7
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00	5 280,00	2 717,44	51,5
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 333,00	93 333,00	46 596,06	49,9
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 150,00	9 150,00	100,0
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 500,00	9 997,26	54,0
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 650,00	1 432,36	54,1
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 175,00	75,0
80195	Pozostała działalność	3 133 024,00	3 461 556,00	534 094,26	15,4
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	33 000,00	36 079,00	24 750,00	68,6
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 079,00	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	64 798,00	46 000,00	71,0
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 798,00	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	20 927,00	26 526,00	15 696,00	59,2
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 599,00	0,00	0,0
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 927,00	20 927,00	15 696,00	75,0
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	83 949,00	91 372,00	62 515,00	68,4
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 423,00	0,00	0,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,0
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 349,00	83 349,00	62 515,00	75,0
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	0,00	1 171,00	0,00	0,0
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 171,00	0,00	0,0
	<i>Programy finansowane ze środków krajowych i unijnych:</i>				
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	452 400,00	452 400,00	110 898,10	24,5
	» Zakup usług pozostałych	452 400,00	452 400,00	110 898,10	24,5

• program MEN "Za życiem"				
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Nowe cele, nowe szanse	178 258,00	178 258,00	109 671,20	61,5
» Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	382,32	7,6
» Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	382,70	2,6
» Zakup usług pozostałych	141 258,00	141 258,00	106 871,36	75,7
» Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	1 959,82	21,8
» Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	75,00	1,5
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Większe umiejętności, lepsza praca	320 000,00	338 028,00	4 000,00	1,2
» Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 566,00	0,00	0,0
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	180,00	0,00	0,0
» Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 282,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	4 000,00	1,3
» Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
Zespół Szkół Ogólnokształcących - Nie martw się, bądź zdrowy	31 961,00	31 961,00	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	26 961,00	26 961,00	0,00	0,0
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Ready, Steady Go!	33 870,00	60 457,00	32 163,29	53,2
» Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	39 587,00	30 463,29	77,0
» Zakup usług pozostałych	13 870,00	19 870,00	1 700,00	8,6
» Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,0
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego, etap II	498 330,00	498 330,00	0,00	0,0
<i>Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.</i>				
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych - Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej	292 353,00	292 353,00	0,00	0,0
<i>Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.</i>				
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Fabryka młodych profesjonalistów	393 788,00	393 788,00	25 827,47	6,6
» Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00	0,00	0,0
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	196,00	0,00	0,0
» Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
» Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	358,79	1,8
» Zakup usług pozostałych	326 217,00	326 217,00	19 861,93	6,1
» Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	3 635,75	24,2
» Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	1 971,00	15,2
Wydział Oświaty - Kariera i kompetencje - zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim	500 000,00	492 000,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	500 000,00	492 000,00	0,00	0,0
<i>Realizacja projektu uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.</i>				
Wydział Oświaty - Posilek w szkole i w domu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0

» Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
<i>Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.</i>				
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Sięgnij po więcej	0,00	98 506,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	0,00	91 506,00	0,00	0,0
» Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	0,00	0,0
» Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,0
<i>Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.</i>				
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Młodzi, otwarci, wielojęzyczni - tacy jesteśmy!	0,00	85 411,00	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 411,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00	0,00	0,0
<i>Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.</i>				
Wydział Oświaty - Zdalna szkoła w powiecie pszczyńskim	0,00	100 000,00	95 277,96	95,3
» Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 260,00	90 821,97	99,5
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 410,00	3 343,99	45,1
» Różne opłaty i składki	0,00	1 330,00	1 112,00	83,6
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	6 000,00	6 000,00	3 690,00	61,5
» Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 690,00	61,5
• <i>opracowanie raportów dot. uzyskiwanych efektów ekologiczno-energetycznych dla pozyskanych dotacji</i>				
Wydział Oświaty	127 188,00	114 118,00	3 605,24	3,1
» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	2 787,24	18,6
• <i>Gmina Pszczyna i Gmina Pawłowice - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego</i>				
» Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
<i>W I półroczu nie podpisano porozumienia z powiatem w sprawie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.</i>				
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 070,00	0,00	0,00	0,0
<i>Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>				
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 278,00	84 278,00	0,00	0,0
<i>Środki zaplanowane na nagrody zostaną wykorzystane w II półroczu br.</i>				
» Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	0,00	0,0
<i>Środki zaplanowane na przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego zostaną wykorzystane w II półroczu br.</i>				
» Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	818,00	32,7
• <i>wykonanie naklejek na projekty współfinansowane ze środków unijnych, usługi poligraficzne</i>				

	» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,0
	<i>Środki na opracowanie analiz specyficznych, finansowo-ekonomicznych dla projektu "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II".</i>				
851	Ochrona zdrowia	2 393 327,00	3 743 327,00	1 903 408,59	50,8
85111	Szpital ogólny	1 500 000,00	2 850 000,00	1 485 919,00	52,1
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	» Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	• dopłata jedynego wspólnika spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie				
	» Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki przeniesiono na zakupy na wydatki inwestycyjne na potrzeby Szpitala w Pszczynie.</i>				
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	1 134 000,00	0,00	0,0
	» Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	0,00	0,0
	<i>Roboty remontowe w budynku Szpitala w Pszczynie (awaria windy) wykonanie przewidziano w II półroczu br.</i>				
	» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 099 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki inwestycyjne, w tym przebudowę budynku Szpitala w Pszczynie w celu dostosowanie do wymogów p. poż. przewidziano w II półroczu br.</i>				
	Wydział Kontroli i Zdrowia	0,00	716 000,00	485 919,00	67,9
	» Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	686 000,00	485 919,00	70,8
	• zakup i dostawa 6 respiratorów stacjonarnych dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie				
	<i>Zakup i dostawę sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji udzielonych przez Gminę Suszec, Gminę Miedźna, Gminę Kobiór oraz ze środków własnych Powiatu Pszczyńskiego.</i>				
	» Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,0
	<i>Środki zabezpieczone celem udzielania dotacji na zakup urządzenia do przeprowadzania testów na koronawirusa SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach - Megrez Sp. z o.o. (przekształconego w szpital jednoimienny w celu zwalczania pandemii). Z uwagi na odstąpienie Megrez Sp. z o.o. od zamiaru zakupu sprzętu do przeprowadzania testów, dotacja nie została przekazana.</i>				

85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 250,00	2 846,35	18,7
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	15 000,00	15 250,00	2 846,35	18,7
»	Honoraria	0,00	840,00	838,63	99,8
	• opłata za publiczne wykorzystanie utworu (film „Mój piękny syn”) w trakcie konferencji „Dopalacze! Bieg do śmierci”			100,63	
	• opłata za dystrybucję kopii filmu „Mój piękny syn” w trakcie konferencji „Dopalacze! Bieg do śmierci”			738,00	
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
»	Zakup środków żywności	0,00	250,00	107,72	43,1
	• zakup artykułów spożywczych na konferencję „Profilaktyka uzależnień behawioralnych i substancyjnych”				
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 160,00	1 900,00	20,7
	• przeprowadzenie szkolenia pt.: „Profilaktyka uzależnień behawioralnych i substancyjnych”			1 500,00	
	• przeprowadzenie wykładu profilaktycznego w ramach konferencji „Dopalacze! Bieg do śmierci”			400,00	
	W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu pandemii ograniczono podejmowanie działań związanych z profilaktyką uzależnień na rzecz działań związanych z przeciwdziałaniem rozwoju pandemii.				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	831 827,00	831 827,00	414 643,24	49,8
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	7 000,00	7 000,00	2 622,60	37,5
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	2 622,60	37,5
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	670,00	670,00	55,80	8,3
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	670,00	55,80	8,3
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	670,00	670,00	334,80	50,0
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	670,00	334,80	50,0
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	804 738,00	804 738,00	406 608,04	50,5
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	804 738,00	804 738,00	406 608,04	50,5
	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań"</i>	18 749,00	9 375,00	2 343,60	25,0
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 749,00	9 375,00	2 343,60	25,0
	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja"</i>	0,00	9 374,00	2 678,40	28,6
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 374,00	2 678,40	28,6
85195	Pozostała działalność	46 500,00	46 250,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	46 500,00	46 250,00	0,00	0,0
»	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

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu pandemii wstrzymano procedurę ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

» Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
» Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
» Zakup środków żywności	6 000,00	5 750,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu pandemii ograniczono podejmowanie działań związanych z promocją i edukacją zdrowotną na rzecz działań związanych z przeciwdziałaniem rozwojowi pandemii.

852	Pomoc społeczna	4 687 050,00	4 918 919,00	2 554 586,23	51,9
85202	Domy pomocy społecznej	2 355 909,00	2 512 256,00	1 265 138,00	50,4
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	2 355 909,00	2 512 256,00	1 265 138,00	50,4
	» Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 355 909,00	2 512 256,00	1 263 138,00	50,3
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie			385 972,00	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach			877 166,00	
	» Mylne obciążenia bądź uznania rachunku bankowego	0,00	0,00	2 000,00	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5
	• dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie Na dzień 30.06.2020 r. z usług ŚDS w Pszczynie korzystało 40 osób.				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	0,00	0,0
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	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	991 600,00	1 011 174,00	520 768,81	51,5
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	991 600,00	1 011 174,00	520 768,81	51,5
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 700,00	638 568,00	316 698,85	49,6
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 600,00	59 600,00	56 961,14	95,6
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00	116 700,00	65 018,90	55,7
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	14 400,00	7 020,41	48,8
	» Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	600,00	6,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	20 306,00	3 856,95	19,0
	• materiały biurowe			310,21	
	• środki czystości, materiały ochronne			2 741,05	
	• doposażenie mieszkań chronionych			64,00	

	• noty PUP			317,29	
	• prasa			297,39	
	• pozostałe			127,01	
»	Zakup energii	30 000,00	28 800,00	9 424,32	32,7
	• noty PUP			4 576,54	
	• energia, c.o., woda mieszkań chronionych			4 847,78	
»	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki planowane są w II półroczu br.</i>				
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	40,00	2,7
»	Zakup usług pozostałych	72 000,00	76 000,00	38 933,81	51,2
	• opłaty pocztowe			10 090,60	
	• koszty utrzymania pomieszczeń (noty PUP)			1 197,66	
	• obsługa prawna			10 530,00	
	• usługi na potrzeby mieszkań chronionych			643,00	
	• koordynacja EFS			14 400,00	
	• usługi inspektora ochrony danych osobowych			1 537,50	
	• pozostałe			535,05	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 395,26	34,9
»	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500,00	15 300,00	6 110,07	39,9
»	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	248,50	8,3
»	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	960,60	96,1
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	18 000,00	13 500,00	75,0
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
85295	Pozostała działalność	474 749,00	530 697,00	335 461,42	63,2
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - projekt Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do zmiany – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który jest realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Pszczyna</i>	474 749,00	530 697,00	335 461,42	63,2
»	Świadczenia społeczne	21 850,00	21 850,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 267,00	137 337,00	55 567,88	40,5
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 476,00	5 476,00	5 475,52	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 910,00	21 910,00	10 533,17	48,1
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 301,00	3 301,00	1 478,05	44,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 697,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	121 640,00	112 585,00	47 448,40	42,1
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 326,00	1 744,06	75,0
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 934,00	213 215,00	213 214,34	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010 213,00	3 420 629,29	1 818 246,74	53,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 305,00	161 671,29	78 568,32	48,6
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	139 305,00	161 671,29	78 568,32	48,6

	» Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 771,00	36 471,00	17 080,32	46,8
	• wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w innych powiatach				
	» Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 534,00	125 200,29	61 488,00	49,1
	• wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 348,00	193 348,00	128 898,00	66,7
	<i>Referat ds. osób niepełnosprawnych</i>	193 348,00	193 348,00	128 898,00	66,7
	» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyjednostkami samorządu terytorialnego	193 348,00	193 348,00	128 898,00	66,7
	• wydatki na pokrycie kosztów działania Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku w zakresie przypadającym na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego				
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 591 500,00	2 816 000,00	1 462 018,57	51,9
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 591 500,00	2 796 000,00	1 462 018,57	52,3
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	600,00	17,1
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 700,00	1 936 700,00	953 703,54	49,2
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	132 761,00	132 760,19	100,0
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	360 700,00	187 670,07	52,0
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	50 600,00	22 743,56	44,9
	» Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	12 513,00	41,7
	» Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	15 000,00	2 930,00	19,5
	• umowy-zlecenie związane z realizacją zadań w ramach tarczy anty kryzysowej				
	» Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	41 339,00	21 976,70	53,2
	• materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie				
	» Zakup energii	67 200,00	67 200,00	34 492,71	51,3
	• energia elektryczna			16 065,77	
	• gaz			17 214,42	
	• woda			1 212,52	
	» Zakup usług remontowych	4 000,00	5 400,00	3 931,86	72,8
	• konserwacja urządzeń teletechnicznych, malowanie pomieszczeń biurowych				
	» Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	74 200,00	75 800,00	28 597,40	37,7
	• 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	184,45	36,9
	» Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 381,11	32,1
	» Podróże służbowe zagraniczne	900,00	900,00	0,00	0,0
	» Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	8 741,21	94,0
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 500,00	57 500,00	49 792,77	86,6
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	» Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki na remont elewacji budynku PUP w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 przewidziano w II półroczu br.</i>				
85395	Pozostała działalność	86 060,00	249 610,00	148 761,85	59,6
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	0,00	148 700,00	148 700,00	100,0
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	68 700,00	68 700,00	100,0
	• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna			6 000,00	
	• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pszczynie			62 700,00	
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	• CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie				
	Referat ds. osób niepełnosprawnych	16 060,00	16 060,00	61,85	0,4
	» Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00	620,00	0,00	0,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	61,85	1,9
	» Zakup usług pozostałych	5 500,00	12 240,00	0,00	0,0
	<i>W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu pandemii realizację planowanych zadań przesunięto na II półrocze br.</i>				
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
	<i>Środki zabezpieczone na realizację projektów w ramach RPO WSL 2014-2020. Wnioski zostały złożone, trwa ich ocena.</i>				
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	0,00	14 850,00	0,00	0,0
	» Świadczenia społeczne	0,00	14 850,00	0,00	0,0
	» Świadczenia dla osób posiadających Kartę Polaka będą wypłacane w II półroczu br.				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 489 185,00	10 494 749,00	4 792 397,23	45,7
85401	Świetlice szkolne	234 279,00	239 331,00	141 828,95	59,3
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	234 279,00	239 331,00	141 828,95	59,3
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	423,00	0,00	0,0
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 083,00	178 083,00	98 543,32	55,3

»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 433,00	16 485,00	16 484,81	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 579,00	32 579,00	19 532,01	60,0
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 643,00	4 643,00	2 783,81	60,0
»	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	5 979,00	5 979,00	4 485,00	75,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 463,00	193 079,00	81 023,98	42,0
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	194 463,00	193 079,00	81 023,98	42,0
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 836,00	142 836,00	52 678,29	36,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 733,00	9 349,00	9 348,07	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 844,00	25 844,00	10 793,98	41,8
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 897,00	3 897,00	1 477,64	37,9
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	0,00	0,0
»	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	0,00	0,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	8 968,00	6 726,00	75,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 215 731,00	3 215 731,00	1 429 805,86	44,5
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	2 210 731,00	2 210 731,00	1 026 890,37	46,5
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	2 037,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 732,00	1 638 732,00	689 520,69	42,1
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 706,00	104 520,00	104 519,90	100,0
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 703,00	231 703,00	131 686,67	56,8
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 234,00	27 234,00	14 606,73	53,6
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 948,00	26 948,00	6 259,00	23,2
»	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	5 700,00	41,3
»	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	28 886,00	10 822,84	37,5
	• wyposażenie			2 909,00	
	• materiały do remontów i konserwacji			1 830,75	
	• środki gospodarcze			178,66	
	• prasa			367,50	
	• materiały biurowe, papier ksero, tonery			2 986,35	
	• pozostałe			2 550,58	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	911,37	5,2
»	Zakup usług remontowych	9 700,00	9 700,00	1 712,87	17,7
	• usługi stolarskie			812,87	
	• naprawa laptopów			900,00	
»	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
»	Zakup usług pozostałych	21 540,00	21 540,00	6 211,35	28,8
	• obsługa informatyczna			2 336,99	
	• opłaty pocztowe			13,00	
	• udział neurologa w zespole orzekającym			2 400,00	
	• abonament RTV; aktualizacje oprogramowania			339,60	
	• opłaty BIP			824,10	
	• pozostałe			297,66	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 492,00	3 492,00	1 190,55	34,1

	» Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	638,40	9,7
	» Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,0
	• <i>ubezpieczenie mienia</i>				
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 189,00	69 189,00	51 892,00	75,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 650,00	518,00	9,2
	Wydział Oświaty	1 005 000,00	1 005 000,00	402 915,49	40,1
	» Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 005 000,00	1 005 000,00	402 915,49	40,1
	• <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska w Pawłowicach</i>			247 131,37	
	• <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach</i>			155 784,12	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 004 038,00	1 004 038,00	496 079,05	49,4
	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie	1 004 038,00	1 004 038,00	496 079,05	49,4
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 830,00	790,00	27,9
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 669,00	713 669,00	334 390,99	46,9
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	53 600,00	48 381,00	90,3
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	132 147,00	132 147,00	64 206,72	48,6
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 485,00	17 485,00	6 127,21	35,0
	» Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 160,00	33,2
	» Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	» <i>Wydatki przewiduje się w II półroczu br.</i>				
	» Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	5 774,05	72,2
	• <i>materiały biurowe</i>			171,28	
	• <i>środki czystości</i>			257,07	
	• <i>tusze, tonery</i>			199,88	
	• <i>materiały plastyczne i drobne</i>			24,84	
	• <i>wyposażenie</i>			5 120,98	
	» Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	3 800,00	524,62	13,8
	» Zakup usług remontowych	1 900,00	3 900,00	685,00	17,6
	• <i>naprawa aparatu fotograficznego</i>				
	» Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	1 092,45	13,8
	• <i>akredytacje</i>			260,00	
	• <i>licencje</i>			232,45	
	• <i>strojenie mixera</i>			600,00	
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 252,60	33,0
	» Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 237,66	34,4
	» Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	951,50	50,1
	• <i>ubezpieczenie mienia</i>				
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 007,00	38 007,00	28 505,25	75,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	438 021,00	459 917,00	194 616,97	42,3
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	438 021,00	459 917,00	194 616,97	42,3
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	0,00	0,0
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 475,00	285 475,00	124 700,51	43,7
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 531,00	20 531,00	20 530,89	100,0
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	54 306,00	24 623,59	45,3

» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 565,00	6 955,00	2 930,83	42,1
» Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	0,00	0,0
» Zakup materiałów i wyposażenia • drobne wyposażenie	20 000,00	20 000,00	784,88	3,9
» Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
» Zakup energii • woda	10 000,00	10 000,00	2 012,27	20,1
» Zakup usług remontowych • naprawa rynien • konserwacja windy	15 000,00	15 000,00	3 653,10 1 968,00 1 685,10	24,4
» Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych • odprowadzanie ścieków • pranie pościeli • przeglądy okresowe	28 773,00	28 773,00	6 225,99 2 832,89 551,00 2 842,10	21,6
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	583,91	30,7
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 427,00	11 427,00	8 571,00	75,0
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0
<i>Wydział Oświaty</i>	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0
» Stypendia dla uczniów <i>Stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce będą przyznawane w II półroczu br.</i>	30 000,00	10 000,00	0,00	0,0
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 317 000,00	5 317 000,00	2 430 455,17	45,7
<i>Wydział Oświaty</i>	5 317 000,00	5 317 000,00	2 430 455,17	45,7
» Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty • <i>Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku</i> • <i>PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach</i>	5 317 000,00	5 317 000,00	2 430 455,17 1 162 048,32 1 268 406,85	45,7
85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 143,00	20 143,00	700,00	3,5
<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	0,00	2 552,00	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	2 000,00	0,00	0,0
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	0,00	1 379,00	0,00	0,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>	0,00	1 379,00	0,00	0,0
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	0,00	11 154,00	700,00	6,3
» Zakup usług pozostałych <i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>	0,00	4 000,00	0,00	0,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>	0,00	7 154,00	700,00	9,8
<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	0,00	5 058,00	0,00	0,0
» Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,0

	» Podróże służbowe krajowe	0,00	558,00	0,00	0,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>				
	Wydział Oświaty	20 143,00	0,00	0,00	0,0
	Zakup usług pozostałych	20 143,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>				
85495	Pozostała działalność	35 510,00	35 510,00	17 887,25	50,4
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	0,00	319,00	0,00	0,0
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	319,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>				
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	8 669,00	8 842,00	6 502,00	73,5
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	173,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>				
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 669,00	8 669,00	6 502,00	75,0
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	10 169,00	11 563,00	8 323,00	72,0
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 394,00	696,00	49,9
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 169,00	10 169,00	7 627,00	75,0
	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie	4 083,00	4 715,00	3 062,25	64,9
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	632,00	0,00	0,0
	<i>Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.</i>				
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 083,00	4 083,00	3 062,25	75,0
	Wydział Oświaty	12 589,00	10 071,00	0,00	0,0
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 518,00	0,00	0,00	0,0
	<i>Środki zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.</i>				
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 071,00	10 071,00	0,00	0,0
	<i>Nagrody Starosty dla nauczycieli zostaną wypłacone w II półroczu.</i>				
855	Rodzina	7 353 883,00	7 394 694,00	3 179 980,21	43,0
85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0
	» Świadczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	0,00	0,0
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
	<i>Środki zabezpieczone na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start” będą wypłacane w II półroczu br.</i>				
85508	Rodziny zastępcze	4 271 592,00	4 271 592,00	1 986 591,67	46,5
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 457 599,00	3 457 599,00	1 568 823,33	45,4
	» Świadczenia społeczne	2 609 792,00	2 574 792,00	1 163 066,28	45,2
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym			214 199,76	

• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym			352 007,03	
• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym			104 173,43	
• świadczenia udzielane rodzinnemu domu dziecka			64 635,25	
• świadczenia udzielane rodzinom pomocowym			67,87	
• świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym			22 734,75	
• świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka			4 082,30	
• utrzymanie lokali			11 687,43	
• remonty			12 000,00	
• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki			49 630,52	
• pomoc na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych			10 409,00	
• pomoc na zagospodarowanie wychowanków z rodzin zastępczych			3 154,00	
• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)			314 284,94	
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 179,00	6 179,00	3 000,00	48,6
» Składki na ubezpieczenia społeczne	64 163,00	69 263,00	32 773,55	47,3
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 402,00	8 102,00	1 735,18	21,4
» Wynagrodzenia bezosobowe	390 063,00	419 263,00	189 580,46	45,2
• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 11 rodzin zawodowych i 5 osób do pomocy oraz 1 rodziny pomocowej				
» Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	178 667,86	47,0
Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu (31 dzieci).				
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	813 993,00	813 993,00	417 768,34	51,3
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	200,00	14,3
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 740,00	557 740,00	276 984,80	49,7
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 900,00	47 000,00	45 890,04	97,6
» Składki na ubezpieczenia społeczne	112 380,00	108 280,00	54 878,54	50,7
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 715,00	14 715,00	6 301,54	42,8
» Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	2 400,00	15,4
• obsługa informatyczna				
Szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze planuje się w II półroczu br.				
» Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	1 144,18	21,6
• materiały biurowe			388,70	
• środki czystości			510,76	
• wyposażenie			45,72	
• prasa, książki			199,00	
» Zakup energii	6 700,00	6 700,00	3 408,50	50,9
• energia elektryczna			1 622,58	
• gaz			1 207,67	
• woda			578,25	
» Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00	273,55	25,3

	• <i>naprawa sprzętu</i>				
»	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	275,00	21,2
»	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	11 481,19	45,0
	• <i>opłaty pocztowe</i>			1 179,00	
	• <i>wywóz nieczystości</i>			484,02	
	• <i>usługi sprzątnia</i>			1 906,50	
	• <i>obsługa prawna</i>			6 000,00	
	• <i>inspektor ochrony danych</i>			1 476,00	
	• <i>pozostałe</i>			435,67	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	939,34	39,1
»	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	2 405,15	28,3
»	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	889,50	89,0
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 678,00	11 678,00	8 758,50	75,0
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	1 538,51	26,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 044 291,00	3 085 102,00	1 193 388,54	38,7
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	956 011,00	935 811,00	174 743,99	18,7
»	Świadczenia społeczne	303 437,00	303 437,00	130 343,99	43,0
	• <i>pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>			34 642,83	
	• <i>pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanki DPS</i>			136,49	
	• <i>pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>			13 878,00	
	• <i>pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>			1 577,00	
	• <i>dodatek "500 +" dla 28 dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>			80 109,67	
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,00	1 334,00	0,00	0,0
»	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	651 240,00	631 040,00	44 400,00	7,0
	<i>Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu.</i>				
	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań"</i>	1 496 012,00	1 557 023,00	757 737,13	48,7
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	18,30	1,7
»	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	3 388,00	37,6
	• <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>				
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 982,00	935 993,00	424 063,74	45,3
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	97 000,00	92 041,02	94,9
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 730,00	174 730,00	88 263,23	50,5
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	10 825,40	45,1
»	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 700,00	50,0
	• <i>obsługa informatyczna</i>				
»	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	71 400,00	24 332,26	34,1
	• <i>artykuły szkolne i biurowe</i>			1 788,90	
	• <i>wyposażenie</i>			4 144,13	
	• <i>książki, podręczniki</i>			492,50	

• materiały remontowe i konserwacyjne			956,76	
• środki czystości i artykuły gospodarcze			2 259,92	
• środki higieny osobistej			1 515,31	
• narzędzia i akcesoria ogrodnicze			89,01	
• paliwo			5 245,83	
• akcesoria komputerowe			3 508,93	
• części samochodowe			431,10	
• lekarstwa i środki medyczne			599,87	
• odzież i obuwie dla wychowanków			1 264,31	
• pozostałe			2 035,69	
» Zakup środków żywności	50 000,00	56 000,00	29 121,74	52,0
• żywienie wychowanków				
» Zakup energii	41 000,00	35 000,00	22 016,97	62,9
• energia elektryczna			5 326,97	
• gaz			11 673,93	
• woda			5 016,07	
» Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 728,98	37,3
• naprawa samochodów			239,47	
• naprawy, konserwacje sprzętów			3 489,51	
» Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	890,00	35,6
» Zakup usług pozostałych	76 300,00	88 300,00	30 632,42	34,7
• opłaty pocztowe			1 625,35	
• wywóz nieczystości			3 008,84	
• pobyt w internatach, ośrodkach			1 764,60	
• przejazdy wychowanków			319,91	
• obóz letni, wycieczki, wyjścia do kina, teatru			388,50	
• usługi drobne (m.in. kominiarskie, medyczne, pralnicze)			1 329,27	
• składki klasowe			580,00	
• przeglądy techniczne			2 779,50	
• aktualizacje programów komputerowych			1 599,00	
• zajęcia sportowe i rekreacyjne				
• usługi sprzątania pomieszczeń biurowych			6 838,80	
• abonament GPS, abonament monitorowania i nadzoru budynków			627,30	
• usługi ochrony danych osobowych			1 476,00	
• usługi prawne			4 000,00	
• nadzór BHP			1 500,00	
• dystrybucja energii elektrycznej			1 868,42	
• pozostałe			926,93	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	884,72	40,2
» Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	283,86	9,8
» Różne opłaty i składki	7 600,00	7 600,00	2 520,00	33,2
• ubezpieczenie samochodów			727,00	
• ubezpieczenie mienia, OC			1 793,00	
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 700,00	21 525,00	75,0
» Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	97,29	97,3
» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,0
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	304,20	6,1
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja"	592 268,00	592 268,00	260 907,42	44,1
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,0
» Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	4 163,00	46,3

	• <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>				
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 168,00	375 168,00	157 575,96	42,0
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	28 143,84	43,6
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	9 200,00	3 845,60	41,8
	» Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 300,00	16 289,69	47,5
	• <i>artykuły szkolne i biurowe</i>			812,83	
	• <i>wyposażenie</i>			3 906,43	
	• <i>środki czystości i artykuły gospodarcze</i>			1 906,27	
	• <i>środki higieny osobistej</i>			1 499,98	
	• <i>sprzęt AGD</i>			1 799,00	
	• <i>akcesoria komputerowe</i>			1 955,99	
	• <i>lekarstwa i środki medyczne</i>			1 050,97	
	• <i>odzież i obuwie dla wychowanków</i>			1 825,99	
	• <i>pozostałe</i>			1 532,23	
	» Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	27 306,51	54,6
	• <i>żywnienie wychowanków</i>				
	» Zakup energii	19 000,00	16 000,00	8 398,39	52,5
	• <i>energia elektryczna</i>			1 515,09	
	• <i>gaz</i>			3 378,20	
	• <i>woda</i>			3 505,10	
	» Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	310,00	15,5
	» Zakup usług pozostałych	15 700,00	18 700,00	7 491,93	40,1
	• <i>pobyt w internatach, ośrodkach</i>			4 382,90	
	• <i>przejazdy wychowanków</i>			164,22	
	• <i>wycieczki, wyjścia do kina, teatru</i>			536,35	
	• <i>usługi medyczne, pralnicze</i>			671,14	
	• <i>składki klasowe</i>			686,00	
	• <i>zajęcia sportowe i rekreacyjne</i>			60,00	
	• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>			834,82	
	• <i>pozostałe</i>			156,50	
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	700,00	356,40	50,9
	» Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	351,10	23,4
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	8 900,00	6 675,00	75,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	11 758,06	13,1
90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
	» Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	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	15 000,00	0,00	0,0
	<i>Środki przeznaczone na usuwanie z jezdni i pasa drogowego padłych zwierząt.</i>				
	<i>Wykonanie przewidywane w II półroczu br.</i>				
90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	11 758,06	23,5
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	0,0

	» Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	» Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	0,0
	<i>Środki na realizację warsztatów i konkursów w ramach akcji "Nie dokarmiaj smoga".</i>				
	<i>Wykonanie przewidywane w II półroczu br.</i>				
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	50 000,00	45 000,00	11 758,06	26,1
	» Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	757,07	10,8
	• edukacja ekologiczna				
	» Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	7 235,99	24,1
	• utrzymanie terenów zieleni wokół budynku Starostwa			5 759,99	
	• instalacja urządzeń Eko Słupek AirSensor			1 476,00	
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 265,00	45,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	416 000,00	145 081,98	34,9
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,0
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,0
	» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,0
	• dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,3
	» 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	50 000,00	83,3
	• Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łące			20 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach			30 000,00	
92195	Pozostała działalność	196 000,00	206 000,00	20 081,98	9,7
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej- Pszczyński Gyszynk	115 000,00	115 000,00	0,00	0,0
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	380,00	0,00	0,0
	» Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	» Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	7 710,00	0,00	0,0
	» Zakup usług pozostałych	74 910,00	74 910,00	0,00	0,0
	» Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	» Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	» Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
	<i>Realizacja wydatków uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.</i>				

	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	81 000,00	91 000,00	20 081,98	22,1
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom • <i>Fundacja "Nie czekaj" w Studzionce</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • <i>Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" w Pszczynie</i> • <i>Stowarzyszenie Chór Mieszany "Lutnia" Pszczyna</i> • <i>Stowarzyszenie Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne "CON FUOCO"</i>	20 000,00	14 500,00	8 300,00	57,2
				3 500,00	
				2 800,00	
				2 000,00	
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych • <i>Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0
»	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń <i>Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury zostaną przyznane w II półroczu br.</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,0
»	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	235,00	3,1
»	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	216,98	1,1
»	Zakup usług pozostałych <i>W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu pandemii organizacja wydarzeń kulturalnych w I półroczu br. została odwołana.</i>	34 500,00	34 500,00	5 830,00	16,9
926	Kultura fizyczna	1 587 648,00	2 047 648,00	626 875,38	30,6
92601	Obiekty sportowe	1 547 648,00	1 997 648,00	598 775,73	30,0
	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie	1 487 648,00	1 487 648,00	598 775,73	40,2
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 999,82	37,5
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 164,00	678 164,00	284 172,66	41,9
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 300,00	35 299,75	100,0
»	Honoraria	0,00	1 645,00	241,81	14,7
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	52 103,42	41,7
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	16 500,00	5 410,25	32,8
»	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	133 000,00	34 031,26	25,6
»	Nagrody konkursowe	45 000,00	40 000,00	9 910,80	24,8
»	Zakup materiałów i wyposażenia • <i>środki czystości</i> • <i>artykuły gospodarcze</i> • <i>wyposażenie</i> • <i>sprzęt sportowy</i> • <i>organizacja i współorganizacja imprez</i> • <i>paliwo do kosiarki, traktora</i> • <i>materiały biurowe</i>	80 000,00	72 399,00	18 054,19	24,9
				6 461,39	
				7 086,30	
				1 637,74	
				1 200,00	
				521,63	
				331,74	
				815,39	
»	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	870,18	8,7
»	Zakup energii • <i>gaz</i> • <i>energia elektryczna</i>	150 000,00	140 000,00	56 648,91	40,5
				31 587,64	
				23 555,86	

	• woda			1 505,41	
»	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	6 153,53	30,8
	• różne naprawy i remonty			663,79	
	• przegląd techniczny, konserwacja urządzeń			5 489,74	
»	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	40,00	2,7
»	Zakup usług pozostałych	105 000,00	98 355,00	25 743,73	26,2
	• usługi komunalne			7 128,88	
	• usługi pocztowe, bankowe, kurierskie			657,00	
	• opłaty radiofoniczne			422,80	
	• organizacja i współorganizacja imprez			8 637,05	
	• utrzymanie strony internetowej			369,00	
	• monitorowanie obiektu			600,00	
	• aktualizacja oprogramowania			1 233,82	
	• inspektor ochrony danych			2 214,00	
	• pozostałe			4 481,18	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 910,36	44,8
»	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	90,27	3,0
»	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
»	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 252,56	46,3
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	17 053,00	13 000,00	76,2
»	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	9 100,00	45,5
»	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	232,00	231,49	99,8
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	652,74	21,8
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	425,35	8,5
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	31 432,65	98,2
	• wymiana oświetlenia hali				
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	60 000,00	510 000,00	0,00	0,0
»	Zakup usług remontowych	0,00	450 000,00	0,00	0,0
	Wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wraz z oświetleniem na terenie POSiR Pszczyna przewidziano w II półroczu br.				
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	Wykonanie okien w pomieszczeniach biurowych POSiR przewidziano w II półroczu br.				
92695	Pozostała działalność	40 000,00	50 000,00	28 099,65	56,2
	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie	0,00	10 000,00	0,00	0,0
»	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie sportu zostaną przyznane w II półroczu br.				
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	40 000,00	40 000,00	28 099,65	70,2
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	28 099,65	70,2
	• Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "DIABŁAK" w Pszczynie			1 400,00	
	• Uczniowski Klub Sportowy "Budo" przy SP nr 2 w Pawłowicach			5 800,00	

• <i>Pszczynski Klub Tenisowo-Narciarski "Greg Team"</i>	3 300,00
• <i>Uczniowski Klub Sportowy "Josieniec" Radostowice</i>	5 600,00
• <i>Uczniowski Klub Sportowy "AVATAR"</i>	2 900,00
• <i>Miejski Klub Sportowy "Iskra"</i>	6 700,00
• <i>Klub Sportowy Warszowice</i>	999,65
• <i>Stowarzyszenie "RAZEM" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami</i>	1 400,00

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 2020 rok dotacje zaplanowano na kwotę 12.089.344,29 zł.

W I półroczu 2020 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 5.834.805,51 zł, co stanowi 48,3% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 r.

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

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiona została w tabeli nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 roku zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 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 PÓŁROCZE 2020 ROKU.

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 roku przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 roku. Wykonanie zamknęło się w kwocie 1.990.645,00 zł, tj. 42,7% planu rocznego.

W I półroczu br. zrealizowano rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.140.645,00 zł.

Środki wydatkowano na:

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

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

W I półroczu uruchomiono pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego 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 ODREBNYCH USTAW

Realizację dochodów i wydatków wskazanych w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2020 r. przedstawiono w tabeli Nr 8 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 roku.

Część VII - INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU.

VII.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2020 roku wynosi:

1) z tytułu kredytów i pożyczek 18.008.831,90 zł
z tego:

- kredyt w Banku Pocztowym (2010 r.) 175.000,00 zł
 - kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.) 463.185,00 zł
 - kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.) 2.950.000,00 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.) 340.071,00 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.) 5.212.500,00 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.) 5.321.875 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie 2.450.000,00 zł
 - kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach 1.000.000,00 zł
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 96.200,90 zł
- 2) z tytułu leasingu 199.027,76 zł

VII.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2020 roku wynosi 1.175.717,54 zł

w tym:

- z tytułu opłat za czynsze	305 541,90 zł
- za udostępnieni zasobu geodezyjnego	15 410,76 zł
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	154 027,64 zł
- z tytułu dostaw i usług	333,34 zł
- opłaty za usuwanie pojazdów	89 936,71 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	65 668,30 zł
- kary i grzywny	269 264,49 zł
- z tytułu środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	81 951,05 zł
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	189 838,87 zł
- z tytułu opłat za korzystanie z przystanków	803,90 zł
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	2 940,58 zł

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

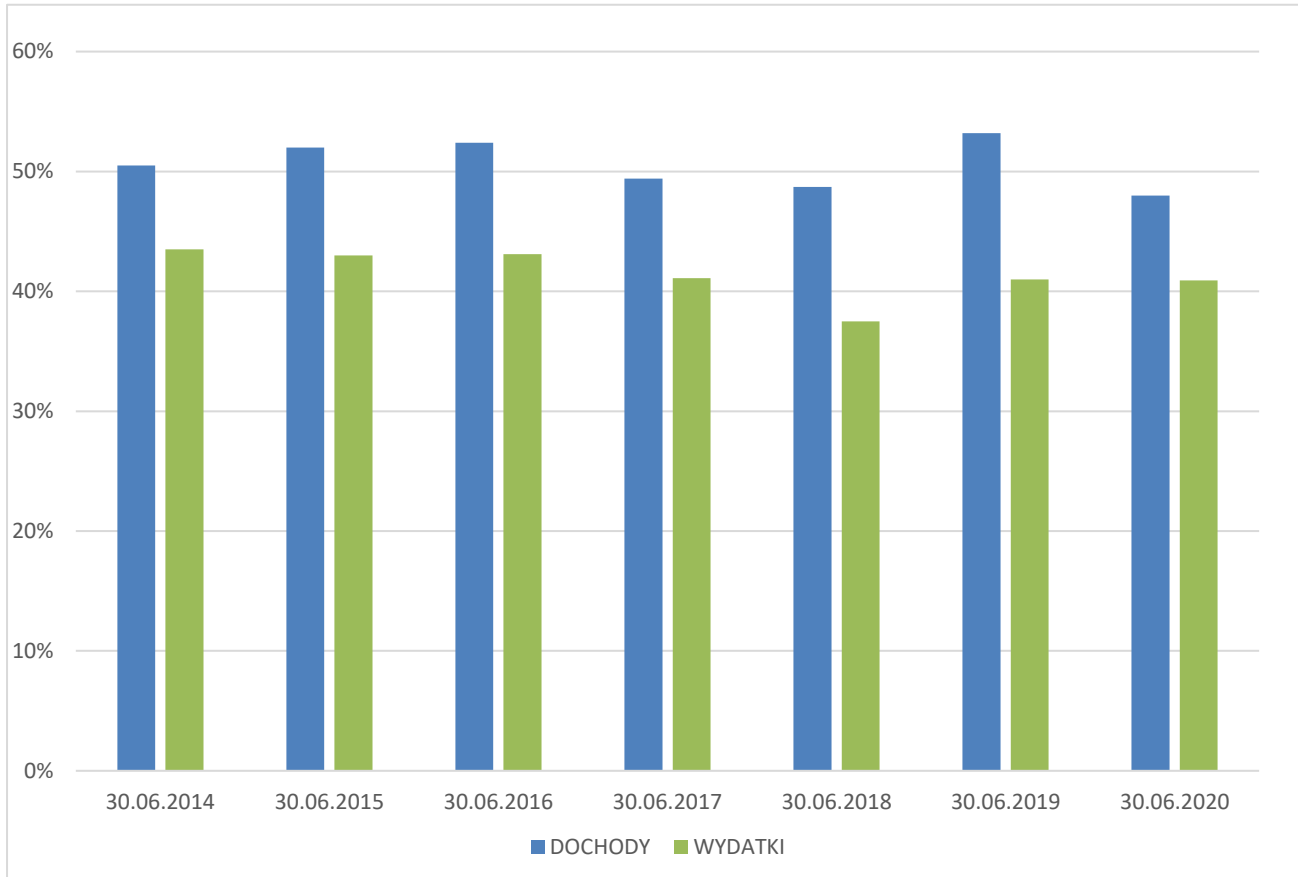
W minionym okresie Powiat nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Część VIII - PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 roku można stwierdzić, że:

- wykonanie planu dochodów w I półroczu 2020 r. jest niższe od analogicznego okresu w roku poprzednim o 5,2% i jednocześnie jest niższe o 2,6% w stosunku do średniego wykonania dochodów w latach 2014 -2020. Wpływ na tak niski poziom wykonania miało ogłoszenie na terenie kraju stanu pandemii i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych instytucji, które w konsekwencji wpłynęły na wysokość płaconych podatków.

Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków za I półrocze w latach 2014 - 2020



- do budżetu wpływały dochody z tytułu dotacji, pomocy finansowej, dofinansowania ze środków unijnych, które w większości rozliczane będą dopiero po realizacji przez Powiat określonego etapu zadania, co powoduje, że wykonanie dochodów z tego tytułu znacznie odbiega od założonego wskaźnika,
- utrzymanie dotychczasowej tendencji wpływu dochodów własnych może spowodować, że zostaną one wykonane na dużo niższym poziomie od planowanego.

Podsumowując wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r. stwierdza się, że ich realizacja w bieżącym roku nie wykazuje większych odchyień od wykonania w porównywalnych okresach lat poprzednich.

Wydatki bieżące zostały wykonane na zadowalającym poziomie tj. 46,1% natomiast wydatki majątkowe wykonano na poziomie 6,2% rocznego planu wydatków w tym zakresie.

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

W wyniku analizy wykonania planu wydatków, zaangażowania wydatków wg stanu na dzień 30.06.2020 r. oraz analizy wykonania planu wydatków w tych działach w ubiegłych latach można zakładać, że zaplanowane na 2020 rok wydatki zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Opis	Dochody ogółem		Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 891,00	5 869,20	10 891,00	5 869,20	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	10 891,00	5 863,00	10 891,00	5 863,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	27 000,00	29 937,00	15 065,61	29 937,00	15 065,61	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	13 484,61	27 000,00	13 484,61	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 937,00	1 581,00	2 937,00	1 581,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	10 327,00	5 563,00	10 327,00	5 563,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	10 327,00	5 563,00	10 327,00	5 563,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 305 859,00	12 552 372,56	2 568 921,51	5 496 221,00	2 116 379,51	7 056 151,56	452 542,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	773 922,00	1 188 424,00	472 411,93	1 188 424,00	371 218,45	0,00	101 193,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	2 610 756,00	1 100 000,00	2 610 756,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 921 181,00	8 737 371,56	987 990,58	1 681 220,00	636 642,06	7 056 151,56	351 348,52
	60095	Pozostała działalność	0,00	15 821,00	8 519,00	15 821,00	8 519,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	0,00	62 748,42	0,00	62 748,42	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	62 748,42	0,00	62 748,42	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 256 122,00	2 397 182,00	1 120 756,54	2 397 182,00	1 120 756,54	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 122,00	2 397 182,00	1 120 756,54	2 397 182,00	1 120 756,54	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 506 684,00	1 656 911,00	859 989,69	1 656 911,00	859 989,69	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 265,00	1 095 793,00	555 527,94	1 095 793,00	555 527,94	0,00	0,00

	71015	Nadzór budowlany	425 419,00	468 277,00	254 472,75	468 277,00	254 472,75	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	92 841,00	49 989,00	92 841,00	49 989,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 235 688,00	3 293 628,60	1 159 137,57	3 293 628,60	1 159 137,57	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 191 274,00	3 249 097,60	1 125 026,57	3 249 097,60	1 125 026,57	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 120,00	42 120,00	31 700,00	42 120,00	31 700,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	46 200,00	45 600,00	46 200,00	45 600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 733 100,00	7 083 504,00	4 372 580,63	7 033 504,00	4 322 580,63	50 000,00	50 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 729 000,00	7 029 404,00	4 318 480,63	7 029 404,00	4 318 480,63	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	265 393,00	133 392,04	265 393,00	133 392,04	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	265 393,00	133 392,04	265 393,00	133 392,04	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	38 548 775,00	38 056 629,00	15 697 483,37	38 056 629,00	15 697 483,37	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 548 775,00	38 056 629,00	15 697 483,37	38 056 629,00	15 697 483,37	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	39 930 929,00	42 025 234,00	24 808 460,00	40 423 075,00	24 808 460,00	1 602 159,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 347 892,00	39 840 038,00	24 516 944,00	39 840 038,00	24 516 944,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 602 159,00	0,00	0,00	0,00	1 602 159,00	0,00

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	583 037,00	583 037,00	291 516,00	583 037,00	291 516,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 077 655,00	2 363 454,87	1 144 480,27	1 216 399,87	1 118 099,78	1 147 055,00	26 380,49
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	8 400,00	4 610,30	8 400,00	4 610,30	0,00	0,00
	80115	Technika	152 700,00	152 700,00	97 025,62	152 700,00	70 645,13	0,00	26 380,49
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130 000,00	130 000,00	66 082,32	130 000,00	66 082,32	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 100,00	8 100,00	5 445,57	8 100,00	5 445,57	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 882,87	1 882,87	1 882,87	1 882,87	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	58 000,00	97 501,70	58 000,00	97 501,70	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 680 055,00	1 963 972,00	871 931,89	816 917,00	871 931,89	1 147 055,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 331 827,00	1 331 827,00	870 093,99	1 331 827,00	870 093,99	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	831 827,00	831 827,00	415 842,88	831 827,00	415 842,88	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 251,11	0,00	4 251,11	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 681 200,00	3 850 747,00	2 169 017,10	3 850 747,00	2 169 017,10	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 355 909,00	2 512 256,00	1 263 138,00	2 512 256,00	1 263 138,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	858 624,00	858 624,00	433 416,59	858 624,00	433 416,59	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	7 000,00	7 000,00	5 070,43	7 000,00	5 070,43	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	452 899,00	466 099,00	467 392,08	466 099,00	467 392,08	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 439,00	732 229,29	498 427,13	732 229,29	498 427,13	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 439,00	29 605,29	9 868,43	29 605,29	9 868,43	0,00	0,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	104 064,00	0,00	104 064,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	49 574,00	36 202,95	49 574,00	36 202,95	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	282 000,00	489 500,00	199 591,75	489 500,00	199 591,75	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	163 550,00	148 700,00	163 550,00	148 700,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 770,00	8 770,00	3 272,73	8 770,00	3 272,73	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 400,00	964,91	1 400,00	964,91	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 370,00	1 370,00	457,82	1 370,00	457,82	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	6 000,00	1 850,00	6 000,00	1 850,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 351 795,00	2 412 806,00	1 204 320,54	2 412 806,00	1 204 320,54	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 394 081,00	1 394 081,00	722 042,22	1 394 081,00	722 042,22	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	919 714,00	980 725,00	482 278,32	980 725,00	482 278,32	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	69 235,70	90 000,00	69 235,70	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	69 235,70	90 000,00	69 235,70	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 797,00	71 797,00	0,37	71 797,00	0,37	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	71 797,00	71 797,00	0,37	71 797,00	0,37	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	25 197,72	110 000,00	25 197,72	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	25 197,72	110 000,00	25 197,72	0,00	0,00
		Dochody ogółem	111 871 240,00	118 399 840,32	56 839 613,13	108 544 474,76	56 310 690,64	9 855 365,56	528 922,49

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2020 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	36 100,00	46 991,00	5 863,00	46 991,00	5 863,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	36 100,00	46 991,00	5 863,00	46 991,00	5 863,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	60 950,00	63 887,00	15 065,64	63 887,00	15 065,64	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	13 484,64	27 000,00	13 484,64	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	0,00	2 937,00	1 581,00	2 937,00	1 581,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	10 327,00	5 563,00	10 327,00	5 563,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	10 327,00	5 563,00	10 327,00	5 563,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 736 035,00	22 512 707,56	3 660 575,16	10 021 134,00	3 528 227,16	12 491 573,56	132 348,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 494 668,00	1 810 170,00	587 331,30	1 810 170,00	587 331,30	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	2 610 756,00	827 559,92	2 610 756,00	827 559,92	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 630 611,00	17 875 960,56	2 237 164,94	5 584 387,00	2 104 816,94	12 291 573,56	132 348,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	15 821,00	8 519,00	15 821,00	8 519,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	5 100,00	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	5 100,00	10 000,00	5 100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 191 631,00	1 382 691,00	652 039,87	1 374 081,00	652 039,87	8 610,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 631,00	1 382 691,00	652 039,87	1 374 081,00	652 039,87	8 610,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 506 384,00	1 656 611,00	398 531,43	1 656 611,00	398 531,43	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 265,00	1 095 793,00	121 818,40	1 095 793,00	121 818,40	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	425 119,00	467 977,00	226 724,03	467 977,00	226 724,03	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	92 841,00	49 989,00	92 841,00	49 989,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 619 844,00	14 922 416,60	6 814 160,64	14 781 016,60	6 781 750,14	141 400,00	32 410,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	928,74	2 411,00	928,74	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	370 000,00	370 000,00	161 803,57	370 000,00	161 803,57	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 929 430,00	14 265 385,60	6 584 845,54	14 123 985,60	6 552 435,04	141 400,00	32 410,50
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 120,00	42 120,00	22 335,75	42 120,00	22 335,75	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	209 500,00	38 664,13	209 500,00	38 664,13	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	5 582,91	33 000,00	5 582,91	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	46 200,00	45 600,00	46 200,00	45 600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 849 600,00	7 200 004,00	3 775 165,76	7 157 504,00	3 775 165,76	42 500,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 500,00	0,00	5 000,00	0,00	42 500,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 724 000,00	7 074 404,00	3 723 065,76	7 074 404,00	3 723 065,76	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	2 100,00	4 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	265 393,00	115 211,79	265 393,00	115 211,79	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	265 393,00	115 211,79	265 393,00	115 211,79	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	201 197,13	600 000,00	201 197,13	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	201 197,13	600 000,00	201 197,13	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	152 730,00	0,00	152 730,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	152 730,00	0,00	152 730,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 405 219,00	40 277 462,87	19 088 258,28	39 039 279,87	18 784 635,55	1 238 183,00	303 622,73
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 694 119,00	6 737 178,00	3 015 276,40	6 737 178,00	3 015 276,40	0,00	0,00
	80115	Technika	14 834 587,00	15 147 681,00	7 982 845,49	14 708 181,00	7 679 222,76	439 500,00	303 622,73
	80116	Szkoły policealne	486 500,00	486 500,00	179 241,31	486 500,00	179 241,31	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 178 949,00	5 315 363,00	2 812 602,00	5 315 363,00	2 812 602,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 353 400,00	6 396 900,00	3 254 101,78	6 396 900,00	3 254 101,78	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 065 243,00	1 054 047,00	500 559,58	1 054 047,00	500 559,58	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 557,00	170 439,87	25 128,88	170 439,87	25 128,88	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 297,00	225 255,00	97 999,02	225 255,00	97 999,02	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 901,00	60 901,00	11 092,96	60 901,00	11 092,96	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	1 181 642,00	1 181 642,00	675 316,60	1 181 642,00	675 316,60	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 133 024,00	3 461 556,00	534 094,26	2 662 873,00	534 094,26	798 683,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 393 327,00	3 743 327,00	1 903 408,59	1 928 327,00	1 417 489,59	1 815 000,00	485 919,00
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	2 850 000,00	1 485 919,00	1 035 000,00	1 000 000,00	1 815 000,00	485 919,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 250,00	2 846,35	15 250,00	2 846,35	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia z	831 827,00	831 827,00	414 643,24	831 827,00	414 643,24	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	46 500,00	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 687 050,00	4 918 919,00	2 554 586,23	4 918 919,00	2 554 586,23	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 355 909,00	2 512 256,00	1 265 138,00	2 512 256,00	1 265 138,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	858 024,00	858 024,00	433 218,00	858 024,00	433 218,00	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	991 600,00	1 011 174,00	520 768,81	1 011 174,00	520 768,81	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	474 749,00	530 697,00	335 461,42	530 697,00	335 461,42	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010 213,00	3 420 629,29	1 818 246,74	3 420 629,29	1 818 246,74	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 305,00	161 671,29	78 568,32	161 671,29	78 568,32	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 348,00	193 348,00	128 898,00	193 348,00	128 898,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 591 500,00	2 816 000,00	1 462 018,57	2 816 000,00	1 462 018,57	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	86 060,00	249 610,00	148 761,85	249 610,00	148 761,85	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 489 185,00	10 494 749,00	4 792 397,23	10 494 749,00	4 792 397,23	0,00	0,00

	85401	Świetlice szkolne	234 279,00	239 331,00	141 828,95	239 331,00	141 828,95	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 463,00	193 079,00	81 023,98	193 079,00	81 023,98	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 215 731,00	3 215 731,00	1 429 805,86	3 215 731,00	1 429 805,86	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 004 038,00	1 004 038,00	496 079,05	1 004 038,00	496 079,05	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	438 021,00	459 917,00	194 616,97	459 917,00	194 616,97	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 317 000,00	5 317 000,00	2 430 455,17	5 317 000,00	2 430 455,17	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 143,00	20 143,00	700,00	20 143,00	700,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	35 510,00	35 510,00	17 887,25	35 510,00	17 887,25	0,00	0,00
855		Rodzina	7 353 883,00	7 394 694,00	3 179 980,21	7 394 694,00	3 179 980,21	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 271 592,00	4 271 592,00	1 986 591,67	4 271 592,00	1 986 591,67	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 044 291,00	3 085 102,00	1 193 388,54	3 085 102,00	1 193 388,54	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	11 758,06	90 000,00	11 758,06	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	11 758,06	50 000,00	11 758,06	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	416 000,00	145 081,98	416 000,00	145 081,98	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	75 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	50 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	196 000,00	206 000,00	20 081,98	206 000,00	20 081,98	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 587 648,00	2 047 648,00	626 875,38	1 955 648,00	595 442,73	92 000,00	31 432,65
	92601	Obiekty sportowe	1 547 648,00	1 997 648,00	598 775,73	1 905 648,00	567 343,08	92 000,00	31 432,65
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	50 000,00	28 099,65	50 000,00	28 099,65	0,00	0,00
		Razem wydatki	110 697 669,00	121 673 387,32	49 814 666,12	105 844 120,76	48 828 933,24	15 829 266,56	985 732,88

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Opis	Grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo		36 100,00	46 991,00	5 863,00
	01095	Pozostała działalność		36 100,00	46 991,00	5 863,00
			Wydatki jednostek budżetowych	36 100,00	46 991,00	5 863,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100,00	36 100,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 891,00	5 863,00
020		Leśnictwo		60 950,00	63 887,00	15 065,64
	02001	Gospodarka leśna		27 000,00	27 000,00	13 484,64
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	13 484,64
	02002	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		0,00	2 937,00	1 581,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 937,00	1 581,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 937,00	1 581,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		0,00	10 327,00	5 563,00
	10095	Pozostała działalność		0,00	10 327,00	5 563,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 327,00	5 563,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 327,00	5 563,00
600			Transport i łączność	8 545 291,00	10 021 134,00	3 528 227,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 494 668,00	1 810 170,00	587 331,30
			Wydatki jednostek budżetowych	1 494 668,00	1 810 170,00	587 331,30
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 494 668,00	1 810 170,00	587 331,30
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 610 756,00	2 610 756,00	827 559,92
			Wydatki jednostek budżetowych	2 610 756,00	2 610 756,00	827 559,92
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 457 997,00	2 457 997,00	755 071,78
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 759,00	152 759,00	72 488,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 439 867,00	5 584 387,00	2 104 816,94
			Dotacje na zadania bieżące	273 300,00	323 300,00	166 095,85
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	12 489,04
			Wydatki jednostek budżetowych	4 141 567,00	5 236 087,00	1 926 232,05
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 296 531,00	3 361 051,00	982 855,34
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 036,00	1 875 036,00	943 376,71
	60095	Pozostała działalność		0,00	15 821,00	8 519,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 821,00	8 519,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 821,00	8 519,00
630		Turystyka		10 000,00	10 000,00	5 100,00

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	10 000,00	5 100,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	5 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 191 631,00	1 374 081,00	652 039,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 191 631,00	1 374 081,00	652 039,87
			Wydatki jednostek budżetowych	1 191 631,00	1 374 081,00	652 039,87
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 663,00	1 233 634,00	581 488,87
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 968,00	140 447,00	70 551,00
710			Działalność usługowa	1 506 384,00	1 656 611,00	398 531,43
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 081 265,00	1 095 793,00	121 818,40
			Wydatki jednostek budżetowych	1 081 265,00	1 095 793,00	121 818,40
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	942 406,00	936 934,00	43 517,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 859,00	158 859,00	78 301,00
	71015	Nadzór budowlany		425 119,00	467 977,00	226 724,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	199,00
			Wydatki jednostek budżetowych	424 819,00	467 677,00	226 525,03
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 584,00	24 397,00	11 731,76
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 235,00	443 280,00	214 793,27
	71095	Pozostała działalność		0,00	92 841,00	49 989,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	92 841,00	49 989,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 841,00	49 989,00
750		Administracja publiczna		14 488 344,00	14 781 016,60	6 781 750,14
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 294,00	2 411,00	928,74
			Wydatki jednostek budżetowych	2 294,00	2 411,00	928,74
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	350,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00	2 061,00	928,74
	75019	Rady powiatów		370 000,00	370 000,00	161 803,57
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000,00	333 000,00	159 555,45
			Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	2 248,12
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	2 248,12
	75020	Starostwa powiatowe		13 797 930,00	14 123 985,60	6 552 435,04
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	1 588,94
			Wydatki jednostek budżetowych	13 788 630,00	14 114 685,60	6 550 846,10
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 193 939,00	3 534 994,60	1 502 108,52
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 594 691,00	10 579 691,00	5 048 737,58
	75045	Kwalifikacja wojskowa		42 120,00	42 120,00	22 335,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 920,00	18 920,00	8 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 200,00	23 200,00	13 835,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 900,00	6 774,95
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200,00	14 300,00	7 060,80

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		243 000,00	209 500,00	38 664,13
			Wydatki jednostek budżetowych	243 000,00	209 500,00	38 664,13
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	206 500,00	38 664,13
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		33 000,00	33 000,00	5 582,91
			Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	5 582,91
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	33 000,00	5 582,91
752			Obrońa narodowa	600,00	46 200,00	45 600,00
	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
	75295	Pozostała działalność		0,00	45 600,00	45 600,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 600,00	45 600,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 600,00	45 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 757 100,00	7 157 504,00	3 775 165,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	5 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 724 000,00	7 074 404,00	3 723 065,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00	266 784,00	83 144,51
			Wydatki jednostek budżetowych	6 477 216,00	6 807 620,00	3 639 921,25
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 394,00	1 203 731,00	704 219,56
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 457 822,00	5 603 889,00	2 935 701,69
	75414	Obrona cywilna		4 100,00	4 100,00	2 100,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 100,00	2 100,00	2 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		12 000,00	12 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	265 393,00	115 211,79
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	265 393,00	115 211,79
			Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	129 433,00	65 412,04
			Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 960,00	49 799,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 960,00	135 960,00	49 799,75

757		Obsługa długu publicznego		600 000,00	600 000,00	201 197,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		600 000,00	600 000,00	201 197,13
			Wydatki na obsługę długu	600 000,00	600 000,00	201 197,13
758		Różne rozliczenia		400 000,00	152 730,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		400 000,00	152 730,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	152 730,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	152 730,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		38 297 036,00	39 039 279,87	18 784 635,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 694 119,00	6 737 178,00	3 015 276,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622,00	6 622,00	800,04
			Wydatki jednostek budżetowych	6 687 497,00	6 730 556,00	3 014 476,36
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 875,00	477 875,00	243 152,62
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 209 622,00	6 252 681,00	2 771 323,74
	80115	Technika		14 517 087,00	14 708 181,00	7 679 222,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	68 000,00	34 302,32
			Wydatki jednostek budżetowych	14 454 087,00	14 640 181,00	7 644 920,44
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 986 332,00	1 981 332,00	926 238,47
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 467 755,00	12 658 849,00	6 718 681,97
	80116	Szkoły policealne		486 500,00	486 500,00	179 241,31
			Dotacje na zadania bieżące	486 500,00	486 500,00	179 241,31
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 178 949,00	5 315 363,00	2 812 602,00
			Dotacje na zadania bieżące	50 590,00	50 590,00	22 020,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	14 600,00	5 068,16
			Wydatki jednostek budżetowych	5 113 759,00	5 250 173,00	2 785 513,84
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 573,00	467 573,00	226 117,95
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 666 186,00	4 782 600,00	2 559 395,89
	80120	Licea ogólnokształcące		6 353 400,00	6 396 900,00	3 254 101,78
			Dotacje na zadania bieżące	245 100,00	245 100,00	72 434,14
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 101 300,00	6 144 800,00	3 181 667,64
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 452,00	503 452,00	276 163,07
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 594 848,00	5 641 348,00	2 905 504,57
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 065 243,00	1 054 047,00	500 559,58
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517,00	1 517,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 063 726,00	1 052 530,00	500 559,58
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 657,00	34 657,00	20 086,91
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 069,00	1 017 873,00	480 472,67

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania 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	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		168 557,00	170 439,87	25 128,88
		Wydatki jednostek budżetowych	168 557,00	170 439,87	25 128,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 557,00	168 557,00	23 246,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 882,87	1 882,87
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		208 297,00	225 255,00	97 999,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00	1 270,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	207 027,00	223 985,00	97 999,02
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 271,00	68 271,00	14 264,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 756,00	155 714,00	83 734,78
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		60 901,00	60 901,00	11 092,96
		Wydatki jednostek budżetowych	60 901,00	60 901,00	11 092,96
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913,00	1 913,00	1 435,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 988,00	58 988,00	9 657,96
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		1 181 642,00	1 181 642,00	675 316,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	2 717,44
		Wydatki jednostek budżetowych	1 176 362,00	1 176 362,00	672 599,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 605,00	55 605,00	36 090,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 757,00	1 120 757,00	636 509,07
80195	Pozostała działalność		2 342 341,00	2 662 873,00	534 094,26

			Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	2 787,24
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 070,00	21 070,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	957 877,00	1 286 409,00	266 939,92
			Wydatki jednostek budżetowych	1 346 394,00	1 338 394,00	264 367,10
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 776,00	1 251 776,00	264 367,10
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 618,00	86 618,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		2 393 327,00	1 928 327,00	1 417 489,59
	85111	Szpitala ogólne		1 500 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500 000,00	1 035 000,00	1 000 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	15 250,00	2 846,35
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 250,00	2 846,35
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 410,00	2 007,72
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 840,00	838,63
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		831 827,00	831 827,00	414 643,24
			Wydatki jednostek budżetowych	831 827,00	831 827,00	414 643,24
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 827,00	831 827,00	414 643,24
	85195	Pozostała działalność		46 500,00	46 250,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	21 500,00	21 250,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	17 750,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna		4 687 050,00	4 918 919,00	2 554 586,23
	85202	Domy pomocy społecznej		2 355 909,00	2 512 256,00	1 265 138,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 355 909,00	2 512 256,00	1 263 138,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	2 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		858 024,00	858 024,00	433 218,00
			Dotacje na zadania bieżące	858 024,00	858 024,00	433 218,00
	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		991 600,00	1 011 174,00	520 768,81
			Wydatki jednostek budżetowych	991 600,00	1 011 174,00	520 768,81
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 200,00	171 906,00	74 469,51
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 400,00	839 268,00	446 299,30
	85295	Pozostała działalność		474 749,00	530 697,00	335 461,42

			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	474 749,00	530 697,00	335 461,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 010 213,00	3 420 629,29	1 818 246,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		139 305,00	161 671,29	78 568,32
			Dotacje na zadania bieżące	139 305,00	161 671,29	78 568,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		193 348,00	193 348,00	128 898,00
			Dotacje na zadania bieżące	193 348,00	193 348,00	128 898,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 591 500,00	2 816 000,00	1 462 018,57
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	600,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 588 000,00	2 812 500,00	1 461 418,57
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 300,00	316 739,00	161 611,21
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 700,00	2 495 761,00	1 299 807,36
	85395	Pozostała działalność		86 060,00	249 610,00	148 761,85
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	148 700,00	148 700,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 850,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	86 060,00	86 060,00	61,85
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 700,00	85 440,00	61,85
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 360,00	620,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10 489 185,00	10 494 749,00	4 792 397,23
	85401	Świetlice szkolne		234 279,00	239 331,00	141 828,95
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	423,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	233 856,00	238 908,00	141 828,95
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 118,00	7 118,00	4 485,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 738,00	231 790,00	137 343,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		194 463,00	193 079,00	81 023,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	194 263,00	192 879,00	81 023,98
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 953,00	10 953,00	6 726,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 310,00	181 926,00	74 297,98
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 215 731,00	3 215 731,00	1 429 805,86
			Dotacje na zadania bieżące	1 005 000,00	1 005 000,00	402 915,49
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037,00	2 037,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 208 694,00	2 208 694,00	1 026 890,37
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 519,00	192 705,00	80 856,38
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 175,00	2 015 989,00	946 033,99

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 004 038,00	1 004 038,00	496 079,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 830,00	790,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 001 208,00	1 001 208,00	495 289,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 807,00	77 807,00	40 023,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 401,00	923 401,00	455 265,92
85410	Internaty i bursy szkolne		438 021,00	459 917,00	194 616,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	485,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	437 536,00	459 432,00	194 616,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 165,00	92 165,00	21 831,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 371,00	367 267,00	172 785,82
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		30 000,00	10 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 317 000,00	5 317 000,00	2 430 455,17
		Dotacje na zadania bieżące	5 317 000,00	5 317 000,00	2 430 455,17
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 143,00	20 143,00	700,00
		Wydatki jednostek budżetowych	20 143,00	20 143,00	700,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 143,00	20 143,00	700,00
85495	Pozostała działalność		35 510,00	35 510,00	17 887,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 518,00	2 518,00	696,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 992,00	32 992,00	17 191,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 921,00	22 921,00	17 191,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 071,00	10 071,00	0,00
855	Rodzina		7 353 883,00	7 394 694,00	3 179 980,21
85504	Wspieranie rodziny		38 000,00	38 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 900,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		4 271 592,00	4 271 592,00	1 986 591,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611 192,00	2 576 192,00	1 163 266,28
		Wydatki jednostek budżetowych	1 660 400,00	1 695 400,00	823 325,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 258,00	449 258,00	209 781,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 142,00	1 246 142,00	613 544,11
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 044 291,00	3 085 102,00	1 193 388,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 737,00	322 737,00	137 913,29
		Wydatki jednostek budżetowych	2 721 554,00	2 762 365,00	1 055 475,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 077 140,00	1 074 940,00	248 016,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 414,00	1 687 425,00	807 458,79

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	11 758,06
	90002	Gospodarka odpadami		40 000,00	40 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	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		50 000,00	50 000,00	11 758,06
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	11 758,06
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	11 758,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	416 000,00	145 081,98
	92116	Biblioteki		150 000,00	150 000,00	75 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	75 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00	50 000,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność		196 000,00	206 000,00	20 081,98
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	13 800,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	6 281,98
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00	53 500,00	6 046,98
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 500,00	235,00
926			Kultura fizyczna	1 527 648,00	1 955 648,00	595 442,73
	92601	Obiekty sportowe		1 487 648,00	1 905 648,00	567 343,08
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	2 999,82
			Wydatki jednostek budżetowych	1 479 648,00	1 897 648,00	564 343,26
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 984,00	908 039,00	153 084,11
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 664,00	989 609,00	411 259,15
	92695	Pozostała działalność		40 000,00	50 000,00	28 099,65
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	28 099,65
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00
		Razem wydatki bieżące		102 114 742,00	105 844 120,76	48 828 933,24

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Opis	Grupa paragrafów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
600		Transport i łączność		7 190 744,00	12 491 573,56	132 348,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		7 190 744,00	12 291 573,56	132 348,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 190 744,00	12 291 573,56	132 348,00
			w tym:			
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	0,00	2 000 000,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	200 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	8 610,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	8 610,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 610,00	0,00
750		Administracja publiczna		131 500,00	141 400,00	32 410,50
	75020	Starostwa powiatowe		131 500,00	141 400,00	32 410,50
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 500,00	141 400,00	32 410,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		92 500,00	42 500,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		42 500,00	42 500,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500,00	42 500,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		1 108 183,00	1 238 183,00	303 622,73
	80115	Technika		317 500,00	439 500,00	303 622,73
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 500,00	439 500,00	303 622,73
	80195	Pozostała działalność		790 683,00	798 683,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	790 683,00	798 683,00	0,00
			w tym:			
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	790 683,00	798 683,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	1 815 000,00	485 919,00
	85111	Szpitala ogólne		0,00	1 815 000,00	485 919,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 815 000,00	485 919,00
926		Kultura fizyczna		60 000,00	92 000,00	31 432,65
	92601	Obiekty sportowe		60 000,00	92 000,00	31 432,65
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	92 000,00	31 432,65
		Razem wydatki majątkowe		8 582 927,00	15 829 266,56	985 732,88

Tabela nr 3
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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	585 919,00	585 919,00	798 856,13	136,3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 447 118,00	5 448 173,13	122,5
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 900 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	34,5
OGÓLEM:		3 485 919,00	7 933 037,00	7 247 029,26	91,4

Tabela nr 4
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2020 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	2 959 490,00	2 959 490,00	1 140 645,00	38,5
OGÓLEM:		4 659 490,00	4 659 490,00	1 990 645,00	42,7

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Opis	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 891,00	5 863,00	53,9	0,00	10 891,00	5 863,00	53,8
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 891,00	5 863,00	53,9	0,00	10 891,00	5 863,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 891,00	5 863,00	53,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	10 891,00	5 863,00	53,9
020			Leśnictwo	0,00	2 937,00	1 581,00	53,9	0,00	2 937,00	1 581,00	53,8
	02095		Pozostała działalność	0,00	2 937,00	1 581,00	53,9	0,00	2 937,00	1 581,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 937,00	1 581,00	53,9				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	2 937,00	1 581,00	53,9
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	10 327,00	5 563,00	53,8	0,00	10 327,00	5 563,00	53,83
	10095		Pozostała działalność	0,00	10 327,00	5 563,00	53,8	0,00	10 327,00	5 563,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 327,00	5 563,00	53,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	10 327,00	5 563,00	53,8
600			Transport i łączność	0,00	15 821,00	8 519,00	53,8	0,00	15 821,00	8 519,00	53,8
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 821,00	8 519,00	53,8	0,00	15 821,00	8 519,00	53,8

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 821,00	8 519,00	53,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	15 821,00	8 519,00	53,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 268,00	343 776,00	181 576,00	52,8	274 268,00	343 776,00	144 229,60	42,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 268,00	343 776,00	181 576,00	52,8	274 268,00	343 776,00	144 229,60	42,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	274 268,00	343 776,00	181 576,00	52,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					122 968,00	140 447,00	70 551,00	50,2
		4270	Zakup usług remontowych					10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					80 300,00	104 304,00	22 283,60	21,4
		4430	Różne opłaty i składki					0,00	7 000,00	2 845,00	40,6
		4480	Podatek od nieruchomości					61 000,00	61 000,00	27 525,00	45,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					0,00	21 025,00	21 025,00	100,0
710			Działalność usługowa	706 384,00	856 611,00	403 982,00	47,2	706 384,00	856 611,00	354 615,03	41,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	281 265,00	295 793,00	99 661,00	33,7	281 265,00	295 793,00	77 902,00	26,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 265,00	295 793,00	99 661,00	33,7				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					138 859,00	138 859,00	69 661,00	50,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	15 000,00	8 241,00	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych					116 406,00	130 934,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	71015		Nadzór budowlany	425 119,00	467 977,00	254 332,00	54,3	425 119,00	467 977,00	226 724,03	48,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 119,00	467 977,00	254 332,00	54,3				

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					300,00	300,00	199,00	66,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					95 908,00	101 908,00	46 807,89	45,9
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					202 703,00	235 384,00	109 778,70	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					22 894,00	25 190,00	25 188,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					57 650,00	65 741,00	27 543,70	41,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 880,00	8 857,00	3 763,64	42,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 200,00	6 200,00	1 711,00	27,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 426,00	7 570,00	1 733,72	22,9
		4270	Zakup usług remontowych					1 500,00	1 500,00	923,11	61,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych					800,00	800,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	646,08	64,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 000,00	1 000,00	371,85	37,2
		4430	Różne opłaty i składki					1 500,00	1 500,00	1 433,00	95,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 858,00	8 527,00	6 395,00	75,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					1 000,00	1 000,00	229,00	22,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	0,00	92 841,00	49 989,00	53,84	0,00	92 841,00	49 989,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 841,00	49 989,00	53,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	92 841,00	49 989,00	53,8
750			Administracja publiczna	25 494,00	25 611,00	25 611,00	100,0	25 494,00	25 611,00	14 764,49	57,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 411,00	100,0	2 294,00	2 411,00	928,74	38,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 294,00	2 411,00	2 411,00	100,0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 382,00	1 722,00	776,57	45,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					238,00	296,00	133,19	45,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy					34,00	43,00	18,98	44,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					640,00	350,00	0,00	0,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,0	23 200,00	23 200,00	13 835,75	59,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200,00	23 200,00	23 200,00	100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500,00	2 100,00	1 031,40	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200,00	200,00	29,40	14,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 500,00	12 000,00	6 000,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 800,00	4 700,00	4 675,95	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych					3 500,00	3 500,00	2 099,00	60,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					700,00	700,00	0,00	0,0
752			Obrona narodowa	600,00	46 200,00	45 600,00	98,7	600,00	46 200,00	45 600,00	98,7
	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
	75295		Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00	0,00	45 600,00	45 600,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	45 600,00	45 600,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	45 600,00	45 600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 728 100,00	7 028 504,00	4 320 826,00	61,5	6 728 100,00	7 028 504,00	3 695 009,54	52,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 724 000,00	7 024 404,00	4 316 726,00	61,5	6 724 000,00	7 024 404,00	3 692 909,54	52,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 724 000,00	7 024 404,00	4 316 726,00	61,5				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					246 784,00	266 784,00	83 144,51	31,2

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					38 851,00	38 851,00	9 602,20	24,7
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					142 775,00	142 775,00	69 710,93	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 828,00	14 054,00	9 949,75	70,8
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4 652 874,00	4 879 622,00	2 400 540,17	49,2
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					104 690,00	111 841,00	56 525,60	50,5
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					350 965,00	373 549,00	371 495,37	99,5
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					115 209,00	2 720,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 866,00	35 083,00	15 947,20	45,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy					4 764,00	4 807,00	1 343,47	27,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	587,00	587,00	100,0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					674 239,00	720 009,00	485 808,49	67,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					118 932,00	192 003,00	80 991,05	42,2
	4220	Zakup środków żywności					2 000,00	2 000,00	430,16	21,5
	4260	Zakup energii					60 000,00	65 000,00	34 390,65	52,9
	4270	Zakup usług remontowych					40 000,00	40 000,00	14 596,77	36,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych					20 000,00	20 000,00	16 534,00	82,7
	4300	Zakup usług pozostałych					60 000,00	85 000,00	25 219,92	29,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					6 000,00	6 000,00	2 497,66	41,6
	4410	Podróże służbowe krajowe					7 000,00	7 000,00	3 140,00	44,9
	4430	Różne opłaty i składki					10 000,00	9 610,00	3 348,39	34,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 297,00	5 687,00	5 684,25	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości					14 504,00	0,00	0,00	0,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					1 422,00	1 422,00	1 422,00	100,0
75414		Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0	4 100,00	4 100,00	2 100,00	51,2

		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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych								
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0	264 000,00	264 000,00	113 819,75	43,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,0	264 000,00	264 000,00	113 819,75	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 840,00	15 840,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych					120 120,00	120 120,00	49 799,75	41,5
851			Ochrona zdrowia	831 827,00	831 827,00	415 842,88	50,0	831 827,00	831 827,00	414 643,24	49,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	831 827,00	831 827,00	415 842,88	50,0				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	831 827,00	831 827,00	415 842,88	50,0				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					831 827,00	831 827,00	414 643,24	49,8
852			Pomoc społeczna	864 792,00	864 792,00	433 218,00	50,1	864 792,00	864 792,00	433 218,00	50,1
	85203		Ośrodki wsparcia	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5				

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					858 024,00	858 024,00	433 218,00	50,5
	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	14 850,00	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność								
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 850,00	0,00	0,0				
		3110	Świadczenia społeczne					0,00	14 850,00	0,00	0,0
855			Rodzina	796 922,00	857 933,00	434 383,00	50,6	763 712,00	857 933,00	428 177,61	49,9
	85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0	4 790,00	38 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0				
		3110	Świadczenia społeczne					3 690,00	36 900,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 100,00	1 100,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	624 151,00	624 151,00	322 000,00	51,6	624 151,00	624 151,00	317 284,94	50,8
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	624 151,00	624 151,00	322 000,00	51,6				
		3110	Świadczenia społeczne					617 972,00	617 972,00	314 284,94	50,9

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 179,00	6 179,00	3 000,00	48,6
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 771,00	195 782,00	112 383,00	57,4	134 771,00	195 782,00	110 892,67	56,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 011,00	30 783,00	50,5				
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	134 771,00	134 771,00	81 600,00	60,5				
	3110	Świadczenia społeczne					133 437,00	133 437,00	80 109,67	60,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 334,00	35 345,00	17 283,00	48,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					0,00	3 000,00	1 500,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	6 000,00	3 000,00	50,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	6 000,00	3 000,00	50,0
	4220	Zakup środków żywności					0,00	6 000,00	3 000,00	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych					0,00	6 000,00	3 000,00	50,0
		Ogółem	10 492 387,00	11 174 080,00	6 414 564,88	57,4	10 459 177,00	11 174 080,00	5 665 603,26	50,7

**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	323 300,00	166 095,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	323 300,00	166 095,85
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	10 000,00	5 100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	5 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	99 600,00	57 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	47 500,00	5 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	731 600,00	251 675,45	67 590,00	24 807,24
	80116	Technika	486 500,00	179 241,31		
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	0,00	50 590,00	22 020,00
	80120	Licea ogólnokształcące	245 100,00	72 434,14	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	2 787,24
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	213 215,00	213 214,34
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	213 215,00	213 214,34
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	229 819,00	145 978,32
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	36 471,00	17 080,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	193 348,00	128 898,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	25 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	150 000,00	75 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

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	2 512 256,00	1 263 138,00	858 024,00	433 218,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 512 256,00	1 263 138,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	858 024,00	433 218,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	273 900,29	210 188,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	125 200,29	61 488,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	148 700,00	148 700,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 322 000,00	2 833 370,66	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 005 000,00	402 915,49	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewildacyjno-wychowawcze	5 317 000,00	2 430 455,17	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	80 000,00	63 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	13 800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	40 000,00	28 099,65
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	28 099,65
		Dotacje ogółem	9 565 856,00	4 348 184,11	2 523 488,29	1 486 621,40

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 438 820,00	1 189 852,00	26,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	355 499,00	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	1 100 000,00	42,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 472 565,00	89 852,00	6,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 870,00	15 989,78	31,4
	75020	Starostwa powiatowe	31 950,00	7 489,78	23,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 920,00	8 500,00	44,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	534 882,87	457 904,47	85,6
	80115	Technika	0,00	3 021,60	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 882,87	1 882,87	100,0
	80195	Pozostała działalność	533 000,00	453 000,00	85,0
851		OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	450 000,00	90,0
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	450 000,00	90,0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 305,29	158 568,43	88,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 605,29	9 868,43	33,3
	85395	Pozostała działalność	148 700,00	148 700,00	100,0
		Ogółem dochody	5 702 878,16	2 272 314,68	39,8

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 438 820,00	917 411,92	20,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	355 499,00	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	827 559,92	31,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 472 565,00	89 852,00	6,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 870,00	15 989,78	31,4
	75020	Starostwa powiatowe	31 950,00	7 489,78	23,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 920,00	8 500,00	44,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	537 904,87	115 802,57	21,5
	80115	Technika	3 022,00	3 021,60	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 882,87	1 882,87	100,0
	80195	Pozostała działalność	533 000,00	110 898,10	20,8
851		OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	250 000,00	50,0
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	250 000,00	50,0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 305,29	71 356,43	40,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 605,29	9 868,43	33,3
	85395	Pozostała działalność	148 700,00	61 488,00	41,4
		Ogółem dochody	5 705 900,16	1 370 560,70	24,0

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

L.p.	Opis	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		95 000,00	69 235,70	85 000,00	11 758,06
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	90 000,00	69 235,70		
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			90 000,00	69 235,70		
1.2	Gospodarka odpadami		90002			40 000,00	0,00
1.3	Pozostała działalność		90095			45 000,00	11 758,06
1.3.1	Utrzymanie terenów zieleni wokół budynku Starostwa, edukacja ekologiczna, szkolenia					45 000,00	11 758,06
	RAZEM			95 000,00	69 235,70	85 000,00	11 758,06

**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 30.06.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		30 943,00	5 585,52	30 943,00	5 585,52
1.1	Lokalny transport zbiorowy		60004	30 943,00	5 585,52		
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)			30 943,00	5 585,52		
1.2	Lokalny transport zbiorowy		60004			Wydatki bieżące	
						30 943,00	5 585,52
1.2.1	Dofinansowanie linii komunikacyjnych na trasach Kobiór-Pszczyna i Żory - Suszec-Pszczyna oraz Pszczyna-Mizerów-Pawłowice					30 943,00	5 585,52
	RAZEM			30 943,00	5 585,52	30 943,00	5 585,52

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		50 000,00	4 986,62	50 000,00	4 883,10
1.1	Starostwa powiatowe		75020	50 000,00	4 986,62		
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	4 986,62		
1.2	Starostwa powiatowe		75020			Wydatki bieżące	
						50 000,00	4 883,10
1.2.1	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych					50 000,00	4 883,10
	RAZEM			50 000,00	4 986,62	50 000,00	4 883,10

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 423/92/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Planowane w wysokości 118.399.840,32 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w wysokości 56.839.613,13 zł, co stanowi 48,0% rocznego planu, w tym:

- dochody bieżące - 56.310.690,64 zł, tj. 51,9% planu
- dochody majątkowe - 528.922,49 zł, tj. 5,4% planu

Planowane w wysokości 121.673.387,32 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 549.814.666,12 zł, co stanowi 40,9% rocznego planu, w tym:

- wydatki bieżące - 48.828.933,24 zł, tj. 46,1% planu
- wydatki majątkowe - 985.732,88 zł, tj. 6,2% planu

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesów inwestycyjnych, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu.

Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do bieżących potrzeb jednostek.

Budżet Powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.024.947,01 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2020 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2020 roku.

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU.**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie ogółem	Opis	Wykonanie
		Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.3)			15 869 819,96	2 672 846,50		2 672 846,50
1.a	- wydatki bieżące			7 234 458,00	2 332 692,77		2 332 692,77
1.b	- wydatki majątkowe			8 635 361,96	340 153,73		340 153,73
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, z tego:			3 983 789,00	470 960,09		470 960,09
1.1.1	- wydatki bieżące			1 185 106,00	470 960,09		470 960,09
1.1.1.9	Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2018	2021	466 099,00	335 461,42	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 567,88
						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,52
						Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,17
						Składki na Fundusz Pracy	1 478,05
						Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
						Zakup usług pozostałych	47 448,40
						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,06

						Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 214,34
1.1.1.11	Nowe cele, nowe szanse - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	2018	2020	178 258,00	109 671,20	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	382,32
						Zakup środków dydaktycznych i książek	382,70
						Zakup usług pozostałych	106 871,36
						Podróże służbowe zagraniczne	1 959,82
						Różne opłaty i składki	75,00
1.1.1.13	Nie martw się bądź zdrowy - Budowanie potencjału szkoły w dziedzinie zdrowego stylu życia i ochrony środowiska sposobem na zbilansowany rozwój uczniów	2018	2020	31 961,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.1.1.15	Stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej - Celem przedsięwzięcia jest stworzenie marki w ramach promocji Ziemi Pszczyńskiej	2019	2020	115 000,00	0,00	Wykonanie wydatków uzależnione jest od uzyskania dofinansowania.	0,00
1.1.1.16	Fabryka młodych profesjonalistów - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	2019	2021	393 788,00	25 827,47	Zakup środków dydaktycznych i książek	358,79
						Zakup usług pozostałych	19 861,93

						Podróże służbowe zagraniczne	3 635,75
						Różne opłaty i składki	1 971,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 798 683,00	0,00		0,00
1.1.2.1	Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Przebudowa istniejących obiektów z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb praktycznej nauki zawodu, zapewnieniem wyposażenia oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	2018	2020	498 330,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.1.2.2	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu oraz zapewnienie wyposażenia i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2019	2020	292 353,00	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	8 000,00	0,00	Wykonanie wydatków uzależnione jest od uzyskania dofinansowania.	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	2 000 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			11 886 030,96	2 201 886,41	0,00	2 201 886,41
1.3.1	- wydatki bieżące			6 049 352,00	1 861 732,68		1 861 732,68
1.3.1.22	Dostawa tablic rejestracyjnych - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	2017	2020	135 001,00	61 751,87	Środki wydatkowane na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	61 751,87
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	453 000,00	110 898,10	Środki wydatkowane na zakup usług w ramach realizacji programu „Za życiem”.	110 898,10
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	83 200,00	41 437,86	Wydatki związane z leasingiem ciągnika.	41 437,86
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	31 400,00	15 632,64	Wydatki związane z leasingiem samochodu osobowego.	15 632,64
1.3.1.44	Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków - Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	2019	2020	700 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00

1.3.1.45	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	2019	2020	500 000,00	359 551,10	Środki wydatkowane w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	359 551,10
1.3.1.46	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych	2019	2023	1 134 695,00	358 825,77	Środki wydatkowane na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	358 825,77
1.3.1.47	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie i podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników	2019	2020	12 500,00	1 040,00	Wydatki związane z podniesieniem kompetencji i umiejętności pracowników, współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.	1 040,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2019/2020	2019	2020	236 950,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.1.49	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie	2019	2020	262 500,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00

1.3.1.50	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2019/2020	2019	2020	223 300,00	166 095,85	Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.	166 095,85
1.3.1.51	Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyzna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyzna-Żory - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	2019	2027	1 332 690,00	441 740,89	Wydatki związane z funkcjonowaniem linii komunikacyjnej U-1 i U-2.	441 740,89
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
1.3.1.53	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	2019	2020	264 000,00	115 211,79	Środki przeznaczono na wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	115 211,79
1.3.1.54	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	2019	2020	220 000,00	45 427,41	Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.	45 427,41
1.3.1.55	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019	2020	150 000,00	133 061,40	Środki wydatkowano na wycinkę drzew przy drogach powiatowych.	133 061,40

1.3.1.57	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	2020	2023	101 000,00	0,00	Środki wydatkowano na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.	0,00
1.3.1.59	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jednostki ewidencyjnej Kobiór, położonej na terenie powiatu pszczyńskiego w woj. śląskim - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	2020	2021	150 000,00	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	37 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 836 678,96	340 153,73		340 153,73

1.3.2.31	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju - projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2019	2020	120 245,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.33	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 - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019	2020	277 980,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.34	Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. ks.bp.Bogedaina 24 w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja kotłowni w celu obniżenia kosztów ogrzewania budynku	2019	2020	307 500,00	207 805,73	Wydatki związane z modernizacją ogrzewania.	207 805,73
1.3.2.35	Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest przystąpienie do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2019	2020	79 704,00	79 704,00	Wydatki związane z opracowaniem projektu dla inwestycji.	79 704,00
1.3.2.36	Projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4135S tj. ul. Starorzecznej w Woli w km 1+907 wraz z odwodnieniem drogi w km 1+907 do 2+067 - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2019	2020	29 300,00	0,00	Zadanie zrealizowano w 2019 r.	0,00

1.3.2.37	Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2019	2020	67 425,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.38	Projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej w Goczałkowicach-Zdroju w km 1+225 - Projekt pozwoli przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	2019	2020	52 644,00	52 644,00	Wydatki związane z opracowaniem projektu dla inwestycji.	52 644,00
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	66 880,96	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	3 335 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00
1.3.2.41	Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2020	2021	1 500 000,00	0,00	Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br.	0,00