

INFORMACJA
ZARZĄDU POWIATU
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Cieszyńskiego
za I półrocze 2012 roku



Cieszyn, sierpień 2012 r.

Realizacja budżetu w ujęciu ogólnym
wraz z przychodami i rozchodami za I półrocze 2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik 3 : 2
1	2	3	4
Dochody ogółem	164 517 791	83 594 288	50,81%
- dochody bieżące	136 841 823	74 055 474	54,12%
- dochody majątkowe	27 675 968	9 538 814	34,47%
Wydatki ogółem	171 504 147	79 630 434	46,43%
- wydatki bieżące	134 825 812	66 929 708	49,64%
- wydatki majątkowe	36 678 335	12 700 726	34,63%
Deficyt / Nadwyżka	- 6 986 356	3 963 854	-56,74%
Przychody	20 696 871	13 418 762	64,83%
- kredyty bankowe	9 895 634	7 510 782	75,90%
- spłata pożyczki udzielonej ZZOZ	1 800 000	-	0,00%
- spłata pożyczki udzielonej Muzeum Śląska Cieszyńskiego	200 000	80 000	40,00%
wolne środki	1 801 237	1 827 981	101,48%
papiery wartościowe (emisja obligacji)	7 000 000	4 000 000	57,14%
Rozchody	13 710 515	10 732 823	78,28%
- kredyty na wyprzedzające finansowanie ze środków unijnych	8 400 000	8 400 000	100,00%
- kredyty zaciągnięte we wcześniejszych latach	4 976 774	2 162 301	43,45%
- pożyczki zaciągnięte we wcześniejszych latach	333 741	170 522	51,09%
Wynik budżetu	0	2 685 939	-

SKARBNIK POWIATU

 Aleksy Swoboda

1

WZ. STAROSTY

 Jerzy Pilch
 Wicestarosta

WYKONANIE DOCHODÓW W UJĘCIU OGÓLNYM

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	38	-
020	Leśnictwo	354 550	53 264	15,0%
600	Transport i łączność	16 438 811	8 766 216	53,3%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 496 037	1 503 708	33,4%
710	Działalność usługowa	1 835 506	905 587	49,3%
750	Administracja publiczna	807 576	354 514	43,9%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 463 625	5 179 465	69,4%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	35 311 771	14 675 668	41,6%
758	Różne rozliczenia	61 179 964	35 860 328	58,6%
801	Oświata i wychowanie	3 832 767	479 969	12,5%
851	Ochrona zdrowia	9 289 751	6 187 312	66,6%
852	Pomoc społeczna	21 835 442	8 969 328	41,1%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 625	448 706	42,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 366	48 529	24,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 000	118 444	40,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000	43 162	37,2%
926	Kultura fizyczna i sport	-	50	-
Razem dochody		164 517 791	83 594 288	50,8%

SKARBNIK POWIATU

Aleksandra Swoboda

2

wz. STAROSTY

Jerzy Pilecki
Wicestarosta

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za I półrocze 2012r.
z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Dział	Rodzaj	Zródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów 1st na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	-	37	-	-	-	37	0,0%
	01000	MELIORACJE WODNE	-	37	-	-	-	37	0,0%
		5% udział w opłatach melioracyjnych	-	37	-	-	-	37	0,0%
020		LEŚNICTWO	364 550	53 264	-	-	364 550	53 264	16,0%
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	364 550	53 264	-	-	364 550	53 264	15,0%
		wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	104 790	53 264	-	-	104 790	53 264	50,8%
		dotacja z Wydziału dot. Zatrudnienia 6h "Specjalizacja uprawianych planów użytkowania lasu"	942 760	-	-	-	942 760	-	0,0%
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 232 603	3 356 708	12 206 208	5 369 508	16 428 811	8 768 716	53,3%
	60013	DRUGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	2 496 674	2 496 674	-	-	2 496 674	2 496 674	100,0%
		dotacje na podziałach porównawczych (t.j. o drogi wojewódzkie)	2 496 674	2 496 674	-	-	2 496 674	2 496 674	100,0%
60014		DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 735 929	900 034	12 206 208	5 369 508	13 942 137	6 269 042	45,0%
		wpływy z innych lokalnych opłat oraz należności za przysługę (tzw. z wycinki)	57 030	57 030	-	-	57 030	57 030	90,3%
		wpływy z podatków na nieruchomości baronowych (tzw. PZD)	4 200	2 650	-	-	4 200	2 650	63,1%
		wpływy z różnych opłat (rod. M. Gieszen, M. Gieszen, M. Wina, M. Brummen, M. Ostrowski)	560 500	355 342	-	-	560 500	355 342	64,5%
		ponoszą finansowa z list środków unijnych, refundacje	1 064 229	411 229	2 511 154	1 101 900	3 080 383	1 513 629	42,1%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		- inwestycji realizowanych w 2010 r.	-	-	6 105 813	3 517 361	6 105 813	3 517 361	57,0%
		- środki unijne, refundacje inwestycji realizowanych w 2011 r. (ul. Bielka w Cieszyńcu)	-	-	183 000	183 000	183 000	183 000	100,0%
		- środki unijne inwestycyjne planowanych w 2012 r.	-	-	2 590 243	567 247	2 590 243	567 247	23,7%
		dotacje na realizację własnych zadań inwestycyjnych zawiązu	-	-	955 986	-	955 986	-	0,0%
		kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych	30 000	61 790	-	-	30 000	61 790	206,0%
		pozostałe dochody	-	8 005	-	-	-	8 005	-
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 802 977	1 496 968	2 693 060	6 741	4 496 037	1 503 708	33,4%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI / NIERUCHOMOŚCIAMI	1 802 977	1 496 968	2 693 060	6 741	4 496 037	1 503 708	33,4%
		dochody z najmu i dzierżawy, w tym:							
		- Wydz. Zarządzania Nieruchomościami	802 900	400 123	-	-	802 900	400 123	49,9%
		- Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	4 487	4 488	-	-	4 487	4 488	100,0%
		25% -owy udział w dochodach z gospodarowania terenami Skarbu Państwa (w tym przekształcenia)	567 250	620 760	-	-	567 250	620 760	145,1%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	184 970	149 384	-	-	184 970	149 384	80,8%
		wpływy ze sprzedaży majątku	-	-	2 693 060	6 741	2 693 060	6 741	0,3%
		wpływy z różnych dochodów (dot. odszkodowania GOSKIA Dąbrowskiej)	182 393	-	-	-	182 393	-	0,0%
		wpływy z różnych dochodów (w tym odszkodowanie dot. ul. Piłkowskiej, Łaziska, Rudawskiej)	61 577	61 575	-	-	61 577	61 575	100,0%
		pozostałe dochody (w tym m.in.: refundacje za media z lat ubiegłych dot. byłych prezydentów)	-	52 631	-	-	-	52 631	-

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów ist. na 2012 rok (kol. 3+kol. 4)	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 835 606	905 687	-	-	1 835 606	905 687	49,3%
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	44 987	24 509	-	-	44 987	24 509	54,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, środki dokumentacji	44 987	24 509	-	-	44 987	24 509	54,5%
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (INWESTYCYJNE)	111 608	60 610	-	-	111 608	60 610	54,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	111 608	60 610	-	-	111 608	60 610	54,5%
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 139 181	525 921	-	-	1 139 181	525 921	46,2%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 139 181	525 921	-	-	1 139 181	525 921	46,2%
		wpływy z opłat (dla m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...)	1 125 000	517 972	-	-	1 125 000	517 972	46,0%
		wpływy z odsetek na rachunku bankowym	-	949	-	-	-	949	-
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	539 730	294 347	-	-	539 730	294 347	54,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, nadzór budowlany	539 730	294 347	-	-	539 730	294 347	54,5%
		5%-owy udział od dochodów realizowanych przez PINB	100	1	-	-	100	1	0,9%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PINB)	200	-	-	-	200	-	0,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	732 576	279 472	75 000	75 041	807 576	754 514	43,9%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	300 352	186 175	-	-	300 352	186 175	62,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	300 352	186 175	-	-	300 352	186 175	62,0%
		- Urzędy wojewódzkie	299 056	184 889	-	-	299 056	184 889	61,8%
		- Urzędy wojewódzkie (aneta karności)	1 296	1 286	-	-	1 296	1 286	100,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
75020		STAROSTWA POWIATOWE	43 230	45 358	75 000	75 041	118 230	120 400	101,8%
		dochody z najmu i dzierżawy	7 230	2 046	-	-	7 230	2 046	28,3%
		wpływy z inkasa opłat składowej oraz pozostałe dochody	14 000	28 404	-	-	14 000	28 404	202,9%
		wpływy z opłat za karty parkingowe	10 000	8 700	-	-	10 000	8 700	87,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo Powiatowe)	12 000	6 209	-	-	12 000	6 209	51,7%
76045		refundacja z 2011 r. środki unijne (dot. projektu SLP)	-	-	75 000	75 041	75 000	75 041	102,1%
		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 000	43 000	-	-	43 000	43 000	100,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, kwalifikacja wojskowa	43 000	43 000	-	-	43 000	43 000	100,0%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 884	4 939	-	-	345 884	4 939	1,4%
		refundacja z 2011 r. - środki unijne - projekty: "Via Ducalis - Interaktywny przewodnik GPS", "Via Ducalis - droga kłopotów", "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny"	225 746	-	-	-	225 746	-	0,0%
		- środki unijne - projekty: "Cieszyńskie na weekend - przewodnik turystyczny", pozostałe dochody	120 240	4 939	-	-	120 240	4 939	0,9%
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 483 825	5 179 485	-	-	7 483 825	5 179 485	69,4%
		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 454 225	5 170 065	-	-	7 454 225	5 170 065	69,4%
754		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. KP PSP)	10 000	12	-	-	10 000	12	0,1%
		5% - wy udział od dochodów realizowanych przez KP PSP dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, Komendy powiatowa PSP	120	53	-	-	120	53	44,8%
			7 439 105	5 170 000	-	-	7 439 105	5 170 000	69,5%

Dotyczy	Wzrost	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol. 5+kol. 6)	Wykonanie i półrocze 2012	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	6a	6	7	8
		dotacja z Funduszu Wspierania RP	5 000	-	-	-	5 000	-	0,0%
75414		OBRONA CYWILNA	9 400	9 400	-	-	9 400	9 400	100,0%
		dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obsługa urzędów	9 400	9 400	-	-	9 400	9 400	100,0%
766		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH FUNKCJONOWANIEM	35 311 771	14 675 668	-	-	35 311 771	14 675 668	41,6%
75418		STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 028 180	1 898 687	-	-	4 028 180	1 898 687	47,1%
		wpłaty z opłaty komunikacyjnej	3 960 150	1 842 946	-	-	3 960 150	1 842 946	46,5%
		ratyfikacja, zezwolenia na przewoźny oraz licencje na transport	46 000	35 741	-	-	46 000	35 741	77,7%
75422		USŁUGI POWRATOWE W PODATKACH	31 283 621	12 776 981	-	-	31 283 621	12 776 981	40,8%
		usługi w podatkach dochodowych od osób fizycznych	30 483 621	12 377 046	-	-	30 483 621	12 377 046	40,6%
		usługi w podatkach dochodowych od osób prawnych	600 000	399 935	-	-	600 000	399 935	66,7%
		podatki dochodowe	79	79	-	-	79	79	100,0%
754		RÓŻNE ROZLICZENIA	58 859 264	35 880 328	2 320 700	-	61 179 964	35 860 328	58,6%
75401		CZĘŚĆ OSŁABIONA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 308 487	34 035 992	-	-	65 308 487	34 035 992	52,1%
		subwencja ogólna, część ogólna	55 308 487	24 035 992	-	-	55 308 487	24 035 992	43,5%
75402		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	2 320 700	-	2 320 700	-	0,0%
		dotki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	-	-	2 320 700	-	2 320 700	-	0,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów (kol.3+kol.4)	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
7503	CZĘŚĆ WYRÓWNAWICZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	subwencja ogólna część wydatkująca	2 369 663	1 184 832	-	-	2 369 663	1 184 832	50,0%
		subwencja ogólna część wydatkująca	2 369 663	1 184 832	-	-	2 369 663	1 184 832	50,0%
		ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	83 000	90 444	-	-	83 000	90 444	109,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych i klat (dot. rachunku podstawowego budżetu powiatu)	83 000	90 444	-	-	83 000	90 444	109,0%
75032	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	subwencja ogólna część równoważąca	1 098 114	849 060	-	-	1 098 114	849 060	50,0%
		subwencja ogólna część równoważąca	1 098 114	849 060	-	-	1 098 114	849 060	50,0%
		OSWIATA I WYCHOWANIE	3 221 787	479 969	811 000	-	3 832 787	479 969	12,5%
		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 256	948	-	-	12 256	948	7,7%
80120	wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek samorządowych	wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek samorządowych	11 400	-	-	-	11 400	-	0,0%
		pozostałe dochody	856	948	-	-	856	948	110,7%
		SZKOŁY ZAWODOWE	83 293	59 656	811 000	-	894 293	59 656	6,4%
		refundacja z 2011 r.-środki unijne (dot. projektu "Termomodernizacja budynków szkolnych ZSR Międzywiesze")	-	-	811 000	-	811 000	-	0,0%
80130	pomoc finansowa (dot. istebna) (dot. utrzymania ZSP Istebna)	wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek samorządowych	42 000	42 000	-	-	42 000	42 000	100,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek samorządowych	25 200	98	-	-	25 200	98	0,4%
		pozostałe dochody	16 000	18 558	-	-	16 000	18 558	116,0%
		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKU DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	224 863	26 951	-	-	224 863	26 951	12,0%
80140	wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek samorządowych	wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek samorządowych	1 000	-	-	-	1 000	-	0,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek samorządowych	223 863	26 951	-	-	223 863	26 951	12,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek samorządowych	223 863	26 951	-	-	223 863	26 951	12,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych jednostek samorządowych	223 863	26 951	-	-	223 863	26 951	12,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik 7:5
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
80148	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	3 920	3 920	-	-	3 920	3 920	100,0%
		wpływy środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art. 223 u.p)	3 920	3 920	-	-	3 920	3 920	100,0%
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 887 435	389 494	-	-	2 887 435	389 494	13,4%
		środki unijne - projekty realizowane przez szkoły	2 887 435	389 494	-	-	2 887 435	389 494	13,4%
80195	80195	wpływy z odsłatek na rachunkach bankowych dot. projektów unijnych i jednostek oświatowych	-	6 271	-	-	-	6 271	-
		OCHRONA ZDROWIA	3 603 751	2 101 187	5 786 000	4 086 125	9 289 751	5 187 312	66,6%
		SZPITAL OGÓLNE	-	17 609	5 786 000	4 086 125	5 786 000	4 103 734	70,9%
		środki unijne (dot. Szpitala Śląskiego - blok operacyjny) refundacja z 2011 r. środki unijne (dot. Szpital Diagnostyczny)	-	-	4 594 000	3 094 523	4 594 000	3 094 523	67,4%
85156	85156	refundacja z 2011 r. środki unijne (dot. Szpital - SOFi)	-	-	194 000	-	194 000	-	0,0%
		wpływy z odsłatek na rachunkach bankowych dot. projektu unijnego	-	17 609	998 000	991 802	998 000	991 802	99,4%
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB MIEJĄCYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 498 751	2 083 578	-	-	3 498 751	2 083 578	59,6%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. składek na ubezpieczenie oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 498 751	2 083 578	-	-	3 498 751	2 083 578	59,6%
85195	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	-	-	-	5 000	-	0,0%
		ponoc finansowa z M. Usługi (dot. wakacyjny tydzień zdrowia)	5 000	-	-	-	5 000	-	0,0%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol. 3+kol. 4)	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4.a	5	5.a	6	7	8
852		POMOC SPOŁECZNA	17 851 442	8 967 928	3 984 000	1 400	21 835 442	8 968 328	41,1%
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	401 560	204 575	-	-	401 560	204 575	50,9%
		wpływy z odsalek na rachunkach bankowych jednostek opieki społecznej	5 630	1	-	-	5 630	1	0,0%
		wpływy z usług (dot. DD Gierzyna, OPDR DD Międzyzdroj)	8 460	8 056	-	-	8 460	8 026	94,8%
		wpływy z tyt. odpłatności rodziców oraz pobratanych wychowanków (dot. DD Gierzyna, OPDR DD Międzyzdroj)	12 200	7 370	-	-	12 200	7 370	60,4%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DD Gierzyna, OPDR DD Międzyzdroj)	4 940	1 520	-	-	4 240	1 550	36,5%
		otrzymane spłaty, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	14 588	15 608	-	-	14 588	15 608	107,5%
		dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy kucyków umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej (10%)	70 080	8 041	-	-	70 080	8 041	11,5%
		dotacje celowe na podstawie porozumień z jst.	288 000	164 362	-	-	288 000	164 362	57,3%
		pozostałe dochody	382	308	-	-	582	308	237,6%
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 441 839	7 937 966	3 984 000	1 400	19 425 539	7 939 366	40,9%
		dochody z usług opśm. w tym:	6 278 000	3 469 598	-	-	6 278 000	3 469 598	55,3%
		- DPS Gierzyna	1 600 000	944 725	-	-	1 600 000	944 725	58,9%
		- DPS Pogorza	2 300 000	1 308 564	-	-	2 300 000	1 308 564	56,9%
		- DPS Skoczów	2 378 000	1 316 309	-	-	2 378 000	1 316 309	55,4%
		dochody z najmu i dzierżawy (dot. DPS Skoczów)	51 943	37 234	-	-	51 943	37 234	71,6%
		wpływy z różnych dochodów (dot. DPS Pogorza)	14 000	21 508	-	-	14 000	21 508	153,6%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie I półrocza 2012	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	43	5	54	6	7	8
		dotacje na realizację zadań bieżących, dot. Doły pomocy społecznej	9 008 696	4 406 219	-	-	9 008 696	4 406 219	48,5%
		wpływy z opłat na rachunkach bieżących jednostek opieki społecznej	9 500	-	-	-	9 500	-	0,0%
		wpływy z m. dotacji NFOŚiGW dla zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja DPS Feniks Szwabów", "Termomodernizacja DPS Pogórze dla Burzliwych i Konfliktowych Młodych"	-	-	3 984 000	-	3 984 000	-	0,0%
		pozostałe dochody	-	3 405	-	1 100	-	4 505	-
	86203	OGÓLNE WSPARCIE	399 600	199 922	-	-	399 600	199 922	50,0%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tref. Ośrodki wsparcia	399 600	199 900	-	-	399 600	199 800	50,0%
		pozostałe dochody	-	122	-	-	-	122	-
	86204	ROZDZINY ZASTĘPCZE	817 200	517 532	-	-	817 200	517 532	63,3%
		dotacje celowe na podjęcie przedsięwzięcia z jst. rodziny zastępczej	804 000	501 712	-	-	804 000	501 712	62,4%
		dochody z tyt. współfinansowania przez Gminy województwa unięczenia dziecka w rodzinie zastępczej (10%)	13 200	5 816	-	-	13 200	5 816	44,1%
		pozostałe dochody	-	10 002	-	-	-	10 002	-
	86208	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	115 000	107 500	-	-	115 000	107 500	93,5%
		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dot. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500	-	-	15 000	7 500	50,0%
		dotacje finansowe Gmin dot. dofinansowania środków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100,0%

Dział	Rodzaj	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów Ist na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5a	5	5a	6	7	8
852	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 200	-	-	-	2 200	-	0,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych PCPR	2 200	-	-	-	2 200	-	0,0%
	85296	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	674 343	433	-	-	674 343	433	0,1%
853		Świadczenia unijne - projekt pn.: "Przebudowa i modernizacja..."	674 343	-	-	-	674 343	-	0,0%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych dot. projektu unijnego PCPR	-	433	-	-	-	-	-
	85301	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 062 625	448 706	-	-	1 062 625	448 706	42,2%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 644	1 233	-	-	1 644	1 233	75,0%
		dotacja celowa na podstawie porozumień z JST dot. WITZ Dragomyśl	1 644	1 233	-	-	1 644	1 233	75,0%
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	179 870	87 417	-	-	179 870	87 417	48,7%
85324		dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	179 870	87 417	-	-	179 870	87 417	48,7%
		PANSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	57 000	46 919	-	-	57 000	46 919	82,3%
		wpływy z tytułu obsługi PFRON	57 000	46 919	-	-	57 000	46 919	82,3%
85332		POWIATOWE URZĘDY PRACY	415 241	204 000	-	-	415 241	204 000	49,1%
		wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. PUP)	3 200	-	-	-	3 200	-	0,0%
		środki z funduszy celowych (FP) na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP)	412 041	204 000	-	-	412 041	204 000	49,5%

Dział	Realizacja	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Liczba kwota planowanych dochodów lat na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie i półrocze 2012	Wskaźnik T/G
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
834	8349	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 070	109 137	-	-	409 070	109 137	26,7%
		inne - projekty realizowane przez PUP	409 070	109 201	-	-	409 070	109 201	26,5%
		wpływ z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	-	946	-	-	-	946	-
		PUP	-	-	-	-	-	-	-
854	8540	EDUKACYJNA OPREKA WYCHOWAWCZA	201 366	48 529	-	-	201 366	48 529	24,1%
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	17 691	10 342	-	-	17 691	10 342	58,5%
		wpływ z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	7 500	-	-	-	7 500	-	0,0%
		pozostałe dochody i w tym m.in. wpływ środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art. 203 u.p)	10 081	10 342	-	-	10 081	10 342	102,5%
8546	85466	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 500	-	-	-	1 500	-	0,0%
		wpływ z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	1 500	-	-	-	1 500	-	0,0%
	85467	PLACÓWKI WYCHOWAWCZE POZASZKOLNEGO	200	-	-	-	200	-	0,0%
		wpływ z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	200	-	-	-	200	-	0,0%
85410	85410	INTERIATY I BURSY SZKOLNE	11 023	11 023	-	-	11 023	11 023	100,0%
		pozostałe dochody i w tym m.in. wpływ środków obrotowych na koniec roku (dot. dochodów z art. 203 u.p)	11 023	11 023	-	-	11 023	11 023	100,0%
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	171 052	27 163	-	-	171 052	27 163	15,9%
		wpływ z odsetek na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	300	-	-	-	300	-	0,0%
85417	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	163 600	20 000	-	-	163 600	20 000	12,2%
		wpływ środków obrotowych na koniec roku w tym wg instrumentów odpowiadających za wykonanie	163 600	20 000	-	-	163 600	20 000	12,2%

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach dochodów bieżących na 2012 rok	Wykonanie dochodów bieżących	Plan po zmianach dochodów majątkowych na 2012 rok	Wykonanie dochodów majątkowych	Łączna kwota planowanych dochodów jst na 2012 rok (kol.3+kol.4)	Wykonanie I półrocze 2012	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	4a	5	5a	6	7	8
		- SSM Gwarant - Melnik	57 000	20 000	-	-	57 000	20 000	35,1%
		- SSM Isabela	106 630	-	-	-	106 630	-	0,0%
		pozostałe dochody (w tym m.in. wpływy środków europejskich na koniec roku (dot. dochodów z art. 223 ufp	7 122	7 163	-	-	7 122	7 163	100,6%
800		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	292 000	118 444	-	-	292 000	118 444	40,6%
	90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	292 000	118 444	-	-	292 000	118 444	40,6%
		wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292 000	118 444	-	-	292 000	118 444	40,6%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 000	43 162	-	-	116 000	43 162	37,2%
	92118	MUZEUM	14 000	14 000	-	-	14 000	14 000	100,0%
		przebieg finansowania z jst M. Skoczów	14 000	14 000	-	-	14 000	14 000	100,0%
	92185	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 000	29 162	-	-	102 000	29 162	28,6%
		środki unijne dot. projektu pn.: "Lato sportów z kulturą i tradycją Górali"	102 000	24 587	-	-	102 000	24 587	24,1%
		pozostałe dochody	-	4 576	-	-	-	4 576	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	50	-	-	-	50	-
	92606	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	-	50	-	-	-	50	-
		pozostałe dochody	-	50	-	-	-	50	-
		Ogółem dochody:	136 841 823	74 055 474	27 675 968	9 538 815	184 517 791	83 584 288	50,8%

W.Z. STAROSTY
Jęz. Pichy
Wicestarosta

SKARBNIK POWIATU
Alek. Swoboda

WYKONANIE WYDATKÓW W UJĘCIU OGÓLNYM

Dz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	513 417	119 458	23,3%
600	Transport i łączność	28 716 468	9 416 798	32,8%
630	Turystyka	62 325	43 020	69,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	864 835	418 811	48,4%
710	Działalność usługowa	2 200 291	676 865	30,8%
750	Administracja publiczna	11 885 670	5 943 224	50,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 534 505	4 246 182	56,4%
757	Obsługa długu publicznego	2 751 684	957 082	34,8%
758	Różne rozliczenia	2 157 082	-	-
801	Oświata i wychowanie	46 161 561	22 762 953	49,3%
851	Ochrona zdrowia	16 188 751	11 436 640	70,6%
852	Pomoc społeczna	34 428 000	14 572 254	42,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 921 593	1 370 782	46,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 011 425	6 683 821	51,4%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000	1 700	0,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 040	890 861	50,9%
926	Kultura fizyczna i sport	153 500	89 983	58,6%
Razem wydatki		171 504 147	79 630 434	46,4%

SKARBNIK POWIATU

Aleksa Swoboda

wz. STAROSTY

Józef Pilek
Wicestarosta

W Y D A T K I
WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik 5:4
020		Leśnictwo	513 417	119 458	23,3%
	02001	Gospodarka leśna	354 550	83 264	15,0%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	354 550	83 264	15,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 760	0	0,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 790	53 264	50,8%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	158 867	66 194	41,7%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące)	158 867	66 194	41,7%
600		Transport i łączność	28 716 468	9 416 797	32,8%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 678 674	2 406 337	93,2%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące:	2 406 674	2 406 337	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 776	100 460	99,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 304 088	2 304 073	100,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810	1 804	99,7%
		b) wydatki majątkowe	182 000	0	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 037 794	6 920 461	26,6%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące:	9 726 094	4 109 733	43,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 131	524 517	47,2%
		- dotacje na zadania bieżące	3 930 600	1 560 254	39,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 663 353	2 104 785	45,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	10 177	56,5%
		b) wydatki majątkowe	16 311 710	2 720 728	16,7%
		w tym: <i>wydatki jednostek odpowiedzialnych za realizację budżetu</i>			
		- Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	6 772 844	2 734 722	40,4%
		- Stowarzyszenie Powiatowe	10 264 950	4 185 749	21,7%
630		Turystyka	62 325	43 020	69,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000	25 700	57,1%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące:	45 000	25 700	57,1%
		- dotacje na zadania bieżące	25 000	20 700	82,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	5 000	25,0%
	63005	Pozostała działalność	17 325	17 320	100,0%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	17 325	17 320	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	864 835	418 811	48,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 835	418 811	48,4%
		w tym:			

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik %
710		a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe	832 933 15 738 835 309 597 1 203 52 000	366 018 7 371 370 947 397 0 31 694	46,9% 46,9% 46,5% 66,9% 0,0% 60,7%
	71012	Działalność usługowa	2 200 231 397 800	676 865 222 916	30,8% 56,0%
	71013	Główki dokumentacji geodetycznej i kartograficznej w tym: a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Prace geodetyczne i kartograficzne (naciwstępcyjne)	307 800 120 800	222 916 63 559	56,0% 52,7%
	71014	w tym: a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Opratarowanie geodetyczne i kartograficzne	120 500 1 142 801	63 559 144 714	52,7% 12,7%
		w tym: a) wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 142 501 226 320 916 181	144 714 65 201 40 019	12,7% 3,1% 5,4%
	71015	Nadzieir budowlany w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	530 430 390 430 400 500 30 000	246 677 203 677 311 430 34 253	46,5% 50,6% 77,8% 12,9%
750		Administracja publiczna	11 005 670 1 553 870	9 443 224 830 329	85,8% 53,4%
	75011	I. rady województwa w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 553 870 1 533 634 238	203 376 530 329 0	13,1% 34,0% 0,0%
	75019	Rady powiatów w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 400 480 400 17 400 463 000	221 876 221 876 6 528 215 348	46,2% 46,2% 37,5% 46,9%
	75020	Skarostwa powiatowe w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe	9 549 852 9 419 532 8 505 207 3 007 065 914 327 130 000	4 809 763 1 682 206 2 754 304 1 025 612 2 200 130 000	50,4% 40,7% 30,0% 49,3% 31,1% 98,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik 5:4
	75045	Kwalifikacja wojskowa w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych b) Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym: - pozostałe wydatki c) Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - dotacje na zadania bieżące b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji w tym: a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych Straz Graniczna w tym: a) wydatki bieżące (dotacje na zadania bieżące) b) Komendy powiatowe PSP w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochrona Cywilna w tym: a) wydatki bieżące: - dotacje na zadania bieżące b) Zarządzanie kryzysowe w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 000 43 000 16 973 17 051 8 695 256 048 256 048 14 000 121 800 120 248 120 248 5 000 5 000 3 000 3 000 7 534 505 8 000 8 000 5 000 3 000 5 000 5 000 5 000 7 499 105 7 499 105 6 299 435 792 877 406 793 9 400 9 400 9 400 3 000 3 000 5 000	33 871 33 871 16 973 8 204 8 695 44 445 44 445 3 560 40 885 0 0 3 000 3 000 4 246 182 7 948 7 948 4 948 3 000 0 0 4 225 042 4 225 042 3 436 743 589 289 199 031 9 400 9 400 9 400 2 448 2 448 2 448	78,8% 78,8% 100,0% 47,5% 100,0% 17,4% 17,4% 25,4% 33,6% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 56,4% 99,4% 99,4% 99,0% 100,0% 0,0% 0,0% 56,3% 56,3% 54,6% 74,3% 48,9% 100,0% 100,0% 100,0% 81,6% 81,6% 81,6%
754					

Dotyczy	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wyknanie za I półrocze	Wskaźnik 5:4
	75495	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	10 000	1 344	13,4%
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: b) wydatki bieżące (obsługa długu)	2 751 684 2 085 284	957 082 957 082	34,8% 45,9%
	75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarbn. Powiatu lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące (wydatki z tyt. pożyczek i gwarancji)	666 400	0	0,0%
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa oświatowa - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie zarządzania kryzysowego - rezerwa celowa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	2 157 082 2 157 082 223 281 1 179 501 476 500 200 000 77 500	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -
801	80120	Oświata i wychowanie Lecia ogólnokształcące w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych b) świadczenie na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe wzrost, jednostek ogólnokształcących na realizację budżetu	46 161 361 15 483 951 14 575 451 11 221 791 1 639 059 1 704 801 7 400 910 500	21 762 953 8 327 687 7 901 710 6 039 041 879 151 981 461 2 057 425 976	49,3% 53,8% 54,2% 53,8% 53,0% 57,0% 26,4% 46,6%
		IL LO im. Kopernika - ZSO Skoczów - LLO im. Górnickiego - ZSO Wiśla - ZS w Cieszanowie - ZSP Isolina - Stosunek Powiatowy, w tym: * pozostałe * dotacje * wydatki majątkowe	3 357 410 2 124 503 3 072 457 1 841 812 2 336 897 109 313 2 639 559 90 000 1 639 059 910 500	1 828 118 1 169 686 1 639 934 1 001 311 1 323 823 58 456 1 306 358 1 230 879 151 425 976	54,5% 55,1% 53,4% 54,4% 56,6% 53,5% 49,5% 1,4% 53,0% 46,8%

Dział	Rodzaj	Treść	Plan po zmianach	Wykonalność za I półrocze	Wskaźnik 5a.4
80123	80123	Licza profilowane	831 822	427 124	51,3%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące:	831 822	427 124	51,3%
		- wyodrębnienia i składki od nich naliczane	757 608	380 614	50,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 414	46 065	62,7%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	447	55,9%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację budżetu			
		ZS w Cieszyńcu	831 822	427 124	51,3%
80130	80130	Schody zawodowe	24 069 074	12 824 651	53,3%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące:	24 069 074	12 824 651	53,3%
		- wyodrębnienia i składki od nich naliczane	19 513 006	10 153 487	52,0%
		- dotacje na zadania bieżące	1 200 074	614 645	50,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 100 199	3 960 508	62,0%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 995	95 711	51,2%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację budżetu			
		ZS Cieszyń	773 305	420 157	54,4%
		- ZSB Cieszyń	2 506 600	1 361 632	54,3%
		- ZSB-H Wale	2 727 094	1 484 534	54,4%
		- ZSZ Skoczów	3 120 106	1 705 068	54,6%
		- ZSZ-G Cieszyń	5 634 734	2 864 580	50,6%
		- ZSP Ustron	1 462 193	807 202	55,2%
		- ZSP Miechów	297 240	418 557	52,5%
		- ZST Cieszyń	2 927 825	1 644 804	56,2%
		- ZSR Międzywice	2 661 294	1 519 782	57,1%
		- Szkoła Winiakowa, w tym:	1 469 393	618 235	42,1%
		* dotacje	1 209 074	614 645	50,8%
		* pozostałe	260 319	3 680	1,4%
80140	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz odrębni	958 021	435 205	45,4%
		dokształcania zawodowego			
		w tym:			
		a) wydatki bieżące:	958 021	435 205	45,4%
		- wyodrębnienia i składki od nich naliczane	756 704	332 139	43,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	175 755	91 736	52,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 562	11 330	44,3%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację budżetu			
		- CKP Bażanowice	958 021	435 205	45,4%
80146	80146	Dokształcanie nauczycieli	202 777	57 495	28,4%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące:	202 777	57 495	28,4%
		- wyodrębnienia i składki od nich naliczane	29 450	14 650	49,7%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 827	42 845	24,8%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację budżetu			

Dot. i	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie do 1 półrocza	Wskaźnik 604
		- II LO im. Krupnicki Cieszyń - LO im. Osińskiego Cieszyń - ZSB-G Cieszyń - ZSO Wiadn - ZSO Skoczów - ZSZ Skoczów - ZSH-H Wiadn - ZS Cieszyń - ZSD Cieszyń - ZSP Ustron - ZSP Jasowa - ZST Cieszyń - ZSR Mądryniec - CKP Paszarnica - Stowarz. Powiatowe	33 500 17 200 31 200 9 830 3 190 11 657 17 800 4 900 13 370 9 150 11 100 8 390 4 930 2 740 20 000	11 274 5 065 4 003 1 536 1 970 2 117 5 623 680 2 894 1 925 6 600 1 053 9 1 634 2 400	34,6% 32,9% 12,7% 16,0% 35,2% 18,9% 31,4% 13,6% 44,1% 19,6% 67,3% 21,0% 9,0% 62,1% 12,0%
	80148	Stowarki szkolne w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednolitego oświadczenia o realizacji budżetu	144 669 104 600 93 127 60 492 750	76 143 76 143 31 311 34 810 6	52,6% 72,9% 46,5% 57,6% 0,8%
	80195	Fundusze dotacyjne w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o Altowych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym: - wydatki na realizację zadań statutowych - pozostałe wydatki według jednolitego oświadczenia o realizacji budżetu	37 800 106 779 4 471 247 3 471 247 821 543 431 805 23 026 3 214 879 289 626 3 523 847	33 759 51 563 614 651 614 651 9 384 463 17 300 317 008 190 893 216 897	90,1% 58,0% 13,7% 13,7% 0,8% 69,1% 51,3% 9,9% 64,9% 7,4%
		- II LO im. Krupnicki Cieszyń - ZSO Skoczów - LO im. Osińskiego Cieszyń - ZSO Wiadn - ZSZ Skoczów - ZSB-G Cieszyń - ZSH-H Wiadn - ZSB Cieszyń - ZSP Ustron	51 450 9 760 47 746 6 163 40 108 37 535 36 300 118 736 33 433	38 433 7 539 20 810 1 622 30 091 44 574 27 225 79 897 113	68,1% 75,0% 75,0% 26,0% 75,0% 77,3% 75,0% 67,3% 75,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik 51-4
851		- ZST Cieszyń	103 263	81 865	79,3%
		- ZSR Miedźwiewie	16 243	12 193	75,0%
		- ZS Cieszyń	216 094	79 562	36,8%
		- ZSP Iszchów	3 669	2 752	75,0%
		- CKP Habanowice	2 200	1 718	78,0%
		- ZPSWR Cieszyń	30 000	30 000	100,0%
		- Starostwo Powiatowe	3 694 339	134 487	3,6%
		Ochrona zdrowia	16 188 751	11 436 640	70,6%
		Szpitala ogólnie	12 646 000	9 337 514	73,8%
		w tym:			
851	85111	ni wydatki majątkowe	12 646 000	9 337 514	73,8%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 498 751	2 077 733	59,4%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)	3 498 751	2 077 733	59,4%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację budżetu:			
		- Powiatowy Urząd Pracy	2 439 798	2 054 426	84,2%
		- PCPR	37 562	14 695	39,1%
		- ZST Cieszyń	234	140	60,0%
		- DD Cieszyń	3 370	842	25,0%
		- OPDiR DD Miedźwiewie	12 356	4 867	39,4%
851	85115	- RDO Zamyski	4 493	2 346	50,0%
		- DPS Skoczów	592	261	50,0%
		- ZS Cieszyń	575	234	62,2%
		Pozostała działalność	44 000	21 393	48,6%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące:	44 000	21 393	48,6%
		- wyodrębnienia i składki od nich naliczane	10 500	2 447	23,3%
		- dotacje na zadania bieżące	10 000	8 200	82,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 500	10 746	45,7%
852	85201	Pomoc społeczna	34 428 000	14 572 254	42,3%
		Płatności opiekuńczo-wychowawcze	4 380 992	2 176 421	49,7%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące:	4 365 992	2 165 693	49,6%
		- wyodrębnienia i składki od nich naliczane	2 353 406	1 208 672	51,4%
		- dotacje na zadania bieżące	820 524	401 708	49,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	832 031	430 808	53,1%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 031	124 504	32,6%
		b) wydatki majątkowe	15 000	10 726	71,5%
		według jednostek odpowiedzialnych za realizację budżetu:			
852	85201	- DD w Cieszyń	1 499 020	759 590	50,7%
		- OPDiR DD Miedźwiewie	1 587 463	843 032	53,1%
		- RDO Zamyski	175 977	91 923	52,0%
		- PCPR	300 000	80 368	26,8%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	820 524	401 708	49,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	820 524	401 708	49,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	820 524	401 708	49,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	820 524	401 708	49,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	820 524	401 708	49,0%
		- Starostwo Powiatowe (dotacje)	820 524	401 708	49,0%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik 8.4
85202		Druki pomocy społecznej	23 063 547	9 299 916	40,3%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	17 346 922	9 257 943	53,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 741 140	5 214 560	53,5%
		- dotacje na zadania bieżące	3 803 792	1 850 421	47,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 803 000	2 182 724	55,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	10 238	35,3%
		b) wydatki majątkowe	5 526 575	41 974	0,8%
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych na realizację budżetu			
		- DPS Cieszyń	2 313 735	1 162 168	50,2%
		- DPS Pogórze	6 435 408	3 258 253	50,6%
		- DPS Skoczów	4 025 093	2 086 800	51,8%
		- Starostwo Powiatowe, w tym:	9 388 367	1 892 395	20,2%
		- dotacje	3 803 792	1 850 421	47,9%
		- wydatki majątkowe	5 526 575	41 974	0,8%
85203		Ośrodki wsparcia	399 600	199 800	50,0%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	399 600	199 800	50,0%
		- dotacje na zadania bieżące	399 600	199 800	50,0%
85204		Rodzinny zastępczo	4 639 239	2 160 966	46,6%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 639 239	2 160 966	46,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 499	117 677	51,3%
		- dotacje na zadania bieżące	372 000	153 280	41,2%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000	542	54,2%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 042 800	1 889 467	46,7%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	215 000	100 000	46,5%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	215 000	100 000	46,5%
		- dotacje na zadania bieżące	215 000	100 000	46,5%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	809 087	432 987	49,8%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	809 087	428 372	49,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 844	347 448	50,6%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 149	81 124	47,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,0%
		b) wydatki majątkowe	10 000	4 415	44,1%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000	0	0,0%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	50 000	0	0,0%
		- dotacje na zadania bieżące	50 000	0	0,0%
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500	1 250	27,8%
		w tym:			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik 5:4
853	85311	a) wydatki budżetu (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych) wydatki jednostek budżetowych: dotychczas na realizację budżetu: - DD Cieszyń - OPDAR DD Miedyszywiec Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych według jednostek odpowiedzialnych co uśrednione budżetu - PCPR (ECS) - PCPR (pozostałe) - DD Cieszyń - OPDAR DD Miedyszywiec - Starostwo Powiatowe, w tym: - dotacje	4 500	1 250	27,8%
	85321	b) wydatki majątkowe Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 670	107 566	59,9%
85313	85313	Powiatowe urzędy pracy w tym: a) wydatki bieżące: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207 965	1 141 190	51,7%
	85395	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	410 378	62 026	15,1%
			410 378	62 026	15,1%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik 5s4
1	2	3	4	5	6
854	85403	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 518	25 254	30,8%
		- pozostałe wydatki	60 866	6 223	11,1%
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 991	0	0,0%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 011 425	6 683 821	51,4%
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 909 607	2 524 063	50,8%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4 830 617	2 524 063	52,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 202 024	2 115 446	51,8%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	630 493	340 719	55,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100	7 896	43,6%
85404	85404	b) wydatki majątkowe	158 990	0	0,0%
		Wzrostle wspomaganie rozwoju dzieci	2 731 988	2 519 512	93,2%
		- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych im. Romuald. Chęrzyn	257 619	4 551	1,9%
		- Szkoła Wychowawcza	246 118	196 073	79,7%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące (dotacja na zadania bieżące)	246 118	196 073	79,7%
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 515 836	815 591	53,8%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 515 836	815 591	53,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 709	688 504	52,7%
85407	85407	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	209 641	126 737	60,4%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	486	369	74,1%
		rodzinski odnowienie do realizacji budżetu	1 015 482	543 321	54,0%
		- PPP Chęrzyn	800 354	267 271	33,4%
		- PPP Skoczów	418 031	216 087	51,7%
		Placówki wychowania pozaszkolnego	418 031	216 087	51,7%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	418 031	216 087	51,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 730	178 844	51,0%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 253	30 339	57,0%
85410	85410	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 028	6 914	49,2%
		rodzinski odnowienie do realizacji budżetu	418 031	216 087	51,7%
		- PPP Koszęki	815 904	401 943	49,3%
		Internaty i bursy szkolne	815 904	401 943	49,3%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	815 904	401 943	49,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 245	220 396	52,7%
		- dotacje na zadania bieżące	173 101	95 767	54,9%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 058	85 781	38,6%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0	0,0%

Dotyczy	Rezerwa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik 5:4
		usług, wykonanych odpowiadających na wydziałowe budżety:			
		- ZSGH Wola	397 311	215 391	53,6%
		- Stowarz. Powiatowe (dyplomy)	175 101	95 252	54,2%
		- Stowarz. Powiatowy i Powiatowy	85 110	5 500	6,3%
		- ZS Cieszyń	168 382	85 285	50,6%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 700	16 200	78,3%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	30 700	16 200	78,3%
		- przychodzący im tytuły świadczeń	20 700	16 200	78,3%
		według jednolitego systemu świadczeń w ramach budżetu			
		- II LO im. Krzemienia Cieszyń	2 100	2 100	100,0%
		- ZSO Skoczów	900	900	100,0%
		- LO im. Cieszkowskiego Cieszyń	1 500	900	60,0%
		- ZSO Wola	900	450	50,0%
		- ZSO Skoczów	1 500	750	50,0%
		- ZSO Cieszyń	3 000	3 000	100,0%
		- ZSO Wola	1 500	750	50,0%
		- ZSO Białka	600	300	50,0%
		- ZSO Cieszyń	1 500	1 500	100,0%
		- ZSO Lipnik	900	900	100,0%
		- ZSO Cieszyń	3 000	900	30,0%
		- ZSO Młodziejów	900	900	100,0%
		- ZS Cieszyń	2 100	2 100	100,0%
		- ZS Wola	900	450	50,0%
85417		Szkolenie Szkolna Młodzieżowa	729 373	358 777	49,2%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	220 373	358 777	49,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich należące	443 713	232 438	52,4%
		- dotacje na zadania bieżące	300 500	58 699	19,5%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 150	37 940	39,0%
		według jednolitego systemu świadczeń w ramach budżetu:			
		- ZSM Wola Małucha	228 222	122 674	53,8%
		- ZSM Białka	319 643	137 404	42,8%
		- Stowarz. Powiatowe, w tym:	190 500	98 699	51,8%
		- dotacja dla ZSM Wola	190 500	98 699	51,8%
85419		Ośrodki rewalidacyjne - wyekwawione	3 860 253	2 082 206	53,9%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 860 253	2 082 206	53,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich należące	941 821	113 719	12,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 886	9 845	38,0%
		- dotacje na zadania bieżące	3 833 546	1 958 642	50,9%
		według jednolitego systemu świadczeń w ramach budżetu:			
		- ZPWR Cieszyń	267 267	123 564	46,2%
		- OREW Cieszyń	2 044 192	1 013 061	50,0%
		- OREW Lipnik	1 548 854	915 578	59,1%

[illegible]

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze	Wskaźnik 53.4
926	92105	Pozostała działalność	284 000	62 461	22,0%
		w tym:			
		- wydatki bieżące:	284 000	62 461	22,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	820	16,4%
		- dotacje na zadania bieżące	60 000	37 376	62,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 000	23 365	38,9%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0	0,0%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3, w tym:	120 000	800	0,7%
		- pozostałe wydatki	130 000	860	0,7%
	92605	Kultura fizyczna i sport	153 500	89 983	58,6%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 500	89 983	58,6%
		w tym:			
		- wydatki bieżące:	153 500	89 983	58,6%
		- dotacje na zadania bieżące	110 000	76 000	69,1%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 500	13 983	45,8%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	0	0,0%
		Ogółem	171 504 147	79 630 434	46,4%
		w tym:			
		a) wydatki bieżące, z czego:	134 825 812	66 929 708	49,64%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 361 348	26 755 975	37,5%
	- dotacje na zadania bieżące	18 801 646	9 305 687	49,49%	
	- wydatki na obsługę długu	2 085 284	957 082	45,90%	
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	666 400	0	0,00%	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 702 636	16 606 492	52,07%	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790 765	2 671 524	46,13%	
	- wydatki bieżące na programy unijne, w tym:	4 617 732	542 949	11,76%	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 939	262 724	37,43%	
	- pozostałe wydatki	3 667 969	233 473	6,35%	
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 854	71 732	28,95%	
	b) wydatki majątkowe, w tym:	36 678 335	12 700 726	34,63%	
	- inwestycje i zakupy	25 921 453	3 688 205	14,23%	
	- inwestycje trwałe	10 756 882	7 612 240	70,81%	

SKARBNIK POWIATU
Aleksandra Swoboda

WZ. STAROSTY
Henryk Kukuła
Wicestarosta

29

Lp.	Rodz.	Kodol.	§	3	4	5	6	7	8	9	10	Zmiana finansowania w określonych warunkach			12
												Wykonanie zadania w 1 półroczu 2012 r.	Plan wydatków w 2012 r.	Łączna kwota finansowania	
Prace techniczne															
11	600	60014	6000			Prace ziemne drogowe polegające na: 2021 S ul. Piłsudskiego w Chwałowie na odcinku ok. 1,5 km (PI)	100 000	122 000	0	0	0	0	0	0	
12	600	60014	6000			Prace ziemne drogowo-inżynierskie 2021 S ul. Piłsudskiego w Chwałowie na odcinku ok. 1,5 km (PI)	200 000	222 000	0	0	0	0	0	0	
13	600	60014	6000			Prace ziemne i prace w 2021 S ul. Piłsudskiego w Chwałowie na odcinku ok. 1,5 km (PI)	200 000	222 000	0	0	0	0	0	0	
14	600	60014	6000			Prace ziemne i prace w 2021 S ul. Piłsudskiego w Chwałowie na odcinku ok. 1,5 km (PI)	200 000	222 000	0	0	0	0	0	0	
15	600	60014	6000			Prace ziemne i prace w 2021 S ul. Piłsudskiego w Chwałowie na odcinku ok. 1,5 km (PI)	200 000	222 000	0	0	0	0	0	0	
16	600	60014	6000			Prace ziemne i prace w 2021 S ul. Piłsudskiego w Chwałowie na odcinku ok. 1,5 km (PI)	200 000	222 000	0	0	0	0	0	0	
Ogółem zadania drogowe							1 000 000	1 114 000	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

[illegible][illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

WZ. STARESIY
Dorzy Rilek
Wiedziutoum

SKARNOŚĆ POWIATU
ALEXANDER SWOBODA

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu za I półrocze 2012r. (plan dochodów, o których mowa w art. 223 upf)

Jednostka wykonująca	Klasyfikacja budżetowa	PLAN		Sum środków na 1.01.2012r.	WYKONANIE		Sum środków na 30.06.2012r.	Wskaźnik	Wskaźnik
		DOCHODY	WYDATKI		DOCHODY	WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika Cieszyń	80120	72 500	72 552	52	36 410	22 453	16 009	53,0%	30,9%
Zespół Szkół Ogólnokształcących Skoczów	80120	6 500	6 518	18	3 622	2 821	819	55,7%	43,3%
II Liceum Ogólnokształcące im. A. Osuchowskiego w Cieszyń	80120	29 901	29 924	23	13 263	5 214	8 072	44,4%	17,4%
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Piastów w Wile	80120	8 925	9 771	856	4 585	5 056	385	51,4%	51,7%
Razem	80120	117 816	118 765	949	59 890	35 544	25 285	50,8%	29,9%
Zespół Szkół Technicznych w Cieszyń	80130	162 124	171 177	9 053	104 419	60 855	52 618	64,4%	35,6%
Zespół Szkół Rolniczych w Międzywiciu	80130	52 700	52 766	66	26 383	14 604	11 845	50,1%	27,7%
Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie	80130	11 300	11 346	46	8 377	5 415	3 009	74,1%	47,7%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyń	80130	191 370	191 425	55	120 140	87 559	32 636	62,8%	45,7%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wila	80130	40 360	44 666	4 306	30 597	33 314	1 589	75,8%	74,6%
Zespół Szkół Cieszyń	80130	261 900	263 516	1 416	129 486	122 441	8 462	49,4%	46,5%

Jednostka wykonująca	Klasyfikacja budżetowa	PLAN		Stan środków na 1.01.2012r.	WYKONANIE		Stan środków na 30.06.2012r.	Wskaznik	Wskaznik
		DOCHODY	WYDATKI		DOCHODY	WYDATKI			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zespół Szkół Budowlanych w Cieszyńsku	80130	10 700	10 759	59	4 619	3 344	1 333	43,2%	31,1%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Cieszyńsku	80130	19 900	21 218	1 318	6 197	5 733	1 781	31,1%	27,0%
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jachnej	80130	8 000	8 000	-	1 275	263	1 012	15,9%	3,3%
Razem	80130	758 354	774 673	16 319	431 492	333 526	114 286	56,9%	43,1%
Centrum Kształcenia Praktycznego w Bazarowicach	80140	754 847	781 798	26 951	138 570	113 865	51 656	18,4%	14,6%
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Cieszyń	80148	150 000	150 000	-	87 358	66 561	20 497	58,2%	44,6%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	80148	250 000	253 920	3 920	122 033	125 425	528	48,8%	49,5%
Razem:	80148	400 000	403 920	3 920	209 390	192 285	21 025	52,3%	47,6%
Zespół Płacówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych Cieszyń	85403	193 350	203 441	10 091	138 119	119 000	29 211	71,4%	58,5%
PPR Cieszyń	85406	125	125	-	126	0	126	100,8%	0,0%
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Wisła	85410	97 700	108 723	11 023	50 273	60 146	1 150	51,5%	55,3%
Zespół Szkół Cieszyń	85410	20 250	20 250	-	11 160	7 384	3 776	55,1%	36,5%
Razem	85410	117 950	128 973	11 023	61 433	67 530	4 926	52,1%	52,5%

Jednostka wykonująca	Klasyfikacja budżetowa	PLAN		Stan środków na 1.01.2012r.	WYKONANIE		Stan środków na 30.06.2012r.	Wskaźnik	Wskaźnik
		DOCHODY	WYDATKI		DOCHODY	WYDATKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Szkoła Specjalna Młodzieżowe Wzrost - Malinka	85417	192 944	200 066	7 122	121 972	124 754	4 341	63,2%	62,4%
Szkoła Specjalna Młodzieżowe Incehna	85417	256 630	256 671	41	113 985	81 657	32 269	44,4%	31,8%
Razem	85417	449 574	456 737	7 163	235 958	206 411	36 610	52,5%	45,2%
OGÓŁEM		2 792 016	2 868 432	76 416	1 274 868	1 068 160	283 125	45,7%	37,2%

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 21.06.2012r.

WZ. STAROSTY
[Podpis]
 21.06.2012r.

Realizacja planowanych i wykonanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze środków budżetu państwa w podległym zleceń-

[illegible]

[illegible]

ZESTAWIENIE DOCHODÓW (DOTACJI) I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody (dotacje)		Wydatki			
			Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012	Wskaźnik 8:7
700	70003	Gospodarka mieszkaniowa	184 970	149 384	80,76%	184 970	127 085	68,71%
			184 970	149 384	80,76%	184 970	127 085	68,71%
			710 206	306 665	84,41%	710 206	125 910	17,73%
710	71012	Ochrona działalności gospodarczej i kartograficznej	44 987	24 509	54,48%	44 987	24 500	54,40%
	71013	Prace gospodarcze i kartograficzne (nie inwestycyjne)	111 606	60 810	54,49%	111 606	60 810	54,49%
	71014	Opłacanie działalności i kartograficznej	14 181	7 000	49,36%	14 181	6 358	44,69%
	71015	Nadzór budowlany	539 430	204 346	37,89%	539 430	34 253	6,35%
750	Administracja publiczna		343 352	229 175	66,75%	343 352	220 046	64,09%
	75011	Urzędy wojewódzkie	300 352	186 175	61,99%	300 352	186 175	61,99%
	75015	Kwalifikacja wojewódzka	43 000	43 000	100,00%	43 000	33 871	78,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 448 505	5 179 400	69,54%	7 448 505	4 234 442	56,85%
	75411	Kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej	7 439 105	5 170 000	69,50%	7 439 105	4 223 042	56,80%
	75414	Ochrona cywilna	9 400	9 400	100,00%	9 400	9 400	100,00%
851	Ochrona zdrowia		3 498 751	2 083 578	59,55%	3 498 751	2 077 733	59,38%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 498 751	2 083 578	59,55%	3 498 751	2 077 733	59,38%
	85203	Fundusze społeczne	414 600	207 300	50,00%	414 600	199 800	48,19%
852	Fundusze społeczne		299 600	199 800	66,67%	299 600	199 800	66,67%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	7 500	50,00%	15 000	0	0,00%
	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 670	87 417	48,65%	179 670	107 566	59,87%
853	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		179 670	87 417	48,65%	179 670	107 566	59,87%
	razem:		12 780 054	8 322 919	65,12%	12 780 054	7 092 582	55,50%

Wyjaśnienie: różnica wynikająca z otrzymanych środków z budżetu państwa a wykonanymi wydatkami w wys. 20 140 zł to wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych, a niezwrotne w tym przez dysponanta środków budżetu państwa.

SKARBNIA POWIATU

17.06.2012

WZ. STAROSTY

Jerzy Piłch
Wicestarosta

ZESTAWIENIE DOKONANYCH ZMIAN W I PÓŁROCZU 2012 R. W UCHWALE BUDŻETOWEJ

UCHWAŁY ZARZĄDU PODJĘTE NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	279/ZP/IV/12	2.02.2012	60014	188 078		5 952 301	
			75802	2 798 050			
			75818			1 726	
			80195	2 717 730		2 840 130	
			85111			231 000	
			85202			87 400	
			85395	96 504		96 504	
2	288/ZP/IV/12	29.02.2012	80195	36 036		98 294	
			85203	100 000		200 000	
			85220			50 000	
3	317/ZP/IV/12	28.03.2012	60014	223 651		311 651	
			70005	61 577		2 815	
			75020			42 000	
			80120	856		485 356	
			80130	16 093	435 636	20 013	512 513
			80140	11 763		11 763	
			80146				13 514
			80148	3 920			
			85201		1 198 077		1 409 503
			85202			179 324	
			85311	1 644			
			85395	274 506		275 814	
			85403	10 091		10 091	
			85410	11 023		11 023	
			85417	7 122		7 122	
			85446			13 514	
4	344/ZP/IV/12	26.04.2012	60014	677 000		677 000	
			80195			7 087	
			85201	6 507		6 507	
			85203		100 000		200 000
			85205	100 000		200 000	
			85406				7 087
5	361/ZP/IV/12	31.05.2012	60014	627 500		1 127 500	
			75801	1 080 767			
			80195			780 767	
			85202	1 325 000		1 325 000	
			85495			300 000	
6	374/ZP/IV/12	28.06.2012	60014				477 350
			75411	5 000		5 000	
			75802		477 350		
			80130			14 890	
			85195	5 000		5 000	
			85201	8 473		8 473	
			85410				14 890
			85417	6 630		6 630	
RAZEM:				10 400 321	2 211 063	15 391 695	2 634 857

UCHWAŁY ZARZĄDU

Lp.	Nr uchwały	Data uchwały	Rozdz.	DOCHODY		WYDATKI	
				Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	281/ZP/IV/12	15.02.2012	60013	2 169		2 169	
2	312/ZP/IV/12	22.03.2012	60013	734 000		734 000	
3	318/ZP/IV/12	28.03.2012	70005	72 952		72 952	
4	326/ZP/IV/12	05.04.2012	60014	998		998	
5	335/ZP/IV/12	11.04.2012	75411	140 105		140 105	
6	345/ZP/IV/12	26.04.2012	71015		570		570
			75011		116 271		116 271
			85202	2 165		2 165	
			85203	16 920		16 920	
7	347/ZP/IV/12	10.05.2012	85321	24 170		24 170	
8	355/ZP/IV/12	24.05.2012	70005	38 082		38 082	
RAZEM:				1 031 561	116 841	1 031 561	116 841

RAZEM UCHWAŁY

UCHWAŁY ZARZĄDU PODJĘTE NA PODSTAWIE UCHWAŁ RADY	10 400 521	2 211 063	15 391 695	2 634 857
UCHWAŁY ZARZĄDU	1 031 561	116 841	1 031 561	116 841
RAZEM:	11 432 082	2 327 904	16 423 256	2 751 698

DOCHODY

Plan wg uchwały budżetowej	155 413 613
Zwiększenia	11 432 082
Zmniejszenia	2 327 904
Plan po zmianach	164 517 791

WYDATKI

Plan wg uchwały budżetowej	157 832 589
Zwiększenia	16 423 256
Zmniejszenia	2 751 698
Plan po zmianach	171 504 147

Dodatkowo Zarząd Powiatu podjął uchwały dokonujące przeniesień pomiędzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach budżetowych, w tym z rezerw:

- z rezerwy celowej oświatowej na łączną kwotę 167 095 zł
- z rezerwy ogólnej na łączną kwotę 276 419 zł
- z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 23 500 zł

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

WZ. STAROSTY
Jerzy Pich
Wicestarosta