

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 776/217/14
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

PSZCZYNA, SIERPIEŃ 2014

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014

Uchwałą nr XXXV/296/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2014, który wynosił:

84.995.151 zł - po stronie dochodów w tym:

77.905.329 zł dochody bieżące

7.089.822 zł dochody majątkowe

88.365.279 zł - po stronie wydatków w tym:

76.878.573 zł wydatki bieżące

11.486.706 zł wydatki majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 3.370.128 zł, którą stanowi planowany deficyt budżetu. Deficyt pokrywają przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Ustalone w budżecie przychody na 2014 r. w wysokości 4.828.968 zł stanowią:

- pożyczki	- 905.600 zł
- wolne środki z roku 2013	- 3.923.368 zł

natomiast na rozchody w wysokości 1.458.840 zł składają się spłaty :

- kredyt z Banku Pocztowego	- 308.840 zł
- kredyt z Banku Pocztowego	- 350.000 zł
- kredyt z Banku Pocztowego	- 700.000 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	- 100.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w I półroczu 2014 r. budżet powiatu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 3.937.032,53 zł tj. o 4,6 %

- po stronie wydatków o kwotę 3.802.227,53 zł tj. o 4,3 %

na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł:

88.932.183,53 zł - po stronie dochodów

92.167.506,53 zł - po stronie wydatków

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 3.235.323 zł, którą stanowi różnica między przychodami w kwocie 4.694.163 zł, w tym : z tytułu wolnych środków w kwocie 3.976.253 zł oraz pożyczki w kwocie 717.910 zł, a rozchodami w kwocie 1.458.840 zł, w tym : z tytułu spłaty kredytów oraz pożyczek w kwocie 1.458.840 zł.

W I półroczu 2014 r. budżet powiatu zrealizowano :

- po stronie dochodów w kwocie **44.887.222 zł** co stanowi 50,5 % założonego planu dochodów

- po stronie wydatków w kwocie **40.121.278 zł** co stanowi 43,5 % założonego planu wydatków

Budżet powiatu w I półroczu 2014 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.937.032,53 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.282.398
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	18.120
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	179.278
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 915.000
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.000.000
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148.532
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148.532
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	800
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272.825
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	272.825

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	180.084
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15.000
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	165.384
Rozdział	75414	Obrona cywilna	- 300
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 299.197
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 299.059
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 138
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	394.369
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	48.287
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	100.779
Rozdział	80195	Pozostała działalność	245.303
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	10
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	498.244
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	43.833
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	49.400
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	45.000
Rozdział	85295	Pozostała działalność	360.011
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82.855
Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.540
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	4.600
Rozdział	85395	Pozostała działalność	70.715
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.370.612,53
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	1.370.612,53
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.500
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	5.500

Budżet powiatu w I półroczu 2014 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 3.802.227,53 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.977.901,53
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	18.120
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	179.278
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 719.496,47
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500.000
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49.996
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.996
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	800
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	508.171
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	508.171
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180.084
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	- 16.000
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	180.384
Rozdział	75414	Obrona cywilna	- 300
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000
Rozdział	75495	Pozostała działalność	11.000
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 314.521
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 314.521
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 51.731
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-51.586
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-145

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 37.006
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34.700
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	- 4.286
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	- 328.969
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 4.769
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300
Rozdział	80195	Pozostała działalność	266.018
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	579.706
Rozdział	85111	Szpitala ogólne	579.706
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	515.784
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- 1.300
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	43.833
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	49.400
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	46.300
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	17.540
Rozdział	85295	Pozostała działalność	360.011
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113.343
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	34.600
Rozdział	85395	Pozostała działalność	78.743
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250.000
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	250.000
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.200
Rozdział	92116	Biblioteki	4000
Rozdział	92195	Pozostała działalność	15.200
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	10.500
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	5.500
Rozdział	92695	Pozostała działalność	5.000

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r. wynosił:	2.648.128,52 zł
Stan rezerwy budżetowej na dzień 30.06.2014 r. wynosił:	348.414 zł
Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2014 r. wynosi ogółem:	12.051.763 zł
W tym:	
• kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.)	7.150.000 zł
• kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.)	2.316.225 zł
• kredyt w Banku Pocztowym (2010 r.)	2.275.000 zł
• pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	310.538 zł

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XXXV/296/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 rok ustalone zostały na kwotę 84.995.151 zł.

W I półroczu bieżącego roku plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 3.937.032,53 zł i na dzień 30 czerwca 2014 r. określony został na kwotę 88.932.183,53 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze br. zamknęło się w kwocie 44.887.222 zł tj. w 50,5 % planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zamknęły się w kwocie 42.765.343 zł, tj. na poziomie 52,6 % planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 2.121.879 zł co stanowi 27,8 % 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 2014 r.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	23,00	-
rozdział		01008	Melioracje wodne			
plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	23,00	-

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

Dział	020	LEŚNICTWO				
plan	26.500,00	plan po zmianach	26.500,00	wykonanie	13.565,00	51,2%
rozdz.	02001	Gospodarka leśna				
plan	26.500,00	plan po zmianach	26.500,00	wykonanie	13.565,00	51,2%

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

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
plan	8.302.400,00	plan po zmianach	9.584.798,00	wykonanie	3.447.699,00	36,0%
rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy				
plan	45.000,00	plan po zmianach	63.120,00	wykonanie	63.120,00	100,0%

Dochody w tym rozdziale stanowi dofinansowanie z Gminy Suszec oraz Gminy Pszczyna związane z uruchomieniem kursów na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka.

rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
plan	2.155.444,00	plan po zmianach	2.334.722,00	wykonanie	1.367.000,00	58,6%

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

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

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

rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe				
plan	6.101.956,00	plan po zmianach	5.186.956,00	wykonanie	2.017.579,00 38,9%

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

plan	1.650.000,00	plan po zmianach	1.910.000,00	wykonanie	550.000,00 28,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------------

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

W I półroczu br. na wykonane dochody składają się następujące dotacje :

- z Gminy Kobiór na realizację zadania pn. „Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ul. Przelotowej oraz projekt przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze” - kwota 50.000 zł

- z Gminy Suszec na realizację zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie”- kwota 500.000 zł

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

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

plan	2.150.000,00	plan po zmianach	900.000,00	wykonanie	308.917,00 34,3%
------	--------------	------------------	------------	-----------	------------------

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2014 przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczyńka”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Środki są przekazywane zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym przez Wojewodę .

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

plan	1.916.736,00	plan po zmianach	1.916.736,00	wykonanie	898.748,00 46,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------------

Planowane dochody związane są z realizacją zadania „Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Droga Wojewódzką nr 931” objętego dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Wykonanie dochodów uzależnione jest od akceptacji wniosków o płatność, które są podstawą uruchomienia środków.

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

plan	60.000,00	plan po zmianach	85.000,00	wykonanie	70.000,00	82,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na wykonane dochody składają się :

- dofinansowanie Gminy Pawłowice do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Pawłowice - kwota 60.000 zł

- dofinansowanie Gminy Miedźna do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie parkingu przy kościele w ciągu ul. Topolowej w Górze” - kwota 10.000 zł

- Wpływy z różnych opłat

plan	94.420,00	plan po zmianach	94.420,00	wykonanie	88.040,00	93,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- opłata za wydanie opinii dotyczących uzgodnień dokumentacji
- za umieszczenie reklam, punktów sprzedaży i innych urządzeń w pasie drogowym
- opłata za zajęcie pasa drogowego, usuwanie awarii w pasie drogowym
- przejazdy ponadnormatywne
- koszty upomnienia
- kary za nieterminowe wykonanie umowy

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

plan	11.500,00	plan po zmianach	11.500,00	wykonanie	1.920,00	16,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- dochody z najmu gruntu pod plac manewrowy

Wyższe wykonanie przewiduje się w II półroczu br.

- Wpływy z usług

plan	200.000,00	plan po zmianach	250.000,00	wykonanie	92.229,00	36,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	2.482,00	41,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych

- Pozostałe odsetki

plan	13.000,00	plan po zmianach	13.000,00	wykonanie	5.128,00	39,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	115,00	38,3%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

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

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	0,00	plan po zmianach	2.000.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------------	-----------	------	---

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 4128S ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach wraz z odwodnieniem w km 0 + 200 do 2 + 150” zostanie przekazana w II półroczu br.

Dział 630 TURYSTYKA

plan	1.268.086,00	plan po zmianach	1.268.086,00	wykonanie	364.215,00	28,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozdz. 63095 Pozostała działalność

plan	1.268.086,00	plan po zmianach	1.268.086,00	wykonanie	364.215,00	28,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację zadania pn. „Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich” współfinansowanego ze środków europejskich. W związku z planowanym zakończeniem zadania w III kwartale br. przewiduje się wykonanie w 100% do końca roku.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
plan	3.334.192,00	plan po zmianach	3.482.724,00	wykonanie	2.162.113,00	62,0%

rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
plan	3.334.192,00	plan po zmianach	3.482.724,00	wykonanie	2.162.113,00	62,0%

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan	8.980,00	plan po zmianach	8.980,00	wykonanie	8.987,00	100,1%
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

- wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

Wysoki wskaźnik wykonania jest następstwem przeprowadzonych aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego.

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

plan	2.409.234,00	plan po zmianach	2.409.234,00	wykonanie	1.204.366,00	50,0%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów Powiatowych

- Pozostałe odsetki

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	176,00	8,8%
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------

- odsetki karne za nieterminowe regulowanie należności

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

plan	78.978,00	plan po zmianach	128.974,00	wykonanie	112.913,00	87,6%
-------------	------------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

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

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

plan	730.000,00	plan po zmianach	828.536,00	wykonanie	835.671,00	100,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

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

Kwota dochodów z w/w tytułu określana jest przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Dochody z tego tytułu winny wpłynąć do budżetu Powiatu w planowanej kwocie do 31 marca br. stąd wysokie wykonanie.

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

plan	85.000,00	plan po zmianach	85.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki z PFRON na modernizację windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1.

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

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki z Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. na modernizację windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
plan	1.222.282,00	plan po zmianach	1.223.082,00	wykonanie	678.565,00	55,5%

rozdz.	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
plan	781.702,00	plan po zmianach	781.702,00	wykonanie	416.693,00	53,3%

- Wpływy z usług

plan	750.000,00	plan po zmianach	750.000,00	wykonanie	415.902,00	55,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- wpływy z usług geodezyjnych

- Pozostałe odsetki

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	791,00	79,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- odsetki od nieterminowych płatności za usługi geodezyjne

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

plan	30.702,00	plan po zmianach	30.702,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Dotacja na pokrycie kosztów obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wpływ dotacji przewiduje się w II półroczu br.

rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan	72.311,00	plan po zmianach	72.311,00	wykonanie	50.000,00	69,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	15.909,00	plan po zmianach	15.909,00	wykonanie	15.909,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnych w celu założenia ksiąg wieczystych oraz podziałów geodezyjnych działek nieruchomości Skarbu Państwa.

rozdz. 71015 Nadzór budowlany

plan	352.360,00	plan po zmianach	353.160,00	wykonanie	195.964,00	55,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	351.900,00	plan po zmianach	352.700,00	wykonanie	195.800,00	55,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

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

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

- dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu kosztów upomnień

- Pozostałe odsetki

plan	400,00	plan po zmianach	400,00	wykonanie	129,00	32,3%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB

- Wpływy z różnych dochodów

plan	60,00	plan po zmianach	60,00	wykonanie	33,00	55,0%
------	-------	------------------	-------	-----------	-------	-------

- wpływy z wynagrodzenia płatnika

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	2.972.369,00	plan po zmianach	3.245.194,00	wykonanie	1.819.770,00	56,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	304.244,00	plan po zmianach	304.244,00	wykonanie	157.260,00	51,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu 1.538 zł
- środki na realizację przez Powiat zadań w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego, kartograficznego, w zakresie gospodarki nieruchomości oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich 155.722 zł

Realizacja planu przebiega zgodnie z decyzjami Wojewody.

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan	2.627.125,00	plan po zmianach	2.899.950,00	wykonanie	1.603.625,00	55,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.406.500,00	plan po zmianach	2.612.570,00	wykonanie	1.378.205,00	52,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem.

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

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	12.093,00	60,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego.

- Wpływy z opłat za koncesję i licencję

plan	45.000,00	plan po zmianach	45.000,00	wykonanie	17.932,00	39,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

Niskie wykonanie dochodów z opłat za koncesje i licencje wynika z mniejszego zainteresowania prowadzeniem działalności w zakresie przewozów drogowych wykonywanych jako działalność pomocnicza.

- Wpływy z różnych opłat

plan	2.200,00	plan po zmianach	2.200,00	wykonanie	3.934,00	178,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- ze sprzedaży dzienników budowy
- za wydanie kart wędkarskich, zwrot kosztów upomnienia
- wpływy z tytułu zastępstwa procesowego

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

plan	9.425,00	plan po zmianach	9.425,00	wykonanie	9.835,00	104,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

Wykonanie wynika z wyższych niż przewidywano wpływów z tytułu najmu lokalu przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie oraz Biuro Paszportowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

- Pozostałe odsetki

plan	100.000,00	plan po zmianach	102.011,00	wykonanie	65.279,00	64,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

Wysoki procent wykonania planu dochodów z tytułu odsetek wynika z wysokiego stanu środków na rachunkach bankowych.

- Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	104,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

- Wpływy z różnych dochodów

plan	10.000,00	plan po zmianach	74.144,00	wykonanie	103.160,00	139,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------	--------

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

- 4% prowizji z opłaty skarbowej
- wynagrodzenie płatnika
- zwroty dotacji za 2013 r.
- odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego

Powyższe dochody na moment przygotowania projektu budżetu są trudne do oszacowania, stąd tak wysokie wykonanie planu.

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

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Dochody z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przeprowadzonej przez Powiat utylizacji pojazdów.

Złożono wnioski do NFOŚiGW i przewiduje się wykonanie w II półroczu br.

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

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.600,00	wykonanie	13.083,00	42,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- częściowa refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów 12.483 zł
- dotacja na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych i praw jazdy dla mieszkańców Gminy Pawłowice 600 zł

Wykonanie planu przebiega zgodnie z podpisaną z Gminą Pawłowice umową.

rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

plan	41.000,00	plan po zmianach	41.000,00	wykonanie	41.000,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	17.885,00	-
------	------	------------------	------	-----------	-----------	---

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „X Przegląd Amatorskich Zespołów Młodzieżowych - Żubrowisko 2013”

Dział	752	OBRONA NARODOWA			
plan	1.100,00	plan po zmianach	1.100,00	wykonanie	0,00 -
rozdz.	75212	Pozostałe wydatki obronne			
plan	1.100,00	plan po zmianach	1.100,00	wykonanie	0,00 -

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

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
plan	4.924.000,00	plan po zmianach	5.104.084,00	wykonanie	3.237.675,00 63,4%
rozdz.	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
plan	0,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	15.000,00 100,0%

Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na zakup materiałów i wyposażenia.

rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
plan	4.920.000,00	plan po zmianach	5.085.384,00	wykonanie	3.218.975,00 63,3%

- Pozostałe odsetki

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.690,00 53,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP

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

plan	4.915.000,00	plan po zmianach	5.075.384,00	wykonanie	3.216.258,00 63,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------------

- środki przeznaczone na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z decyzjami Wojewody, proporcjonalnie do potrzeb.

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

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

- dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

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

Wykonanie dochodów przewiduje się w II półroczu br.

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan	4.000,00	plan po zmianach	3.700,00	wykonanie	3.700,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki z dotacji celowej, które przeznaczone są na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

plan	26.406.302,00	plan po zmianach	26.406.302,00	wykonanie	11.397.609,00	43,2%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	26.406.302,00	plan po zmianach	26.406.302,00	wykonanie	11.397.609,00	43,2%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	25.206.302,00	plan po zmianach	25.206.302,00	wykonanie	11.163.841,00	44,3%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie dochodów należnych zamknęły się kwotą 11.163.841 zł, co stanowi 44,3% planu rocznego. Niższe wykonanie planu dochodów za I półrocze 2014 związane jest jak co roku ze zwrotami nadpłaconych podatków.

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan	1.200.000,00	plan po zmianach	1.200.000,00	wykonanie	233.768,00	19,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

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

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
plan	26.386.309,00	plan po zmianach	26.087.112,00	wykonanie	15.920.474,00 61,0%

rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
plan	25.232.356,00	plan po zmianach	24.933.297,00	wykonanie	15.343.568,00 61,5%

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonanie planu kształtuje się na poziomie 61,5% planu rocznego, tj. zgodnie z potrzebami jednostek na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

rozdz.	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
plan	1.153.953,00	plan po zmianach	1.153.815,00	wykonanie	576.906,00 50,0%

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

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

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
plan	1.621.207,00	plan po zmianach	2.015.576,00	wykonanie	1.105.797,00 54,9%

rozdz.	80102	Szkoły podstawowe specjalne			
plan	7.500,00	plan po zmianach	55.787,00	wykonanie	3.886,00 7,0%

- Wpływy z różnych opłat

plan	200,00	plan po zmianach	200,00	wykonanie	72,00 36,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------------

- opłaty za duplikaty legitymacji

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

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	250,00 50,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------------

- automat do sprzedaży napojów

- Wpływy z usług

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	150,00	50,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- eksploatacja automatu

- Pozostałe odsetki

plan	6.500,00	plan po zmianach	6.500,00	wykonanie	3.414,00	52,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	0,00	plan po zmianach	48.287,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie. Środki zostaną przekazane w III kwartale br. po podpisaniu umowy.

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

plan	10.300,00	plan po zmianach	10.300,00	wykonanie	7.858,00	76,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

-Wpływy z różnych opłat

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	219,00	73,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji

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

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	2.054,00	82,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka

- Wpływy z usług

plan	4.500,00	plan po zmianach	4.500,00	wykonanie	2.942,00	65,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	1.732,00	69,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	911,00	182,3%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami
- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu składek ZUS

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan	304.800,00	plan po zmianach	405.579,00	wykonanie	173.575,00	42,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z różnych opłat

plan	1.200,00	plan po zmianach	1.200,00	wykonanie	693,00	57,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji

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

plan	173.000,00	plan po zmianach	173.000,00	wykonanie	96.637,00	55,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

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

- Wpływy z usług

plan	101.300,00	plan po zmianach	101.300,00	wykonanie	59.620,00	58,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

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

- Pozostałe odsetki

plan	14.200,00	plan po zmianach	14.200,00	wykonanie	6.296,00	44,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	15.100,00	plan po zmianach	15.480,00	wykonanie	10.329,00	66,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenie dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami
- refundacja wynagrodzenia pracownika ZNP

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	0,00	plan po zmianach	100.399,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Dochody z tytułu dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie. Wykonanie przewidywane w II półroczu 2014 r. po podpisaniu umowy.

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

plan	101.000,00	plan po zmianach	101.000,00	wykonanie	23.284,00	23,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Pozostałe odsetki

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	52,00	5,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- Wpływy z różnych dochodów

plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	23.232,00	23,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Dochody zrealizowane w ramach centrum kształcenia ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie. Większe wpływy przewidywane są w II półroczu br. po zakończeniu kursów.

rozdz. 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					
plan	52.200,00	plan po zmianach	52.200,00	wykonanie	30.105,00	57,7%

- Wpływy z usług

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

rozdz. 80195	Pozostała działalność					
plan	1.145.407,00	plan po zmianach	1.390.710,00	wykonanie	867.088,00	62,4%

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

plan	1.114.469,00	plan po zmianach	1.359.772,00	wykonanie	854.254,00	62,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Dochody związane są z realizowanymi przez Powiat projektami :

- systemowym pn. „ Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- „Jak motywować uczniów do nauki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie,
- „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pszczynie

Dotacje wpływają w transzach, zgodnie z ustalonymi w umowach harmonogramami.

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

plan	30.938,00	plan po zmianach	30.938,00	wykonanie	12.834,00	41,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w ramach projektu Comenius - Partnerskie Projekty Regio prowadzonego przez Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA					
plan	2.231.026,00	plan po zmianach	2.231.036,00	wykonanie	1.072.745,00	48,1%

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

plan	2.231.026,00	plan po zmianach	2.231.036,00	wykonanie	1.072.745,00	48,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

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

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

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA				
plan	3.498.770,00	plan po zmianach	3.997.014,00	wykonanie	1.902.532,00	47,6%

rozdz.	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze				
plan	417.519,00	plan po zmianach	417.519,00	wykonanie	197.308,00	47,3%

- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

plan	700,00	plan po zmianach	700,00	wykonanie	1.725,00	246,5%
------	--------	------------------	--------	-----------	----------	--------

Odpłatność rodzin biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Dochody planowane są na podstawie aktualnych decyzji administracyjnych.

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

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	3.608,00	-
------	------	------------------	------	-----------	----------	---

- dochody z tytułu wpłat czynszu za wynajem pomieszczeń CWDiR „Przystań” w budynku przy ul. Paderewskiego zgodnie z umowami zawartymi do końca marca br.

- Wpływy z usług

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	2.809,00	-
------	------	------------------	------	-----------	----------	---

- dochody dotyczące wpłat za media od lokatorów wynajmowanych pomieszczeń CWDiR „Przystań” w budynku przy ul. Paderewskiego zgodnie z umowami zawartymi do końca marca br.

- Pozostałe odsetki

plan	3.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	1.163,00	33,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	195.944,00	plan po zmianach	195.944,00	wykonanie	48.211,00	24,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenie płatnika (CWDiR)
- część odpłatności gminy za pobyt w placówce
- część odpłatności wychowanka pełnoletniego w placówce

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

plan	217.375,00	plan po zmianach	217.375,00	wykonanie	139.792,00	64,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

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

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej

plan	2.143.536,00	plan po zmianach	2.187.369,00	wykonanie	1.084.479,00	49,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

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

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

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

plan	400.200,00	plan po zmianach	449.600,00	wykonanie	200.060,00	44,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	399.600,00	plan po zmianach	449.000,00	wykonanie	199.800,00	44,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

Dotacja realizowana zgodnie z planem.

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

plan	600,00	plan po zmianach	600,00	wykonanie	260,00	43,4%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

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

rozd. 85204 Rodziny zastępcze

plan	519.215,00	plan po zmianach	564.215,00	wykonanie	250.380,00	44,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	3.391,00	-
------	------	------------------	------	-----------	----------	---

Spłaty zaległości z tytułu odpłatności rodzin biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	36,00	-
------	------	------------------	------	-----------	-------	---

Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	108.083,00	plan po zmianach	108.083,00	wykonanie	30.946,00	28,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Dochody ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w roku poprzednim, częściowa opłata za pobyt w rodzinie zastępczej pełnoletnich wychowanków osiągających dochody oraz częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

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

plan	0,00	plan po zmianach	45.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wykonanie przewiduje się w II półroczu br.

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

plan	411.132,00	plan po zmianach	411.132,00	wykonanie	216.007,00	52,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	7.500,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Dotacja realizowana zgodnie z planem.

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	3.300,00	plan po zmianach	3.300,00	wykonanie	2.405,00	72,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	1.549,00	62,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	800,00	plan po zmianach	800,00	wykonanie	856,00	107,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

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

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan	0,00	plan po zmianach	360.011,00	wykonanie	160.401,00	44,6%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	0,00	plan po zmianach	360.011,00	wykonanie	160.401,00	44,6%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki otrzymane na realizację projektu „Marzysz, Planujesz, Działasz” (PCPR) Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	2.117.088,00	plan po zmianach	2.199.943,00	wykonanie	1.198.856,00	54,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	23.016,00	plan po zmianach	23.016,00	wykonanie	11.508,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	30.000,00	plan po zmianach	37.540,00	wykonanie	17.630,00	44,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z różnych dochodów

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

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

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

plan	189.500,00	plan po zmianach	194.100,00	wykonanie	97.154,00	50,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Pozostałe odsetki

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	764,00	38,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	9.000,00	plan po zmianach	9.000,00	wykonanie	6.390,00	71,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Dochody z tytułu refundacji części wynagrodzeń pracowników realizujących projekt „Firma na start” w ramach POKL oraz wynagrodzenie płatnika.

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

plan	178.500,00	plan po zmianach	183.100,00	wykonanie	90.000,00	49,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Realizacja dochodów przebiega proporcjonalnie do upływu czasu.

rozdz. 85395	Pozostała działalność					
plan	1.874.572,00	plan po zmianach	1.945.287,00	wykonanie	1.072.564,00	55,1%

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

plan	1.874.572,00	plan po zmianach	1.945.287,00	wykonanie	1.072.564,00	55,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację następujących projektów współfinansowanych ze środków unijnych :

- Firma na start 7.228 zł
- Profesjonalna kadra - profesjonalne usługi rynku pracy - II edycja 54.778 zł
- Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość 64.072 zł
- Kierunek przedsiębiorczość 444.780 zł
- Drogowskaz do zatrudnienia 501.706 zł

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
plan	43.020,00	plan po zmianach	1.413.632,53	wykonanie	18.749,00	1,3%

rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
plan	1.600,00	plan po zmianach	1.600,00	wykonanie	569,00	35,6%

- Pozostałe odsetki

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					
plan	1.420,00	plan po zmianach	1.420,00	wykonanie	698,00	49,2%

- Pozostałe odsetki

plan	1.300,00	plan po zmianach	1.300,00	wykonanie	625,00	48,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	120,00	plan po zmianach	120,00	wykonanie	73,00	60,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	40.000,00	plan po zmianach	1.410.612,53	wykonanie	17.482,00	1,2%
------	-----------	------------------	--------------	-----------	-----------	------

- Wpływy z usług

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	17.482,00	43,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- noclegi w internacie /Powiatowy Zespół Szkół Nr 2/ 4.692 zł
- wyżywienie dla uczniów w stołówce internatu 12.790 zł

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

plan	0,00	plan po zmianach	1.370.612,53	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------------	-----------	------	---

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla projektu termomodernizacji budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	550.000,00	plan po zmianach	550.000,00	wykonanie	486.192,00	88,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	550.000,00	plan po zmianach	550.000,00	wykonanie	486.192,00	88,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z różnych opłat

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Wysokie wykonanie dochodów wynika z terminu wnoszenia opłat przez podmioty korzystające ze środowiska , który to przypada na dzień 31 marca danego roku.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA				
plan	90.500,00	plan po zmianach	96.000,00	wykonanie	60.643,00	63,2%

rozdz.	92601	Obiekty sportowe				
plan	90.500,00	plan po zmianach	96.000,00	wykonanie	60.643,00	63,2%

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

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	4.718,00	78,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy

- Wpływy z usług

plan	80.000,00	plan po zmianach	85.500,00	wykonanie	51.953,00	60,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- za udostępnienie hali sportowej, w tym:
 - bilety (aerobik, boiska piaskowe)
 - udostępnienie hali sportowej
 - wpisowe na imprezy sportowe

Wyższe wykonanie planu wynika z większej niż zakładano ilości godzin najmu hali.

- Pozostałe odsetki

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	678,00	45,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od należności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	3.294,00	109,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- zwrot podatku VAT naliczonego

Wysokie wykonanie wynika z korekty podatku VAT sporządzonej za rok 2013.

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2014 roku.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 30.06.2014 r. dochodów tj. 44.887.222 zł składają się :

- subwencje -	15.920.474 zł
- dotacje i pomoc finansowa -	12.306.257 zł
- dochody własne -	16.660.491 zł

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2014 roku – subwencje

Do budżetu Powiatu wpłynęły poniższe kwoty subwencji:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2014 r.	%
Subwencja ogółem	26 386 309	26 087 112	15 920 474	61,0
1.1 subwencja uzupełniająca	1 153 815	1 153 815	576 906	50,0
1.2 subwencja oświatowa	25 232 356	24 933 297	15 343 568	61,5

Na dzień 30.06.2014 roku subwencje zamknęły się kwotą 15.920.474 zł co stanowi 61,0% rocznego planu i 35,5 % ogółu wykonanych w I półroczu dochodów. Realizacja planu dochodów przebiega porównywalnie do lat ubiegłych i nic nie wskazuje na jakiegokolwiek zagrożenie wykonania planu do końca bieżącego roku.

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2014 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 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	4:3
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	23 686 574	27 484 022,53	12 306 257	44,8
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	1 785 000	2 088 720	696 203	33,3
- dofinansowanie na zadania bieżące	135 000	178 720	146 203	81,8
- dofinansowanie do inwestycji	1 650 000	1 910 000	550 000	28,8
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	651 523	651 523	367 306	56,4
- na zadania bieżące	651 523	651 523	367 306	56,4
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 155 444	2 334 722	1 367 000	58,6

- na zadania bieżące	2 155 444	2 334 722	1 367 000	58,6
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	6 204 801	8 251 442,53	3 380 902	41,0
- na zadania bieżące	3 019 979	3 696 008	2 117 939	53,4
- na zadania inwestycyjne	3 184 822	4 555 434,53	1 262 963	27,7
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	12 754 306	13 858 429	6 466 281	46,7
a) z zakresu administracji rządowej	8 460 770	8 726 060	5 072 885	58,1
- na zadania bieżące	8 460 770	8 721 060	5 072 885	58,2
- na zadania inwestycyjne	-	5 000	-	-
b) w zakresie zadań własnych powiatu	4 293 536	5 132 369	1 393 396	27,1
- na zadania bieżące	2 143 536	4 232 369	1 084 479	25,6
- na zadania inwestycyjne	2 150 000	900 000	308 917	34,3
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	89 000	104 000	15 000	14,4
- na zadania bieżące	4 000	19 000	15 000	79,0
- na zadania inwestycyjne	85 000	85 000	-	-
1.7 Pomoc finansowa(refundacja) inne podmioty	46 500	195 186	13 565	6,9
- na zadania bieżące	26 500	26 500	13 565	51,2
- na zadania inwestycyjne	20 000	168 686	-	-

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 30.06.2014 roku zamknęły się w kwocie 12.306.257 zł, co stanowi 44,8 % planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 27,4% . Wpływy z tytułu dotacji/ dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w I półroczu w kwocie 10.184.377 zł, tj. na poziomie 51,3 % planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 27,7 % 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 2.121.880 zł co stanowi 27,8 % planu rocznego dla tej grupy dochodów.

Mając na uwadze technologiczny okres realizacji poszczególnych inwestycji, sposób finansowego rozliczenia (przekazanie środków po protokole odbioru robót lub refundacji poniesionych wydatków), tak niskie wykonanie planu za I półrocze znajduje swoje uzasadnienie.

**II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2014 roku –
dochody własne Powiatu**

dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4	4:3
I. Dochody własne ogółem	34 922 268	35 361 049	16 660 491	47,1
1.1. udziały w podatkach dochodowych	26 406 302	26 406 302	11 397 609	43,2
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 206 302	25 206 302	11 163 841	44,3
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	233 768	19,5
1.2.pozostałe dochody własne	8 515 966	8 954 747	5 262 882	58,8
- tablice i druki prawa jazdy	2 406 500	2 612 570	1 378 204	52,8
- opłaty za koncesje i licencje	45 000	45 000	17 932	39,9
- wpływy z różnych opłat	648 320	648 320	579 150	89,3
- z najmu i dzierżawy	2 612 159	2 612 159	1 323 388	50,7
- odsetki od środków na rachunkach	158 000	160 011	91 071	56,9
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	104	-
- wpływy z różnych dochodów	472 907	544 971	245 180	45,0
- z tyt. realizacji zadań zleconych	730 600	829 136	835 983	100,8
- wpływy z usług	1 228 300	1 283 800	673 192	52,4
- wpływy z opłat za zarząd	8 980	8 980	8 987	100,1
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000	6 000	2 482	41,4
- wpływy z innych lokalnych opłat	20 000	20 000	12 093	60,5
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	700	700	5 116	730,9
- refundacja -środki z funduszu pracy	178 500	183 100	90 000	49,2

Dochody własne powiatu za I półrocze 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 16.660.491 zł, tj. na poziomie 47,1 % planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody własne Powiatu utrzymują się na podobnym poziomie.

Szczególne znaczenie na kształtowanie się dochodów Powiatu w 2014 roku mają:

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

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 33.743.967 zł stanowią 95,4 % ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one mają decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 1.617.082 zł to 4,6% planowanych dochodów, przy czym wykonanie ich planu kształtuje się na koniec czerwca br. na poziomie 65,1 %.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w I półroczu 2014 roku zamknęły się w kwocie 11.397.609 zł co stanowi 43,2 % rocznego planu.

Poniżej przedstawiono zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmujący lata 2008-2014

**Zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
obejmujący lata 2008-2014**

ROK	Wykonanie na 30.06.	% wykon. planu na dzień 30.06	w tym			
			podatek dochodowy od osób fizycznych		podatek dochodowy od osób prawnych	
2008	8 301 457	46,8	8 012 150	46,5%	289 307	57,9%
2009	8 831 267	44,6	7 784 584	40,3%	1 046 683	209,3%
2010	7 847 639	40,9	7 511 594	40,4%	336 045	56,0%
2011	9 226 511	45,2	8 314 470	42,8%	912 041	91,2%
2012	9 922 912	41,7	9 234 933	42,7%	687 979	31,3%
2013	10 321 141	41,2	9 771 846	41,7%	549 295	34,3%
2014	11 397 609	43,2	11 163 841	44,3%	233 768	19,5%

Z powyższego zestawienia wynika, że udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kształtują się na znacznie niższym poziomie w stosunku do procentowego wskaźnika upływu czasu. Kolejne miesiące (wpływ za lipiec br.) nie wykazują większych tendencji wzrostowych, stąd należy założyć, że wykonanie 100% tych dochodów jest mało realne.

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

W pozostałych przypadkach dochody własne zostaną zrealizowane w wysokości planu lub nieznacznie powyżej niego, co nie wpłynie jednak na zminimalizowanie potencjalnej różnicy pomiędzy planem a faktycznym wykonaniem dochodów własnych powiatu.

Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU
PRZYCHODY

plan	4.828.968,00	plan po zmianach	4.694.163,00	wykonanie	3.976.517,00	84,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu wolnych środków z 2013 r. w kwocie 3.976.517 zł. Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2014 roku przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2014 roku. Planowana kwota przychodów zmniejszona została w I półroczu br. ogółem o kwotę 134.805 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 rok wyniósł 4.694.163 zł.

Za I półrocze plan przychodów zrealizowany został na poziomie 84,7 % planu rocznego po zmianach i dotyczył:

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

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3.923.368,00	3.976.253,00	3.976.517,00	100,0

b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
905.600,00	717.910,00	-	-

Brak wykonania planu rocznego wynika z harmonogramów, wg których wypłata pożyczek nastąpi w II półroczu br.

Część IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2014 r. wykonano w 43,5 % tj. na planowane wydatki 92.167.506,53 zł wydatkowano 40.121.278,00 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	81.495.435,53	37.699.296,00	46,3 %
- Wydatki inwestycyjne	10.672.071,00	2.421.982,00	22,7 %

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
Plan	35.500,00	plan po zmianach	35.500,00	wykonanie	11.599,00	32,7%
rozd.	01095	Pozostała działalność				
plan	35.500,00	plan po zmianach	35.500,00	wykonanie	11.599,00	32,7%

Z tego wydatkowano na:

- promowanie dziedzictwa kulinarnego ziemi pszczyńskiej - konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”
- Społeczną Straż Rybacką

Większość wydatków zaplanowano na drugie półrocze br.

Dział	020	LEŚNICTWO				
plan	63.500,00	plan po zmianach	63.500,00	wykonanie	13.565,00	21,4%
rozd.	02001	Gospodarka leśna				
plan	30.500,00	plan po zmianach	30.500,00	wykonanie	13.565,00	44,5 %

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

rozd.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną			
plan	33.000,00	plan po zmianach	33.000,00	wykonanie	0,00

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

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
plan	15.136.522,00	plan po zmianach	17.114.423,53	wykonanie	5.223.498,00

rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy			
plan	100.000,00	plan po zmianach	118.120,00	wykonanie	46.340,00

Wydatki w tym rozdziale związane są w większości z dofinansowaniem kursów na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Suszec a Powiatem Pszczyńskim. Część środków w kwocie 5.000 zł wydatkowana została na dofinansowanie komunikacji zbiorowej na trasie Pszczyna - Kobiór - Pszczyna. Niskie wykonanie wynika z terminu płatności faktur za miesiąc czerwiec, które zostały zapłacone w lipcu br.

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
plan	2.155.444,00	plan po zmianach	2.334.722,00	wykonanie	1.012.044,00

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

- wynagrodzenia i pochodne	55.635,00
- zakup usług pozostałych	955.731,00

z tego na:

• zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	129.613,00
• dzierżawa płotków przeciwnieźnych	6.591,00
• roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich	651.800,00
• utrzymanie oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich	21.730,00
• wycinka drzew z pasa drogowego dróg wojewódzkich	5.065,00
• odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich	15.254,00
• wykonanie ogrodzenia segmentowego przy budynku ul. Bielska 34 w Pszczynie	5.491,00
• koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu dróg wojewódzkich	12.888,00

• mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń	11.364,00
• roboty własne wykonywane przez PZD	92.228,00
• odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z DW	3.707,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	494,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	184,00

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	12.881.078,00	plan po zmianach	12.161.581,53	wykonanie	4.165.113,00	34,2%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

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

plan	637.800,00	plan po zmianach	389.118,00	wykonanie	149.918,00	38,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

• Gmina Pawłowice - letnie utrzymanie	85.000,00
• Gmina Pawłowice - zimowe utrzymanie	22.894,00
• Gmina Kobiór - zimowe utrzymanie	15.519,00
• Gmina Suszec - zimowe utrzymanie	23.035,00
• Gmina Goczałkowice - Zdrój - zimowe utrzymanie	3.470,00

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan	0,00	plan po zmianach	46.194,00	wykonanie	46.194,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Zwrot dotacji dot. zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Zwycięstwa, Ligonii w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach - etap II ul. Ligonii w Krzyżowicach”.

W związku z przeznaczeniem na finansowanie projektu środków własnych w wysokości niższej od określonej w harmonogramie rzeczowo - finansowym należało zwrócić dotację w części proporcjonalnej do poniesionych wydatków.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	9.000,00	plan po zmianach	9.000,00	wykonanie	3.095,00	34,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Na powyższe wydatki składają się m.in. :

- posiłki regeneracyjne
- środki czystości
- ubrania robocze
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
- dofinansowanie do okularów

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS i delegacje służbowe

plan	958.761,00	plan po zmianach	979.261,00	wykonanie	503.414,00	51,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	25.000,00	plan po zmianach	55.000,00	wykonanie	14.986,00	27,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	321.000,00	plan po zmianach	251.000,00	wykonanie	55.637,00	22,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatki powyższe dotyczą zakupów:

- | | |
|---|-----------|
| • paliwa do samochodów służbowych i ciągnika | 25.712,00 |
| • akcesoriów samochodowych i drobne materiały | 17.697,00 |
| • sprzętu, narzędzi, materiałów chemicznych i gospodarczych | 801,00 |
| • prasy, prenumeraty, książek | 2.661,00 |
| • materiałów biurowych | 2.011,00 |
| • wody dla PZD | 398,00 |
| • akcesoriów komputerowych i drukarki | 1.876,00 |
| • zakup środków czystości | 1.442,00 |
| • kosa spalinowa | 3.039,00 |

- Zakup energii

plan	32.000,00	plan po zmianach	32.000,00	wykonanie	9.316,00	29,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

z tego :

- | | |
|-----------------------|----------|
| • energia elektryczna | 3.647,00 |
| • gaz | 5.373,00 |
| • woda | 296,00 |

- Zakup usług remontowych

plan	430.000,00	plan po zmianach	994.112,53	wykonanie	16.631,00	1,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	------

Wykonano remont kominów w siedzibie PZD.

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

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	260,00	17,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Na powyższą kwotę składają się badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	2.554,000	plan po zmianach	2.401.379,00	wykonanie	1.417.097,00	59,0%
------	-----------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 18.450,00
- dzierżawa płotków przeciwnieźnych 1.218,00
- bieżące utrzymanie dróg 1.314.885,00
- utrzymanie oznakowania pionowego 38.352,00
- utrzymanie oznakowania poziomego 3.375,00
- wycinka drzew przy drogach powiatowych 20.747,00
- utrzymanie w sprawności urządzenia alarmowego w systemie monitoringu 516,00
- wywóz odpadów komunalnych 608,00
- odprowadzenie ścieków 424,00
- naprawa oraz przegląd samochodów 9.672,00
- różne usługi i naprawy 5.565,00
- opłaty pocztowe 3.285,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.333,00	44,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	4.900,00	plan po zmianach	4.900,00	wykonanie	1.534,00	31,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.600,00	plan po zmianach	1.600,00	wykonanie	583,00	36,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	65.800,00	plan po zmianach	65.800,00	wykonanie	9.559,00	14,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

• różne opłaty i uzgodnienia	125,00
• korzystanie ze środowiska	4.843,00
• ubezpieczenia pojazdów służbowych	3.447,00
• trwałe zarząd nieruchomości	1.144,00

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	1.910,00	27,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	5.208.096,00	plan po zmianach	3.599.096,00	wykonanie	312.885,00	8,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	------

Na powyższą kwotę składają się wydatki na zadania :

• wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu ul. Zebrzydowskiej w Pielgrzymowicach	21.894,00
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie”	898,00
• budowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie	73.389,00
• przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach	216.704,00

Większość wydatków inwestycyjnych planowana jest w II półroczu br.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Wydatki związane z zakupem samochodu planowane są w II półroczu br.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dróg powiatowych ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach

plan	2.515.121,00	plan po zmianach	2.515.121,00	wykonanie	1.620.761,00	64,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Przebudowa dróg powiatowych ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach” 14.800,00
- „Przebudowa dróg powiatowych ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach” (dotychczasowe roboty) 1.605.961,00

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

plan	106.500,00	plan po zmianach	706.500,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Wykonanie wydatków przewiduje się w II półroczu br. i dotyczy następujących zadań :

- Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu, w tym budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Św. Jana i Szkolnej w Suszcu 106.500,00
- Budowa chodnika przy ul. Korczaka na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach 600.000,00

rozd.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
plan	0,00	plan po zmianach	2.500.000,00	wykonanie	0,00	-

Środki zostały zabezpieczone na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach wraz z odwodnieniem w km 0-200 do 2-150”, które będzie realizowane w II półroczu br.

Dział	630	TURYSTYKA				
plan	1.499.866,00	plan po zmianach	1.499.866,00	wykonanie	400.512,00	26,7%

rozd.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	6.500,00	81,2%

Na podstawie otwartego konkursu ofert zostały udzielone następujące dotacje :

- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” 2.500,00
- Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku 2.000,00
- Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej 2.000,00

rozd.	63095	Pozostała działalność				
plan	1.491.866,00	plan po zmianach	1.491.866,00	wykonanie	394.012,00	26,4%

Środki wydatkowano w związku z realizacją współfinansowanego ze środków unijnych zadania pn. „Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich”. Zakończenie inwestycji planowane jest w III kwartale br.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
plan	858.978,00	plan po zmianach	908.974,00	wykonanie	288.457,00	31,7%

rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
plan	858.978,00	plan po zmianach	908.974,00	wykonanie	288.457,00	31,7%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	17.260,00	43,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup energii

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Środki zaplanowano na zakup energii w obiektach będących własnością Skarbu Państwa administrowanych przez powiat.

Ponieważ nie przewiduje się obciążeń z w/w tytułu w II półroczu planuje się przesunięcie środków wg bieżących potrzeb.

- Zakup usług remontowych

plan	30.000,00	plan po zmianach	108.778,00	wykonanie	105.000,00	96,5 %
------	-----------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Środki wydatkowano na uszczelnienie dachu i usunięcie ścian działowych I piętra w budynku Wola „Berlin” .

- Zakup usług pozostałych

plan	427.978,00	plan po zmianach	349.200,00	wykonanie	71.451,00	20,5 %
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	--------

W tym:

- szacowanie nieruchomości 34.265,00
- sprawy wieczysto-księgowe 3.291,00
- ogłoszenia prasowe 1.488,00

- podziały nieruchomości, wznowienia granic 5.696,00
- wznowienie punktów granicznych działek znajdujących się w pasie drogi powiatowej w Ćwiklicach i Rudołtowicach 25.000,00
- uporządkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w Woli - wywóz śmieci 511,00
- opracowanie dot. robót remontowych niezbędnych w obiekcie „Berlin” w Woli 1.200,00

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	840,00	42,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z tłumaczeniem treści ksiąg wieczystych z języka niemieckiego na język polski.

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

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	5.098,00	51,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą czynszu umownego za obiekty Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” oraz czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6.

- Różne opłaty i składki

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	11.940,00	39,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na ujawnienie własności powiatu pszczyńskiego w księgach wieczystych.

- Podatek od nieruchomości

plan	70.000,00	plan po zmianach	70.000,00	wykonanie	26.872,00	38,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	55.000,00	plan po zmianach	104.996,00	wykonanie	49.996,00	47,6%
------	-----------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz pod drogi publiczne.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

Brak wykonania jest następstwem toczącego się postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe w Miedznej i Pawłowicach.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	180.000,00	plan po zmianach	180.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Realizacja zadania pn. „Modernizacja windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul Poprzecznej 1” uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych tj. PFRON, dotychczas brak takiej dotacji.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
plan	995.822,00	plan po zmianach	996.622,00	wykonanie	324.782,00	32,6%

rozdz.	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
plan	140.702,00	plan po zmianach	140.702,00	wykonanie	44.414,00	31,6%

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	80.000,00	plan po zmianach	80.000,00	wykonanie	42.214,00	52,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Opłacono umowy o dzieło.

- Zakup usług pozostałych

plan	60.702,00	plan po zmianach	60.702,00	wykonanie	2.200,00	3,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

Środki wydatkowano na przygotowanie warunków technicznych do przetargu na osnowę wysokościową

W trakcie realizacji są następujące zadania :

- nadanie identyfikatora ewidencyjnego materiału zasobu
- przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych
- podpięcie dokumentów elektronicznych do bazy systemu Ewid 2007.

rozdz.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)				
plan	487.311,00	plan po zmianach	487.311,00	wykonanie	71.340,00	14,6%

- Zakup usług pozostałych

plan	487.311,00	plan po zmianach	487.311,00	wykonanie	71.340,00	14,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na uzupełnienie programu Ewid 2007 w module planów zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie realizacji jest postępowanie przetargowe na doprowadzenie do zgodności oznaczeń ksiąg wieczystych oraz stanu posiadania ujawnionego w księgach wieczystych i bazie ewidencji gruntów i budynków oraz uporządkowanie oznaczeń kart mapy i zmiany nieprawidłowych oznaczeń działek dla obrębu Kobiór.

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	15.909,00	plan po zmianach	15.909,00	wykonanie	15.909,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Zakup usług pozostałych

plan	15.909,00	plan po zmianach	15.909,00	wykonanie	15.909,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji i scalenie 800 działek znajdujących się w księdze wieczystej nr 4500 oraz ujawnienie zmian w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków.

rozdz. 71015 Nadzór budowlany

plan	351.900,00	plan po zmianach	352.700,00	wykonanie	193.119,00	54,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

Zakup wody dla pracowników zaplanowano na III kwartał br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	82.400,00	plan po zmianach	82.400,00	wykonanie	45.332,00	55,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

plan	169.602,00	plan po zmianach	169.602,00	wykonanie	85.018,00	50,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	19.300,00	plan po zmianach	19.300,00	wykonanie	19.202,00	99,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS

plan	62.604,00	plan po zmianach	62.604,00	wykonanie	35.661,00	58,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.800,00	plan po zmianach	4.800,00	wykonanie	1.353,00	28,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.100,00	plan po zmianach	6.100,00	wykonanie	3.653,00	59,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki powyższe dotyczą :

- zakup materiałów biurowych 1.620,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego 1.269,00
- zakup oprogramowania 764,00

- Zakup usług remontowych

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

Środki wydatkowano na bieżącą naprawę samochodu służbowego.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	35,00	11,7%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

Badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	270,00	54,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

W tym :

- badanie techniczne samochodu służbowego 99,00
- podpis elektroniczny 132,00
- inne usługi 39,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	258,00	17,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Na niskie wykonanie wpłynęło zawarcie umowy z innym dostawcą usług.

- Podróże służbowe krajowe

plan	194,00	plan po zmianach	994,00	wykonanie	752,00	75,7 %
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- Różne opłaty i składki

plan	1500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	1.465,00	97,7 %
------	---------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Składka na ubezpieczenie samochodu służbowego

- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

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

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

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

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
plan	9.917.204,00	plan po zmianach	10.425.375,00	wykonanie	4.943.155,00	47,4%

rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie				
plan	304.244,00	plan po zmianach	304.244,00	wykonanie	156.196,00	51,3%

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego, która nie pokrywa w całości kosztów wynagrodzeń i pochodnych tych pracowników, w związku z tym różnica jest pokrywana z rozdziału 75020.

rozdz.	75019	Rady powiatów				
plan	300.880,00	plan po zmianach	300.880,00	wykonanie	153.392,00	51,0%

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	275.880,00	plan po zmianach	275.880,00	wykonanie	150.475,00	54,5 %
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Powyższe środki przeznaczono na:

- diety za udział w sesjach Rady Powiatu 35.640,00
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Powiatu 10.800,00
- ryczałt dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 7.800,00
- diety za posiedzenia Zarządu Powiatu 18.805,00
- diety za posiedzenia komisji stałych 77.430,00

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	14.000,00	plan po zmianach	13.000,00	wykonanie	2.810,00	21,6 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

Powyższe środki przeznaczono na zakup artykułów spożywczych i gospodarczych, materiałów biurowych oraz materiały niezbędne do reprezentacji Rady Powiatu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. w związku z zakończeniem kadencji Rady.

- Zakup usług pozostałych

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

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. w związku z zakończeniem kadencji Rady.

- Podróże służbowe krajowe

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

Realizacja wydatków w II półroczu br.

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	0,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	107,00	10,7%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Wydatki związane ze spotkaniem w sprawie nawiązania współpracy- Festival „Jurjevanje” w Slovenske Konjice.

Pozostałe wydatki planuje się zrealizować w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

plan	9.077.080,00	plan po zmianach	9.585.251,00	wykonanie	4.524.370,00	47,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	9.300,00	plan po zmianach	9.300,00	wykonanie	1.944,00	20,9 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na :

- ekwiwalent za pranie odzieży
- dofinansowanie do zakupu okularów

Wykonanie uzależnione jest od terminu skierowania pracowników na badania profilaktyczne.

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

plan	5.985.994,00	plan po zmianach	6.235.525,00	wykonanie	3.125.622,00	50,1 %
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	--------

- Wpłaty na PFRON

plan	82.620,00	plan po zmianach	82.620,00	wykonanie	28.717,00	34,8 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	13.000,00	plan po zmianach	13.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	350.000,00	plan po zmianach	355.000,00	wykonanie	134.558,00	37,9 %
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Powyższe środki przeznaczone na:

- zakup paliwa do samochodu, kosiarki, agregatu 4.246,00
- zakup materiałów biurowych 25.252,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 45.358,00
- pozostałe (prasa, prenumeraty, art. gospodarcze itp.) 59.702,00

- Zakup energii

plan	250.000,00	plan po zmianach	250.000,00	wykonanie	152.541,00	61,0 %
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

W tym:

- energia elektryczna 67.121,00
- woda 4.140,00
- gaz 81.280,00

- Zakup usług remontowych

plan	200.000,00	plan po zmianach	352.138,00	wykonanie	40.791,00	11,6 %
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

- konserwację urządzeń technicznych 4.059,00
- konserwację platformy dla niepełnosprawnych w budynku Starostwa 2.052,00
- przeglądy i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek 34.680,00

W trakcie realizacji jest malowanie ścian i sufitów korytarzy, roboty remontowo - budowlane w budynku Starostwa oraz renowacja drzwi.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	6.400,00	plan po zmianach	6.400,00	wykonanie	2.814,00	44,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	1.634.500,00	plan po zmianach	1.725.100,00	wykonanie	760.693,00	44,1 %
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	--------

Powyższe środki przeznaczone na:

• opłaty za usługi pocztowe	101.848,00
• Biuletyn Informacji Publicznej	2.712,00
• obsługa prawna	38.745,00
• ochrona obiektu	2.515,00
• zakup tablic rejestracyjnych, druków, przechowywanie pojazdów	497.180,00
• pozostałe (m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, publikacje w Głosie Pszczyńskim)	117.693,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	25.000,00	plan po zmianach	25.000,00	wykonanie	9.701,00	38,8 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	21.000,00	plan po zmianach	21.000,00	wykonanie	12.320,00	58,7 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	44.290,00	plan po zmianach	44.290,00	wykonanie	17.276,00	39,0 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	25,00	1,2 %
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	-------

Środki wydatkowano na tłumaczenie dokumentów otrzymywanych od organów zagranicznych.

Większość przychodzących pism związanych z wymianą polskich praw jazdy jest dwujęzyczna lub pisma są standardowe i nie wymagają tłumaczeń, stąd niskie wykonanie.

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	553,00	11,1 %
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	--------

Zmniejszona ilość pojazdów usuniętych z drogi i orzeczonego przepadek na rzecz Powiatu obniżyła wydatki na ekspertyzy-oceny techniczne.

- Podróże służbowe krajowe

plan	32.000,00	plan po zmianach	32.000,00	wykonanie	17.082,00	53,4 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.952,00	39,1 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- Różne opłaty i składki

plan	67.500,00	plan po zmianach	72.933,00	wykonanie	41.561,00	57,0 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na :

• składki członkowskie Związek Powiatów Polskich	6.506,00
• składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów	6.519,00
• opłaty sądowe, skarbowe	80,00
• składka członkowska Stowarzyszenie Region Beskidy	20.740,00
• składka członkowska Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”	5.000,00
• składka członkowska Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego	2.716,00

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	139.476,00	plan po zmianach	139.476,00	wykonanie	104.607,00	75,0 %
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

plan	0,00	plan po zmianach	469,00	wykonanie	469,00	100,0 %
------	------	------------------	--------	-----------	--------	---------

- Pozostałe odsetki

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

W I półroczu br. nie odbyły się sprawy sądowe o zwrot za karty pojazdu .

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	11.500,00	plan po zmianach	11.500,00	wykonanie	1.000,00	8,7 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	10.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	7.768,00	51,8 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	37.918,00	75,8 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Wysokie wykonanie wynika z potrzeby szkolenia pracowników w związku z licznymi zmianami w przepisach prawnych.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	25.000,00	plan po zmianach	25.000,00	wykonanie	23.965,00	95,9 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatek został poniesiony w związku z montażem klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w budynku Starostwa.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	99.000,00	plan po zmianach	99.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Przeprowadzono zapytanie ofertowe dla zakupu sprzętu komputerowego. Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa

plan	41.000,00	plan po zmianach	41.000,00	wykonanie	32.406,00	79,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	11.000,00	plan po zmianach	9.660,00	wykonanie	9.660,00	100,0 %
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	---------

Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- Pochodne od wynagrodzeń

plan	3.100,00	plan po zmianach	2.100,00	wykonanie	1.414,00	67,3 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Pochodne od wynagrodzeń pracowników biorących udział w kwalifikacji wojskowej.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	15.000,00	plan po zmianach	14.000,00	wykonanie	14.000,00	100,0 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	---------

Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla osób biorących udział w kwalifikacji wojskowej.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.400,00	plan po zmianach	8.740,00	wykonanie	4.934,00	56,5 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczono na zakup materiałów dla komisji, tj. artykułów biurowych, gospodarczych oraz sprzęt informatyczny. W II półroczu planowany jest zakup komputera dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- Zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.398,00	48,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na zlecenie usług drukarskich, pralniczych, lokalowych i malarskich.

- Podróże służbowe krajowe

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

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	181.000,00	plan po zmianach	181.000,00	wykonanie	74.223,00	41,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	17.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	2.239,00	13,2 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu w związku z organizacją kolejnej edycji Żubrowiska.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	38.000,00	plan po zmianach	38.000,00	wykonanie	12.299,00	32,4 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na zakup materiałów promujących powiat.

W II półroczu planuje się wydatki na organizację imprez powiatowych i zakup kalendarzy na 2015 rok.

- Zakup usług pozostałych

plan	124.300,00	plan po zmianach	124.300,00	wykonanie	59.685,00	48,0 %
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na organizację i współorganizację imprez o charakterze powiatowym oraz wymianę zagraniczną uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński, opracowywanie i wydawanie publikacji oraz materiałów promocyjnych.

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	1.700,00	plan po zmianach	1.700,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan	13.000,00	plan po zmianach	13.000,00	wykonanie	2.567,00	19,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.347,00	26,9 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano w związku z obchodami uroczystości patriotycznych.

- Zakup usług pozostałych

1.Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

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

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

2.Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.220,00	40,7 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczono na usługi związane z obchodami imprez patriotycznych.

Dział	752	OBRONA NARODOWA				
plan	1.100,00	plan po zmianach	1.100,00	wykonanie	0,00	-
rozd.	75212	Pozostałe wydatki obronne				
plan	1.100,00	plan po zmianach	1.100,00	wykonanie	0,00	-

Środki przeznaczone na organizację szkoleń obronnych zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.				
plan	4.991.000,00	plan po zmianach	5.171.084,00	wykonanie	2.904.643,00	56,2%
rozd.	75404	Komendy wojewódzkie Policji				
plan	36.500,00	plan po zmianach	20.500,00	wykonanie	16.500,00	80,5%

Środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów (kwota 1.500 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (kwota 15.000 zł).

rozd.	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				
plan	28.000,00	plan po zmianach	28.000,00	wykonanie	28.000,00	100,0%

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prace wykończeniowe zachodniej elewacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

rozd.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
plan	4.915.000,00	plan po zmianach	5.095.384,00	wykonanie	2.854.535,00	56,0 %

- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

plan	200.000,00	plan po zmianach	221.000,00	wykonanie	69.719,00	31,6%
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

Wydatki poniesione zostały na równoważniki dla funkcjonariuszy, dopłatę do wypoczynku, ryczałtowe delegacje szkolne oraz zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej.

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

plan	65.759,00	plan po zmianach	64.800,00	wykonanie	36.189,00	55,8 %
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników cywilnych.

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

plan	112.610,00	plan po zmianach	113.569,00	wykonanie	51.112,00	45,0 %
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	--------

- Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

plan	3.424.354,00	plan po zmianach	3.409.354,00	wykonanie	1.673.269,00	49,1 %
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy.

- Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

plan	336.980,00	plan po zmianach	490.408,00	wykonanie	396.851,00	80,9 %
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Środki przeznaczono na:

- odprawy emerytalne
- nadgodziny
- nagrody uznaniowe funkcjonariuszy
- nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy
- odszkodowania za wypadek w służbie

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

plan	285.023,00	plan po zmianach	272.323,00	wykonanie	267.272,00	98,2 %
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Środki przeznaczono na nagrody roczne dla funkcjonariuszy.

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

plan	188.160,00	plan po zmianach	56.223,00	wykonanie	23.294,00	41,1 %
------	------------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń przedemerytalnych dla funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do tego świadczenia.

- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

plan	154.614,00	plan po zmianach	110.667,00	wykonanie	110.667,00	100,0 %
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	---------

Środki wydatkowano na równoważnik mundurowy.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	25.045,00	plan po zmianach	146.678,00	wykonanie	124.559,00	84,9 %
------	-----------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Środki przeznaczono na:

• zakup materiałów biurowych, prasy, książek, kalendarzy	5.021,00
• zakup materiałów pędnych i smarów	60.592,00
• zakup mundurów, dystynkcji, części zamiennych, akcesoriów, materiałów naprawczych	27.948,00
• zakup materiałów do remontu i konserwacji obiektu, naprawy ksera, art. gospodarcze	13.696,00
• umundurowanie specjalne, kominiarki, rękawice	16.312,00
• pozostałe	990,00

- Zakup energii

plan	35.543,00	plan po zmianach	86.149,00	wykonanie	36.757,00	42,7 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

W tym:

• energia elektryczna	12.280,00
• gaz	22.639,00
• woda	1.838,00

- Zakup usług remontowych

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	7.178,00	47,9 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na bieżące naprawy, przeglądy, serwis centrali telefonicznej oraz naprawę klimatyzacji w samochodzie służbowym.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	7.582,00	50,6 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	20.000,00	plan po zmianach	52.000,00	wykonanie	28.150,00	54,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

• opłaty pocztowe, opłaty RTV	456,00
• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	3.837,00
• szkolenia	19.116,00
• wydatki okolicznościowe, usługi transportowe	850,00

- opłata za wsparcie techniczne 1.999,00
- badania techniczne, tablice rejestracyjne 1.752,00
- pozostałe 140,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	265,00	26,6 %
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	--------

- utrzymanie domeny, abonament i aktualizacja Internetu

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.869,00	37,4 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- opłaty za telefony komórkowe

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.631,00	32,6 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	2.261,00	75,4 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- Różne opłaty i składki

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	3.096,00	61,9 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczone na obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych, aktualizację programów komputerowych, podpis elektroniczny oraz dozór techniczny.

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	4.560,00	plan po zmianach	4.559,00	wykonanie	4.558,00	100,0 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	---------

- Podatek od nieruchomości

plan	12.687,00	plan po zmianach	12.989,00	wykonanie	7.591,00	58,4 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

- Opłaty na rzecz budżetu państwa

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

Środki przeznaczone na opłatę za zarząd gruntami.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Środki przeznaczone na zakup samochodu średniego gaśniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazane przez Wojewodę, stanowiące uzupełnienie środków zgromadzonych na Funduszu Wsparcia PSP.

rozdz. 75414		Obrona cywilna				
plan	5.000,00	plan po zmianach	4.700,00	wykonanie	2.000,00	42,5%

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

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	2.000,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

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

- Zakup materiałów i wyposażenia

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

Środki zostaną wykorzystane do końca roku na zakup materiałów i wyposażenia dla OC.

- Zakup usług pozostałych

plan	2.000,00	plan po zmianach	1.700,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

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

rozdz. 75421		Zarządzanie kryzysowe				
plan	5.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	3.108,00	31,1%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.000,00	plan po zmianach	5.500,00	wykonanie	227,00	4,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Środki zostaną wykorzystane do końca roku na zakup sprzętu i materiałów w przypadku wystąpienia zagrożenia a także na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.

- Zakup usług pozostałych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.500,00	wykonanie	2.881,00	64,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki zostały wykorzystane na zabezpieczenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

rozdz. 75495 Pozostała działalność

plan	1.500,00	plan po zmianach	12.500,00	wykonanie	500,00	4,0%
------	----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.500,00	plan po zmianach	2.800,00	wykonanie	500,00	17,9 %
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	--------

Środki przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup książek dla dzieci i młodzieży promujących bezpieczne poruszanie się po drodze.

- Zakup usług pozostałych

plan	0,00	plan po zmianach	8.800,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	----------	-----------	------	---

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

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	0,00	plan po zmianach	900,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu na szkolenie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan	1.092.637,00	plan po zmianach	778.116,00	wykonanie	257.186,00	35,4%
------	--------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	778.116,00	plan po zmianach	778.116,00	wykonanie	275.186,00	35,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.

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

plan	314.521,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------	-----------	------	---

Środki zabezpieczone w budżecie dotyczyły poręczenia pożyczek zaciągniętych przez SP ZOZ w Pszczynie. Ponieważ nie przewiduje się w bieżącym roku wydatków z tytułu poręczeń środki zostały przesunięte na bieżące wydatki.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	1.610.004,00	plan po zmianach	1.558.273,00	wykonanie	604.929,00	38,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	400.000,00	plan po zmianach	348.414,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	1.210.004,00	plan po zmianach	1.209.859,00	wykonanie	604.929,00	50,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	27.916.815,00	plan po zmianach	27.879.809,00	wykonanie	13.098.150,00	47,0%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

plan	4.253.119,00	plan po zmianach	4.287.819,00	wykonanie	1.877.024,00	43,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	3.457.135,00	plan po zmianach	3.456.835,00	wykonanie	1.828.264,00	52,9 %
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	--------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	5.850,00	plan po zmianach	5.850,00	wykonanie	603,00	10,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Środki wydatkowano na zakup odzieży BHP.

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

plan	3.084.873,00	plan po zmianach	3.084.573,00	wykonanie	1.619.450,00	52,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	17.356,00	49,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym zakupiono:

• materiały do remontów	2.056,00
• środki czystości	3.360,00
• materiały biurowe	565,00
• prenumerata	1.537,00
• wyposażenie (grzejnik, krzesła, tablice, dyktafon)	2.125,00
• lekarstwa do apteczek	147,00
• tusz do drukarek, ksero	1.774,00
• pozostałe	5.792,00

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.331,00	26,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

• zakup komputera	1.193,00
• pomoce do prowadzenia lekcji	138,00

- Zakup energii

plan	140.000,00	plan po zmianach	140.000,00	wykonanie	79.379,00	56,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

• energia elektryczna	32.635,00
• gaz	43.064,00
• woda	3.680,00

- Zakup usług remontowych

plan	28.000,00	plan po zmianach	28.000,00	wykonanie	6.958,00	24,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

• konserwacja dźwigów	4.141,00
• modernizacja monitoringu	2.817,00

Pozostałe remonty przewidziane są w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

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

Większość badań okresowych pracowników przewidziano w II półroczu 2014.

- Zakup usług pozostałych

plan	44.000,00	plan po zmianach	44.000,00	wykonanie	24.802,00	56,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na te wydatki składają się:

• usługi pocztowe	791,00
• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	8.587,00
• dozór techniczny	1.386,00
• wynajem pomieszczeń	6.033,00
• prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	973,00
• pomiary prądu, przewóz uczniów	5.520,00
• pozostałe usługi (m.in. przegląd gaśnic, deratyzacja)	1.512,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.443,00	36,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	980,00	plan po zmianach	980,00	wykonanie	400,00	40,9%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	3.120,00	plan po zmianach	3.120,00	wykonanie	989,00	31,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	605,00	plan po zmianach	605,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

- wykonanie badania wody w październiku br.

- Podróże służbowe krajowe

plan	1.530,00	plan po zmianach	1.530,00	wykonanie	818,00	53,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	1.800,00	plan po zmianach	1.800,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Składki na ubezpieczenie budynków i mienia. Realizacja w grudniu 2014.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	98.833,00	plan po zmianach	98.833,00	wykonanie	74.125,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan	2.044,00	plan po zmianach	2.044,00	wykonanie	610,00	29,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	795.984,00	plan po zmianach	830.984,00	wykonanie	48.760,00	5,9 %
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług remontowych

plan	115.000,00	plan po zmianach	115.000,00	wykonanie	27.675,00	24,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Zadanie w toku – Remont instalacji wodociągowej w ZS Nr 3 Specjalnych.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	680.984,00	plan po zmianach	715.984,00	wykonanie	21.085,00	2,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	------

Zadanie – Termomodernizacja budynku szkoły ZS Nr 3 Specjalnych – planowany termin zakończenia w listopadzie 2014 r.

rozdz. 80110	Gimnazja					
plan	111.451,00	plan po zmianach	111.451,00	wykonanie	61.265,00	55,0%

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	105.691,00	plan po zmianach	105.691,00	wykonanie	56.945,00	53,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.760,00	plan po zmianach	5.760,00	wykonanie	4.320,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

rozdz. 80111	Gimnazja specjalne					
plan	1.228.451,00	plan po zmianach	1.228.451,00	wykonanie	592.202,00	48,2%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1.152,00	plan po zmianach	1.152,00	wykonanie	39,00	3,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

- ekwiwalent BHP dla pracowników realizacja we wrześniu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.170.258,00	plan po zmianach	1.170.258,00	wykonanie	549.715,00	46,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

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

- Zakup usług remontowych

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	6.517,00	65,1 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

- Zakup usług zdrowotnych

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

Badania okresowe pracowników przypadają w październiku br.

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	41.241,00	plan po zmianach	41.241,00	wykonanie	30.931,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

plan	4.641.155,00	plan po zmianach	4.636.869,00	wykonanie	2.334.420,00	50,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Licea Ogólnokształcące prowadzone są w trzech szkołach. Ponadto wydatki realizowane są również przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Wydatki bieżące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	3.565.255,00	plan po zmianach	3.565.255,00	wykonanie	1.825.406,00	51,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	600,00	12,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Ekwiwalenty dla pracowników wypłacone zostaną w II półroczu.

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

plan	3.156.442,00	plan po zmianach	3.156.442,00	wykonanie	1.574.893,00	49,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	134.409,00	plan po zmianach	134.409,00	wykonanie	100.800,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpłaty na PFRON

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

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	34.000,00	plan po zmianach	34.000,00	wykonanie	22.558,00	66,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	5.807,00	6,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

Zakup energii

plan	135.000,00	plan po zmianach	135.000,00	wykonanie	70.573,00	57,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług remontowych

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	11.025,00	55,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	300,00	8,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- Zakup usług pozostałych

plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	30.254,00	86,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	5.004,00	plan po zmianach	3.504,00	wykonanie	738,00	21,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.200,00	plan po zmianach	1.200,00	wykonanie	669,00	55,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	2.400,00	plan po zmianach	2.400,00	wykonanie	1.100,00	45,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	4.000,00	plan po zmianach	5.500,00	wykonanie	4.993,00	90,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.300,00	plan po zmianach	3.300,00	wykonanie	1.096,00	33,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	820.030,00	plan po zmianach	815.744,00	wykonanie	449.526,00	55,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	778.905,00	plan po zmianach	774.619,00	wykonanie	418.682,00	53,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	41.125,00	plan po zmianach	41.125,00	wykonanie	30.844,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	110.870,00	plan po zmianach	110.870,00	wykonanie	59.488,00	53,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	5.670,00	plan po zmianach	5.670,00	wykonanie	2.812,00	49,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	100.100,00	plan po zmianach	100.100,00	wykonanie	52.676,00	52,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.100,00	plan po zmianach	5.100,00	wykonanie	4.000,00	78,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	145.000,00	plan po zmianach	145.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Zadanie – Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. 3 Maja 7 planowany termin zakończenia w listopadzie br.

rozd. 80130 Szkoły zawodowe

plan	13.968.255,00	plan po zmianach	13.639.286,00	wykonanie	6.654.758,00	48,8%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

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

plan	3.360.319,00	plan po zmianach	3.360.319,00	wykonanie	1.689.295,00	50,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	3.600,00	plan po zmianach	3.600,00	wykonanie	1.005,00	27,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	2.941.719,00	plan po zmianach	2.941.719,00	wykonanie	1.482.766,00	50,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	128.000,00	plan po zmianach	128.000,00	wykonanie	96.080,00	75,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wpłaty na PFRON

plan	16.000,00	plan po zmianach	16.000,00	wykonanie	4.104,00	25,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	55.000,00	plan po zmianach	55.000,00	wykonanie	26.147,00	47,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym na:

- zakup opału 11.049,00
- zakup środków czystości 4.341,00
- zakup materiałów biurowych 4.176,00
- zakup publikacji finansowo-księgowej 368,00
- materiały do drobnych napraw 4.253,00
- zakup kamery, żaluzji 1.960,00

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	457,00	22,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup energii

plan	130.000,00	plan po zmianach	130.000,00	wykonanie	50.677,00	38,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

• energia	21.127,00
• gaz	28.224,00
• woda	1.326,00

- Zakup usług remontowych

plan	16.000,00	plan po zmianach	16.000,00	wykonanie	1.015,00	6,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

w tym:

• modernizacja instalacji elektrycznej i telefonicznej	1.015,00
--	----------

- Zakup usług zdrowotnych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- Zakup usług pozostałych

plan	36.000,00	plan po zmianach	36.000,00	wykonanie	18.186,00	50,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	5.850,00
• transport opału, usługi pocztowe	2.228,00
• przeglądy instalacji i sprzętu, utylizacja żarówek	802,00
• dozór techniczny maszyn, monitorowanie obiektu	6.380,00
• utrzymanie strony internetowej	1.204,00
• kontrola techniczna budynków	1.722,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	6.500,00	plan po zmianach	6.500,00	wykonanie	1.687,00	25,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	805,00	42,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	6.900,00	plan po zmianach	6.900,00	wykonanie	2.586,00	37,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.200,00	plan po zmianach	3.200,00	wykonanie	2.810,00	87,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	970,00	48,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

plan	7.683.317,00	plan po zmianach	7.687.983,00	wykonanie	4.029.577,00	52,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	347,00	3,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

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

plan	6.298.823,00	plan po zmianach	6.283.175,00	wykonanie	3.278.659,00	52,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	269.694,00	plan po zmianach	269.694,00	wykonanie	202.352,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpłaty na PFRON

plan	10.200,00	plan po zmianach	10.200,00	wykonanie	0,00	
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	--

-

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	125.000,00	plan po zmianach	128.000,00	wykonanie	68.961,00	53,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

w tym na:

- zakup wyposażenia 7.008,00
- zakup środków czystości 4.915,00
- zakup materiałów biurowych 6.383,00
- zakup publikacji 1.527,00
- materiały do remontów i napraw 15.459,00
- zakup paliwa do samochodów 17.632,00
- zakup opału 7.875,00
- pozostałe zakupy 8.162,00

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	50.000,00	plan po zmianach	65.934,00	wykonanie	41.118,00	62,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup energii

plan	670.000,00	plan po zmianach	670.000,00	wykonanie	325.809,00	48,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- energia 97.487,00
- gaz 196.675,00
- woda 10.234,00
- energia cieplna 21.413,00

- Zakup usług remontowych

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.380,00	wykonanie	13.281,00	43,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- naprawy samochodów i sprzętu 4.106,00
- usunięcie awarii urządzeń 6.373,00
- pozostałe naprawy 2.802,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	742,00	9,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- Zakup usług pozostałych

plan	139.100,00	plan po zmianach	139.100,00	wykonanie	78.083,00	56,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 22.695,00
- usługi transportowe, opłaty drogowe 3.229,00
- przeglądy instalacji i sprzętu 4.703,00
- monitorowanie obiektu, usługi pocztowe 1.597,00
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.257,00
- refundacja poniesionych kosztów praktyk 28.784,00
- abonamenty za programy komputerowe i RTV 3.839,00
- usługi informatyczne i elektryczne 4.495,00
- pozostałe usługi 7.484,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.413,00	35,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.179,00	58,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	5.100,00	plan po zmianach	5.100,00	wykonanie	1.712,00	33,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	3.841,00	38,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

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

- Różne opłaty i składki

plan	36.500,00	plan po zmianach	36.500,00	wykonanie	3.680,00	10,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podatek od nieruchomości

plan	3.200,00	plan po zmianach	3.200,00	wykonanie	1.542,00	48,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

plan	2.200,00	plan po zmianach	2.200,00	wykonanie	1.074,00	48,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	3.945,00	52,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	369,00	36,9%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- dozór techniczny dot. wykonania instalacji gazowej w budynku nieczynnej kotłowni w celu przygotowania pomieszczeń na pracownię budownictwa

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	1.845.860,00	plan po zmianach	1.845.860,00	wykonanie	918.381,00	49,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	78.200,00	plan po zmianach	78.200,00	wykonanie	38.961,00	49,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	1.448.300,00	plan po zmianach	1.448.300,00	wykonanie	710.970,00	49,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	62.200,00	plan po zmianach	62.200,00	wykonanie	47.000,00	75,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.500,00	plan po zmianach	6.500,00	wykonanie	1.412,00	21,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup środków czystości 397,00
- zakup materiałów do remontów 190,00
- zakup wyposażenia 825,00

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	4.500,00	plan po zmianach	4.500,00	wykonanie	1.022,00	22,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Zakup pomocy zaplanowano w IV kwartale br.

- Zakup energii

plan	188.000,00	plan po zmianach	188.000,00	wykonanie	103.881,00	55,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- energia 17.149,00
- energia cieplna 84.870,00
- woda 1.862,00

- Zakup usług remontowych

plan	13.000,00	plan po zmianach	13.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Przeprowadzenie remontów przewidziano na III kwartał br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	2.900,00	plan po zmianach	2.900,00	wykonanie	235,00	8,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Badania przeprowadzone zostaną w miesiącu wrześniu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	22.000,00	plan po zmianach	22.000,00	wykonanie	8.949,00	40,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

• wywóz nieczystości	2.372,00
• wynajem sali gimnastycznej	1.175,00
• transport	486,00
• monitorowanie i ochrona obiektu	1.476,00
• wydatki na ogłoszenia i reklamę	1.252,00
• pozostałe wydatki	2.188,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	657,00	21,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	2.760,00	plan po zmianach	2.760,00	wykonanie	909,00	32,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	4.800,00	plan po zmianach	4.800,00	wykonanie	1.013,00	21,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	916,00	45,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	4.100,00	plan po zmianach	4.100,00	wykonanie	2.296,00	56,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	3.100,00	plan po zmianach	3.100,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	160,00	32,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	1.052.139,00	plan po zmianach	718.504,00	wykonanie	5.905,00	0,8%
------	--------------	------------------	------------	-----------	----------	------

Środki przeznaczone na realizację zadań :

1. Termomodernizacja budynku auli wraz z remontem wewnętrznym PZS Nr1

Zadanie w trakcie postępowania przetargowego, planowany termin zakończenia w listopadzie br.

2. Wykonanie boiska sportowego PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5 - etap II

Z uwagi na ograniczenie środków finansowych planuje się w bieżącym roku wykonanie zewnętrznego ogrodzenia boiska od strony sąsiedniej posesji oraz przekładki urządzeń podziemnych, kolidujących z planowaną inwestycją.

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	26.620,00	plan po zmianach	26.620,00	wykonanie	11.600,00	43,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacja dla Miasta Zielona Góra na kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych 9.880,00
- szkolenie na kursie - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 1.720,00

rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

plan	1.079.612,00	plan po zmianach	1.079.612,00	wykonanie	538.302,00	49,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	2.250,00	plan po zmianach	2.250,00	wykonanie	374,00	16,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- świadczenia z zakresu BHP

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.011.531,00	plan po zmianach	1.011.531,00	wykonanie	501.428,00	49,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	39.225,00	plan po zmianach	39.225,00	wykonanie	29.419,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	14.480,00	plan po zmianach	14.480,00	wykonanie	7.001,00	48,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- materiały do remontu 939,00
- środki czystości 1.096,00
- licencje antywirusowe 1.594,00
- wyposażenie 3.372,00

- Zakup usług remontowych

plan	11.526,00	plan po zmianach	11.526,00	wykonanie	80,00	0,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-------	------

w tym:

- naprawa pieca

- Zakup usług zdrowotnych

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

Badanie okresowe pracowników przeprowadzone zostaną w październiku br.

rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego

plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	16.572,00	16,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na przeprowadzenie kursów: spawania, uzyskania uprawnień SEP, obsługi wózka jezdniowego, kucharza oraz szycia i kroju. Niskie wykonanie wynika z faktu trwania obecnych kursów. Planowany termin zakończenia - lipiec/sierpień br.

- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

plan	66.000,00	plan po zmianach	66.000,00	wykonanie	5.891,00	8,9 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- umowy zlecenia na przeprowadzenie kursów

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	4.555,00	22,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- podręczniki i materiały niezbędne w trakcie kursu

- Zakup usług zdrowotnych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.157,00	43,1 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- badanie okresowe kursantów

- Zakup usług pozostałych

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	3.520,00	44,0 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- atesty, przeprowadzenie egzaminów spawaczy, elektryków, operatorów wózków widłowych

- Różne opłaty i składki

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	449,00	44,9 %
	<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenia kursantów 					

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	141.849,00	plan po zmianach	137.080,00	wykonanie	48.001,00	35,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

1.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	44.682,00	wykonanie	19.097,00	42,7%
	<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 7.910,00 • wynagrodzenie bezosobowe 2.050,00 • zakup materiałów i wyposażenia 3.620,00 • zakup usług pozostałych 2.981,00 • podróże służbowe krajowe 1.896,00 • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640,00 					

2. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	31.339,00	wykonanie	18.424,00	58,8%
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych 1.040,00 • podróże służbowe krajowe 869,00 • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16.515,00 					

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	15.737,00	wykonanie	453,00	2,8%
	<ul style="list-style-type: none"> • podróże służbowe krajowe 203,00 • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 					

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	37.114,00	wykonanie	9.851,00	26,5%
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup usług pozostałych 4.100,00 • podróże służbowe krajowe 2.215,00 • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.536,00 					

5. Zespół Szkół Zawodowych w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	7.979,00	wykonanie	176,00	2,2%
					176,00	

- podróże służbowe krajowe

6. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	141.849,00	plan po zmianach	229,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	--------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne

plan	155.089,00	plan po zmianach	155.389,00	wykonanie	72.518,00	46,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	91.475,00	plan po zmianach	91.775,00	wykonanie	40.001,00	43,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówki

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1.350,00	plan po zmianach	1.350,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- świadczenia z zakresu BHP

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	6.502,00	plan po zmianach	6.502,00	wykonanie	1.535,00	23,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- środki czystości
- akcesoria kuchenne

- Zakup środków żywności

plan	52.000,00	plan po zmianach	52.000,00	wykonanie	28.421,00	54,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- produkty żywnościowe

- Zakup usług zdrowotnych

plan	480,00	plan po zmianach	480,00	wykonanie	99,00	20,6 %
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	--------

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan	2.237.834,00	plan po zmianach	2.503.852,00	wykonanie	903.090,00	36,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

wydatki bieżące

1. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	90.316,00	plan po zmianach	81.399,00	wykonanie	7.902,00	9,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

- dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan 2.580,00
- dotacja dla Miasta Katowice dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego 553,00
- zakup usług pozostałych 4.769,00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	28.851,00	plan po zmianach	31.015,00	wykonanie	23.804,00	76,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.164,00
- odpisy na ZFŚS 21.640,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	52.000,00	plan po zmianach	53.967,00	wykonanie	39.000,00	72,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	67.831,00	plan po zmianach	72.470,00	wykonanie	50.874,00	70,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS

5. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	10.692,00	plan po zmianach	14.610,00	wykonanie	8.019,00	54,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

odpisy na ZFŚS

6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	998,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Programy unijne

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	93.504,00	wykonanie	88.082,00	94,2%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na program POKL – „Jak motywować uczniów do nauki?”

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.242,00
- zakup usług pozostałych 1.249,00
- podróże służbowe zagraniczne 80.911,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 4.680,00

2. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	555.443,00	plan po zmianach	707.242,00	wykonanie	196.039,00	27,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatkowano środki na program „POKL – Mam zawód – mam pracę w regionie” m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 43.663,00
- wynagrodzenia bezosobowe 7.194,00
- zakup materiałów i wyposażenia 5.791,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.283,00
- zakup usług pozostałych 121.726,00
- podróże służbowe krajowe 337,00
- różne opłaty i składki 45,00

3. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	46.406,00	plan po zmianach	60.341,00	wykonanie	27.046,00	44,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowane na program „Do to be Active! - Developing teenagers' enterprise In order to be active citizen, teen and European” realizowany w ramach program Comenius, akcja Partnerskie Projekty Regio m.in. na:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • wynagrodzenia bezosobowe | 2.375,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 12.002,00 |
| • zakup usług pozostałych | 6.529,00 |
| • podróże służbowe zagraniczne | 6.140,00 |

4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	93.495,00	plan po zmianach	93.495,00	wykonanie	654,00	0,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

Realizacja projektu pn. „Staż zagraniczny szansą na łatwiejszy start zawodowy” (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli.

w tym:

- | | |
|---|--------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 280,00 |
| • zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 350,00 |
| • zakup usług pozostałych | 24,00 |

Program jest na etapie przygotowawczym, realizacja nastąpi w miesiącach wrzesień-październik br.

5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	463.695,00	plan po zmianach	465.706,00	wykonanie	275.663,00	59,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowane na program pn. „ Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy”.

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 1.795,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 765,00 |
| • zakup usług pozostałych | 264.628,00 |
| • podróże służbowe krajowe | 176,00 |
| • podróże służbowe zagraniczne | 5.490,00 |
| • różne opłaty i składki | 2.809,00 |

6. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	319.510,00	plan po zmianach	319.510,00	wykonanie	9.912,00	3,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	----------	------

Środki wydatkowane na program pn. „Mechanicy w akcji” w ramach programu Leonardo da Vinci.

w tym:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.460,00
- podróże służbowe zagraniczne 1.452,00

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	509.595,00	plan po zmianach	509.595,00	wykonanie	176.095,00	34,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowane na program pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 101.332,00
- zakup materiałów i wyposażenia 21.380,00
- zakup usług pozostałych 42.113,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 563,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej 449,00
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 7.341,00
- podróże służbowe krajowe 1.480,00
- odpisy na ZFŚŚ 1.437,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	2.264.036,00	plan po zmianach	2.843.742,00	wykonanie	1.422.331,00	50,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85111 Szpitale ogólne

plan	0,00	plan po zmianach	579.706,00	wykonanie	354.070,00	61,1%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Przekazano pierwszą transzę środków dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie na pokrycie części ujemnego wyniku finansowego za 2013 rok.

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	1.600,00	16,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowane na zakup usług związanych z wdrażaniem programów profilaktyki uzależnień przeznaczonych dla mieszkańców powiatu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z realizacją programów przeciwdziałania uzależnieniom przez placówki oświatowe prowadzone przez powiat.

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

plan	2.231.036,00	plan po zmianach	2.231.036,00	wykonanie	1.051.911,00	47,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	6.131,00
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	281,00
- Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	1.040.679,00
- Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie	4.820,00

rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan	23.000,00	plan po zmianach	23.000,00	wykonanie	14.749,00	64,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
--	-----------

z tego :

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie 4.000,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 4.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna 2.000,00

- Zakup materiałów i wyposażenia	4.049,00
----------------------------------	----------

z tego :

- zakup środków rzeczowych w celu wdrażania programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia

- Zakup usług pozostałych	200,00
---------------------------	--------

- przewóz osób

- Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
 - umowa o dzieło - szkolenie pt. „Ratownictwo wodne - pierwsza pomoc tonącym i ofiarom wypadków na plaży”

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA				
plan	8.643.457,00	plan po zmianach	9.159.241,00	wykonanie	4.036.371,00	44,1%

rozdz.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				
plan	2.317.816,00	plan po zmianach	2.316.516,00	wykonanie	997.256,00	43,0%

1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	1.717.816,00	plan po zmianach	1.716.516,00	wykonanie	802.977,00	46,8%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.800,00	plan po zmianach	6.800,00	wykonanie	220,00	3,2%
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	---------------	-------------

- ekwiwalent za odzież BHP dla pracowników

Planowana odprawa pieniężna nie została wypłacona w związku z przejściem pracownika na urlop wychowawczy.

- Inne formy pomocy dla uczniów

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	2.945,00	36,8%
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

- kieszonkowe dla wychowanków 2.445,00
- dodatkowe kieszonkowe 440,00
- nagrody za udział w konkursach 60,00

- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	1.407.916,00	plan po zmianach	1.398.516,00	wykonanie	664.980,00	47,5%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

- wynagrodzenia osobowe 455.254,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.999,00
- pochodne od wynagrodzeń 106.050,00
- odpis na ZFŚS 26.677,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	20.860,00	plan po zmianach	28.960,00	wykonanie	18.449,00	63,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Materiały i wyposażenie

plan	77.000,00	plan po zmianach	77.000,00	wykonanie	32.907,00	42,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- odzież i obuwie dla wychowanków 4.145,00
- środki czystości, artykuły gospodarcze 11.384,00
- artykuły szkolne i biurowe 745,00
- prenumerata czasopism, książki 494,00
- lekarstwa i sprzęt medyczny 3.784,00
- paliwo 3.248,00
- system alarmowy 1.497,00
- wyposażenie pozostałe 4.506,00
- sprzęt i akcesoria komputerowe 1.389,00
- zaliczki stałe oraz pogotowie kasowe 1.715,00

- Zakup żywności

plan	70.000,00	plan po zmianach	70.000,00	wykonanie	36.623,00	52,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- żywienie wychowanków

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	9.000,00	plan po zmianach	9.000,00	wykonanie	61,00	0,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

Realizacja wydatków w II półroczu br.

- Zakup energii

plan	40.000,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	20.215,00	50,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- energia 7.922,00
- gaz 6.356,00
- woda 5.937,00

- Zakup usług remontowych

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	360,00	6,0%
					250,00	
					110,00	

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.800,00	plan po zmianach	1.800,00	wykonanie	193,00	10,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	19.428,00	38,9%
					864,00	
					5.112,00	
					2.567,00	
					1.139,00	
					2.572,00	
					1.580,00	
					998,00	
					1.024,00	
					988,00	
					548,00	
					1.943,00	
					93,00	

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	491,00	24,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Niskie wykonanie wynika z zawarcia nowej umowy dostępu do sieci Internet z korzystniejszym abonamentem.

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.440,00	plan po zmianach	1.440,00	wykonanie	699,00	48,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.228,00	40,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

Realizacja wydatków w II półroczu br.

- Podróże służbowe krajowe

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.253,00	62,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	1.405,00	17,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Realizacja wydatków w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	200.000,00	plan po zmianach	200.000,00	wykonanie	33.190,00	16,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Świadczenia społeczne

plan	200.000,00	plan po zmianach	200.000,00	wykonanie	33.190,00	16,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 11 wychowanków
CWDiR „Przystań” w Pszczynie 28.725,00
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 1 wychowanka młodzieżowego
ośrodka wychowawczego 2.965,00
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 1 usamodzielnianego wychowanka
CWDiR „Przystań” w Pszczynie 1.500,00

3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	400.000,00	plan po zmianach	400.000,00	wykonanie	161.089,00	40,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego powiatu.

rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej				
plan	2.143.536,00	plan po zmianach	2.187.369,00	wykonanie	1.084.479,00	49,6%

dotacja podmiotowa dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 388.497,00
- Domu Pomocy Społecznej Pielgrzymowicach 695.982,00

rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia				
plan	399.600,00	plan po zmianach	449.000,00	wykonanie	199.800,00	44,5%

Środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. W I półroczu ze wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie korzystało 33 osoby.

rozdz.	85204	Rodziny zastępcze				
plan	3.023.605,00	plan po zmianach	3.069.905,00	wykonanie	1.345.717,00	43,8%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	2.048.634,00	plan po zmianach	2.048.634,00	wykonanie	888.929,00	43,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Świadczenia społeczne

plan	1.807.858,00	plan po zmianach	1.807.858,00	wykonanie	807.697,00	44,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym 179.718,00
- świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym 443.862,00
- świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym 90.430,00
- świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka 4.535,00
- dofinansowanie do wypoczynku 590,00
- utrzymanie lokalu 5.264,00
- przeprowadzenie remontu 4.000,00
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 71.057,00
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanka z rodziny zastępczej 8.241,00

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

plan	240.776,00	plan po zmianach	240.776,00	wykonanie	81.232,00	33,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla zawodowych rodzin zastępczych.

2. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	529.971,00	plan po zmianach	576.271,00	wykonanie	260.724,00	45,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

Realizacja wydatków przewidywana w II półroczu br.

- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	464.031,00	plan po zmianach	510.331,00	wykonanie	239.973,00	47,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe 167.709,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.957,00
- pochodne od wynagrodzeń 39.153,00
- odpis na ZFŚS 6.154,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	15.000,00	plan po zmianach	21.200,00	wykonanie	6.085,00	28,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- umowy zlecenia z radcą prawnym i informatykiem

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Materiały i wyposażenie

plan	6.500,00	plan po zmianach	6.500,00	wykonanie	3.826,00	58,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- zakup artykułów na organizację pikniku dla rodzin zastępczych oraz szkoleń i spotkań z rodzinami 1.232,00
- artykuły biurowe 61,00
- zakup systemu alarmowego 1.850,00
- zakup tablicy urzędowej oraz godła 314,00
- zakup drobnego sprzętu 304,00
- książki na potrzeby rodzinnej pieczy 65,00

- Zakup energii

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	1.460,00	20,9%
•	energia elektryczna				694,00	
•	gaz				462,00	
•	woda				304,00	

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	700,00	plan po zmianach	700,00	wykonanie	122,00	17,4%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	22.200,00	plan po zmianach	16.000,00	wykonanie	2.029,00	12,7%
•	usługi pocztowe, drobne usługi				756,00	
•	usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych				972,00	
•	abonament monitorowania i nadzoru budynku				46,00	
•	wywóz odpadów				227,00	
•	usługi fotograficzne				28,00	

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.440,00	plan po zmianach	1.440,00	wykonanie	664,00	46,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.228,00	40,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	3.227,00	53,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	2.110,00	52,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	445.000,00	plan po zmianach	445.000,00	wykonanie	196.064,00	44,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	7.500,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Wydatki na wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych.

Do programu zgłosiło się 8 osób, z czego 5 zaliczyło program, 2 osoby przerwały uczestnictwo a 1 kontynuuje.

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	743.900,00	plan po zmianach	761.440,00	wykonanie	365.955,00	48,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	590.200,00	plan po zmianach	605.100,00	wykonanie	320.332,00	52,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe 219.848,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.656,00
- pochodne od wynagrodzeń 48.975,00
- odpisy na ZFŚS 12.853,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	23.120,00	plan po zmianach	23.420,00	wykonanie	4.020,00	17,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- umowa zlecenie na szkolenie BHP

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Materiały i wyposażenie

plan	14.000,00	plan po zmianach	15.740,00	wykonanie	1.828,00	11,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- artykuły spożywcze 38,00
- środki czystości 316,00
- materiały biurowe 1.275,00
- zakup pieczętek 103,00

- prenumerata 96,00

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup energii

plan	32.000,00	plan po zmianach	32.000,00	wykonanie	13.447,00	42,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- energia elektryczna, opłata za c.o.

- Zakup usług remontowych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	318,00	7,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- naprawa dachu (nota obciążeniowa z Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie)

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	590,00	39,3 %
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	--------

- Zakup usług pozostałych

plan	39.400,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	16.924,00	42,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- opłaty pocztowe 4.869,00
- koszty utrzymania pomieszczeń 448,00
- usługa malowania mieszkania chronionego 500,00
- poradnictwo prawne 8.190,00
- aktualizacja programów 2.476,00
- pozostałe usługi 441,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.560,00	plan po zmianach	1.560,00	wykonanie	547,00	35,1 %
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	--------

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	2.677,00	44,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	8.520,00	plan po zmianach	8.520,00	wykonanie	3.476,00	40,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	819,00	13,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Różne opłaty i składki

plan	2.800,00	plan po zmianach	2.800,00	wykonanie	93,00	3,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	154,00	15,4 %
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	--------

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	13.800,00	plan po zmianach	13.800,00	wykonanie	730,00	5,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan	0,00	plan po zmianach	360.011,00	wykonanie	35.665,00	9,9%
------	------	------------------	------------	-----------	-----------	------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

Program „Marzysz, Planujesz, Działasz – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie pszczyńskim”.

Od stycznia 2014 r. projekt realizowany jest w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie.

Celem projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy i życia społecznego uczestnikom zagrożonym wykluczeniem społecznym, którzy napotykają na różnego rodzaju bariery organizacyjne, prawne czy psychologiczne. Wsparciem zostały objęte 44 osoby, w tym 50% stanowią osoby niepełnosprawne.

Na dotychczasowe wydatki składają się głównie wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących realizację projektu.

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br. po rozpatrzeniu wniosków, które stanowią podstawę skierowania do odbycia stażu u pracodawcy.

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
plan	3.940.521,00	plan po zmianach	4.053.864,00	wykonanie	2.177.043,00 53,7%

rozdz.	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
plan	138.352,00	plan po zmianach	138.352,00	wykonanie	61.412,00 44,4%

Wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

rozdz.	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności			
plan	73.682,00	plan po zmianach	73.682,00	wykonanie	49.120,00 66,7%

Wydatki na pokrycie kosztów działania Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku w zakresie przypadającym na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

rozdz.	85333	Powiatowe urzędy pracy			
plan	1.857.290,00	plan po zmianach	1.891.890,00	wykonanie	934.473,00 49,4%

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	0,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	630,00 15,7%
------	------	------------------	----------	-----------	--------------

Niskie wykonanie związane jest z przypadającymi głównie w II półroczu okresowymi badaniami lekarskimi pracowników i ewentualną dopłatą do okularów korygujących.

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS

plan	1.704.900,00	plan po zmianach	1.731.200,00	wykonanie	879.541,00 50,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------------

- wynagrodzenia osobowe 614.168,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.026,00
- pochodne od wynagrodzeń 135.751,00
- odpisy na ZFŚS 34.596,00

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	0,00	plan po zmianach	8.300,00	wykonanie	1.878,00 22,6%
------	------	------------------	----------	-----------	----------------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	24.720,00	plan po zmianach	22.560,00	wykonanie	12.840,00	56,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Materiały i wyposażenie

plan	20.600,00	plan po zmianach	16.600,00	wykonanie	8.204,00	49,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup energii

plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	11.266,00	32,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- energia elektryczna, gaz, woda

- Zakup usług remontowych

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	892,00	12,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych

Wykonanie przewidywane w IV kwartale br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	4.270,00	plan po zmianach	4.270,00	wykonanie	974,00	22,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	23.500,00	plan po zmianach	17.660,00	wykonanie	8.398,00	47,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- wywóz odpadów komunalnych
- odprowadzanie ścieków
- monitoring systemu alarmowego
- abonament radiowy
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – Okienko Przedsiębiorczości

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.500,00	plan po zmianach	700,00	wykonanie	332,00	47,4%
------	----------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.800,00	wykonanie	5.225,00	67,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wysokie wykonanie wynika z konieczności szkolenia pracowników w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

- Różne opłaty i składki

plan	13.800,00	plan po zmianach	13.800,00	wykonanie	4.293,00	31,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowane z tytułu opłaty za trwały zarząd . Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia przewiduje się w II półroczu br.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	23.000,00	wykonanie	0,00	
------	------	------------------	-----------	-----------	------	--

-

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na prace związane z drenażem części budynku (od strony parku) oraz na modernizację centrali telefonicznej.

rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan	1.871.197,00	plan po zmianach	1.949.940,00	wykonanie	1.132.039,00	58,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Wydatki te współfinansowane są ze środków unijnych tj. na:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Projekt „Profesjonalna kadra – profesjonalne usługi rynku pracy II” | 58.309,00 |
| 2. | Projekt „Drogowskaz do zatrudnienia” | 588.280,00 |
| 3. | Projekt „Firma na start” | 6.953,00 |
| 4. | Projekt „Kierunek przedsiębiorczość” | 415.462,00 |
| 5. | Projekt „Aktywizacja zawodowa – krok w przyszłość” | 63.035,00 |

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	7.572.642,00	plan po zmianach	7.822.642,00	wykonanie	3.685.738,00	47,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan	163.142,00	plan po zmianach	163.142,00	wykonanie	65.523,00	40,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	449,00	plan po zmianach	449,00	wykonanie	413,00	92,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

-Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	155.543,00	plan po zmianach	155.543,00	wykonanie	60.729,00	39,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.760,00	plan po zmianach	5.760,00	wykonanie	4.320,00	75,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

-Zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.240,00	plan po zmianach	1.240,00	wykonanie	61,00	4,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na materiały do remontu.

-Zakup usług zdrowotnych

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

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					
plan	1.436.624,00	plan po zmianach	1.436.624,00	wykonanie	722.203,00	50,3%

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie

plan	1.390.440,00	plan po zmianach	1.390.440,00	wykonanie	695.466,00	50,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

-Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.262.092,00	plan po zmianach	1.262.092,00	wykonanie	630.556,00	49,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.010,00	plan po zmianach	2.010,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

-Wynagrodzenie bezosobowe

plan -	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	4.800,00	60,0%
--------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

-Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	55.668,00	plan po zmianach	55.668,00	wykonanie	41.751,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

-Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	13.130,00	plan po zmianach	13.130,00	wykonanie	2.646,00	20,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 1.107,00
- materiały do remontów i konserwacji 216,00
- wyposażenie 890,00
- środki czystości 230,00
- drobne zakupy 203,00

-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	2.925,00	29,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

-Zakup usług remontowych

plan	5.500,00	plan po zmianach	5.500,00	wykonanie	566,00	10,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- przegląd i naprawa kopiarki

-Zakup usług zdrowotnych

plan	640,00	plan po zmianach	640,00	wykonanie	120,00	18,7%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników

-Zakup usług pozostałych

plan	17.260,00	plan po zmianach	17.260,00	wykonanie	5.231,00	30,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- obsługa informatyczna i usługa informatyczna BIP 1.599,00
- opłaty pocztowe 649,00
- przegląd gaśnic i sprzętu p.poż. 233,00
- abonament RTV, wykonanie pieczętek 152,00
- usługa – udział neurologa 1.800,00
- odnowienie certyfikatu, domeny 272,00
- obsługa PKZP 198,00
- usługa wydruku na folii 328,00

-Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	720,00	plan po zmianach	720,00	wykonanie	354,00	49,2%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	840,00	plan po zmianach	840,00	wykonanie	183,00	21,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	2.280,00	plan po zmianach	2.280,00	wykonanie	1.104,00	48,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

-Podróże służbowe krajowe

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	4.430,00	63,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

-Różne opłaty i składki

plan	2.300,00	plan po zmianach	2.300,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu.

-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	800,00	26,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

2. Wydział Oświaty i Zdrowia

Środki w formie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie

plan	46.184,00	plan po zmianach	46.184,00	wykonanie	26.737,00	57,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	850.000,00	plan po zmianach	850.000,00	wykonanie	441.525,00	51,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

-Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	772.600,00	plan po zmianach	772.600,00	wykonanie	400.494,00	51,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.920,00	plan po zmianach	2.920,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów.

-Wydatki bezosobowe

plan	1.400,00	plan po zmianach	1.400,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu –wyplata środków za realizację zadań służb BHP nastąpi jednorazowo w IV kwartale 2014 roku.

-Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	39.080,00	plan po zmianach	39.080,00	wykonanie	29.310,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

-Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	9.000,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	2.048,00	27,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 1.155,00
- wyposażenie, drobne zakupy 893,00

Zakup materiałów i wyposażenia planowany jest na rozpoczęcie roku szkolnego.

-Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	4.000,00	plan po zmianach	5.500,00	wykonanie	3 571,00	64,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

-Zakup usług remontowych

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

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2014 roku

-Zakup usług zdrowotnych

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	70,00	7,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

-Zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1 935,00	38,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- usługi informatyczne, serwis
- opłaty pocztowe, kurierskie, transport
- akredytacja konkursów, turniejów, rajd
- opłata za stronę internetową,
- pozostałe usługi

-Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	900,00	plan po zmianach	900,00	wykonanie	464,00	51,6%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	680,00	45,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	1.600,00	plan po zmianach	1.600,00	wykonanie	807,00	50,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

-Podróże służbowe krajowe

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.626,00	40,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

-Różne opłaty i składki

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

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i sprzętu.

-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	520,00	17,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	369.320,00	plan po zmianach	619.320,00	wykonanie	172.231,00	27,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

-Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	255.304,00	plan po zmianach	255.304,00	wykonanie	125.676,00	49,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

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

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na ekwiwalenty BHP .

-Wpłaty na PFRON

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

Brak wykonania wynika z uzyskania przez pracownika orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	11.116,00	plan po zmianach	11.116,00	wykonanie	8.337,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

-Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	9.839,00	49,2%
w tym:						
					301,00	
					1.025,00	
					8.513,00	

-Zakup środków żywności

plan	35.000,00	plan po zmianach	27.000,00	wykonanie	11.807,00	43,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

-Zakup energii

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	6.155,00	61,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

-Zakup usług remontowych

plan	22.000,00	plan po zmianach	22.000,00	wykonanie	2.877,00	13,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Remonty zaplanowano w II półroczu br.

-Zakup usług zdrowotnych

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

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

-Zakup usług pozostałych

plan	12.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	7.016,00	35,1 %
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	--------

w tym:

- odprowadzanie ścieków 7.016,00

-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	2.300,00	plan po zmianach	2.300,00	wykonanie	524,00	22,7 %
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	--------

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan -	0,00	plan po zmianach	250.000,00	wykonanie -	0,00	-
--------	------	------------------	------------	-------------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na budowę windy w budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie

rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów				
plan	35.600,00	plan po zmianach	35.600,00	wykonanie	21.000,00	59,0%

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
plan	17.427,00	plan po zmianach	17.427,00	wykonanie	7.758,00	44,5%

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	8.558,00	wykonanie	5.560,00	65,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych
dopłata do studiów podyplomowych pedagogów
- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	5.350,00	wykonanie	1.000,00	19,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych

3. Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	1.198,00	wykonanie	1.198,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	1.538,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	----------	-----------	------	---

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	17.427,00	plan po zmianach	783,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	--------	-----------	------	---

rozd.	85495	Pozostała działalność				
plan	4.700.529,00	plan po zmianach	4.700.529,00	wykonanie	2.255.498,00	48,0%

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	8.746,00	plan po zmianach	9.602,00	wykonanie	7.060,00	73,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	4.660,00	plan po zmianach	5.195,00	wykonanie	3.495,00	67,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS

3. Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	120,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	10.923,00	plan po zmianach	11.077,00	wykonanie	8.193,00	74,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	4.676.200,00	plan po zmianach	4.674.535,00	wykonanie	2.236.750,00	47,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	4.666.116,00	plan po zmianach	4.666.116,00	wykonanie	2.236.750,00	47,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przekazane w formie dotacji dla :

- Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie 1.043.817,00
- SOELR dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach 1.192.933,00

-Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

plan	8.341,00	plan po zmianach	8.341,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na nagrody Starosty dla nauczycieli.

-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	1.743,00	plan po zmianach	78,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	-------	-----------	------	---

Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
plan	550.000,00	plan po zmianach	550.000,00	wykonanie	73.545,00	13,4%

rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
plan	155.000,00	plan po zmianach	155.000,00	wykonanie	0,00	-

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

- zakup usług pozostałych

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

Realizacja wydatków przewidywana w II półroczu br.

2. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- zakup usług pozostałych

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

Wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem separatorów olejowych zamontowanych na parkingu przy budynku starostwa. W I półroczu nie zaistniała potrzeba realizacji tego zadania.

rozd.	90002	Gospodarka odpadami				
plan	107.000,00	plan po zmianach	107.000,00	wykonanie	12.984,00	12,1%

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	77.000,00	plan po zmianach	77.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wydatki ponoszone na utylizację odpadów powstających w wyniku funkcjonowania starostwa oraz na dofinansowanie lokalnych programów związanych z usuwaniem azbestu z obiektów i budowli. Wydatkowanie zaplanowano na II półrocze.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan -	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie -	12.984,00	43,3%
--------	-----------	------------------	-----------	-------------	-----------	-------

Środki wydatkowano na mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń.

rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	55.000,00	plan po zmianach	55.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Realizacja zadania pt. odnawialne źródła energii zaplanowano na II półrocze 2014.

rozd. 90095 Pozostała działalność

plan	233.000,00	plan po zmianach	233.000,00	wykonanie	60.561,00	26,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	233.000,00	plan po zmianach	127.000,00	wykonanie	29.663,00	23,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 5.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4.170,00
- zakup usług pozostałych 14.543,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500,00
- szkolenia pracowników 3.650,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	3.596,00	30,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.806,00
- zakup usług pozostałych 1.790,00

3. Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	857,00	14,3%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 416,00
- zakup usług pozostałych 441,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	9.000,00	75,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych 9.000,00

5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	6.013,00	54,7%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażeni 3.404,00
- zakup usług pozostałych 2.609,00

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	11.000,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup usług pozostałych 11.000,00

7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	432,00	11,0%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- zakup usług pozostałych- realizację zaplanowano na II półrocze 2014

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Realizację zaplanowano na II półrocze 2014.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
plan	191.000,00	plan po zmianach	210.200,00	wykonanie	99.059,00	47,1%

rozd.	92116	Biblioteki				
plan	95.000,00	plan po zmianach	99.000,00	wykonanie	51.504,00	52,0%

Wydatek stanowi dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

rozd.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0%

Środki w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej, dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Ćwiklicach oraz dla Parafii Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Grzawie.

rozd.	92195	Pozostała działalność				
plan	76.000,00	plan po zmianach	91.200,00	wykonanie	27.555,00	30,2%

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	76.000,00	plan po zmianach	54.000,00	wykonanie	19.035,00	35,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	7.800,00	65,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych:

- Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 6.300,00
- Kobiórska Inicjatywa Kulturalna 1.500,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	1.355,00	19,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.000,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	4.470,00	47,1%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	45.000,00	plan po zmianach	25.500,00	wykonanie	5.410,00	21,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

2. Projekt Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów

plan	0,00	plan po zmianach	37.200,00	wykonanie	8.520,00	22,9%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	1.084.675,00	plan po zmianach	1.095.175,00	wykonanie	538.715,00	49,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

plan	1.069.675,00	plan po zmianach	1.075.175,00	wykonanie	518.715,00	48,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

1. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji

plan	1.019.675,00	plan po zmianach	1.025.175,00	wykonanie	518.715,00	50,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

-Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS

plan	592.971,00	plan po zmianach	592.971,00	wykonanie	307.902,00	51,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników.

-Wynagrodzenia bezosobowe

plan	85.000,00	plan po zmianach	85.000,00	wykonanie	41.835,00	49,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

-Zakup materiałów i wyposażenia

plan	85.000,00	plan po zmianach	89.000,00	wykonanie	52.590,00	59,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- środki czystości 759,00
- artykuły gospodarcze różne 8.552,00
- wyposażenie ,prenumerata 6.673,00
- sprzęt sportowy 1.301,00

• organizacja i współorganizacja imprez	32.719,00
• paliwo do kosiarki, traktora	188,00
• materiały biurowe	2.398,00

-Zakup energii

plan	110.000,00	plan po zmianach	110.000,00	wykonanie	56.821,00	51,7%
• gaz					21.237,00	
• energia					33.196,00	
• woda					2.388,00	

-Zakup usług remontowych

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	3.795,00	31,6%
• różne naprawy i remonty, drobne awarie					130,00	
• przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń					3.665,00	

-Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	630,00	42,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	70.000,00	plan po zmianach	71.500,00	wykonanie	40.360,00	56,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na:

• usługi komunalne	7.153,00
• usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, RTV	1.186,00
• organizacja i współorganizacja imprez	25.552,00
• utrzymanie strony internetowej, ochrona obiektu	788,00
• usługi serwisowe, transportowe	1.695,00
• aktualizacje programów komputerowych	1.777,00
• pozostałe	2.209,00

-Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	1.219,00	48,8 %
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

plan	3.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	1.295,00	37,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	407,00	20,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	181,00	6,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

-Różne opłaty i składki

plan	13.000,00	plan po zmianach	12.993,00	wykonanie	158,00	1,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

-Podatek od nieruchomości

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	7.200,00	48,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	204,00	plan po zmianach	211,00	wykonanie	211,00	100,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

-Podatek od towarów i usług (VAT)

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	3.551,00	23,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	560,00	11,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

1. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu br. z przeznaczeniem na projekt obiektów sportowych przy PZS Nr 2 w Pszczynie.

rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan	15.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

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

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych stowarzyszeniom:

▪ Uczniowski Klub sportowo-turystyczny „Diablak”	3.000,00
▪ Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej	1.500,00
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Plesbad”	2.000,00
▪ Miejski Klub Sportowy ISKRA	3.500,00
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna	5.000,00
▪ Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki	1.000,00
▪ Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego	1.500,00
▪ Ludowy Kolarski Uczniowski Klub Sportowy Pszczyna	1.500,00
▪ Pszczyński Ludowy Klub Sportowy	1.000,00

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

W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2014 rok dotacje zaplanowano na kwotę 9.822.867 zł.

W I półroczu 2014 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 4.339.166 zł, co stanowi 44,2% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2014 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 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 2014r. Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 8.726.060 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 5.072.885 zł, co stanowi 58,1 % planu rocznego po zmianach natomiast wydatki na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonano w kwocie 4.599.436 zł, tj. w 52,7% planu rocznego. Wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie porównywalnym w latach 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 2014 roku zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2014 r. Do budżetu z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wpłynęła kwota 2.430.509 zł, co stanowi 47,9 % planu rocznego po zmianach. W dochodach tych wartość środków przekazana na zadania zlecone to kwota 1.367.000 zł co stanowi 58,6 % planu, natomiast przekazane środki na zadania własne powiatu to kwota 1.063.509 zł co stanowi 38,8 % planu. Na wydatki do końca I półrocza br. przeznaczono środki w kwocie 2.058.773 zł, co stanowi 40,6 % planu, z tego wydatki na zadania zlecone wykonane zostały w wysokości 1.012.044 zł, tj. 43,3 % planu natomiast na zadania własne w I półroczu br. wydatkowano kwotę 1.046.729 zł, co stanowi 38,2% planu.

Podsumowując wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. należy stwierdzić, że realizacja wydatków w bieżącym roku nie wykazuje większych odchyłeń od wykonania planu wydatków w porównywalnych okresach lat poprzednich.

Jak co roku wykonanie planu wydatków zaniżają wydatki majątkowe, które na dzień 30.06.2014 zamknęły się w kwocie 2.421.983 zł, co stanowi 22,7% realizacji rocznego planu wydatków w tym zakresie. Zauważyć tutaj jednak należy, że większość z tych wydatków wymaga pełnej procedury przetargowej, wydłużonego procesu technologiczno- budowlanego, stąd brak możliwości poniesienia większych wydatków na koniec I półrocza.

Z analizy wykonania planu wydatków, zaangażowania wydatków wg stanu na dzień 30.06.2014 r. oraz analizy wykonania planu wydatków w tych działach w ubiegłych latach należy sądzić, że zaplanowane na 2014 rok wydatki zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.458.840,00	1.458.840,00	729.420,00	50,0

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2014 roku przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2014 roku. Wykonanie zamknęło się w kwocie 729.420 zł, tj. 50,0 % planu rocznego. Kwota ta dotyczy:

spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie:

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.458.840,00	1.458.840,00	729.420,00	50,0

Środki wydatkowano na:

- spłatę kredytu w Banku Pocztowym (2011 r.) 154.420 zł
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym (2010 r.) 175.000 zł
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym (2013 r.) 350.000 zł
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 50.000 zł

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

Część VI- INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2014 ROKU.

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2014 roku wynosi:

1) z tytułu kredytów 12.051.763 zł

z tego:

- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym (2013 r.) 7.150.000 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym (2011 r.) 2.316.225 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym (2010 r.) 2.275.000 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 310.538 zł

2) wartość udzielonych poręczeń (poręczenie dla SP ZOZ Pszczyna) 942.999,75 zł

VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2014 roku wynosi 540.955,65

w tym:

- za udostępnienie zasobu geodezyjnego 56.547,62
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 247.730,12
- naliczone czynsze i koszty utrzymania 7.488,85
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 12.136,89
- z tytułu dostaw i usług 9.776,34
- opłaty za usuwanie pojazdów 34.286,08
- pozostałe 49.669,11
- kary umowne 123.263,89
- trwałe zarząd 56,75

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

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

Część VII - PODSUMOWANIE

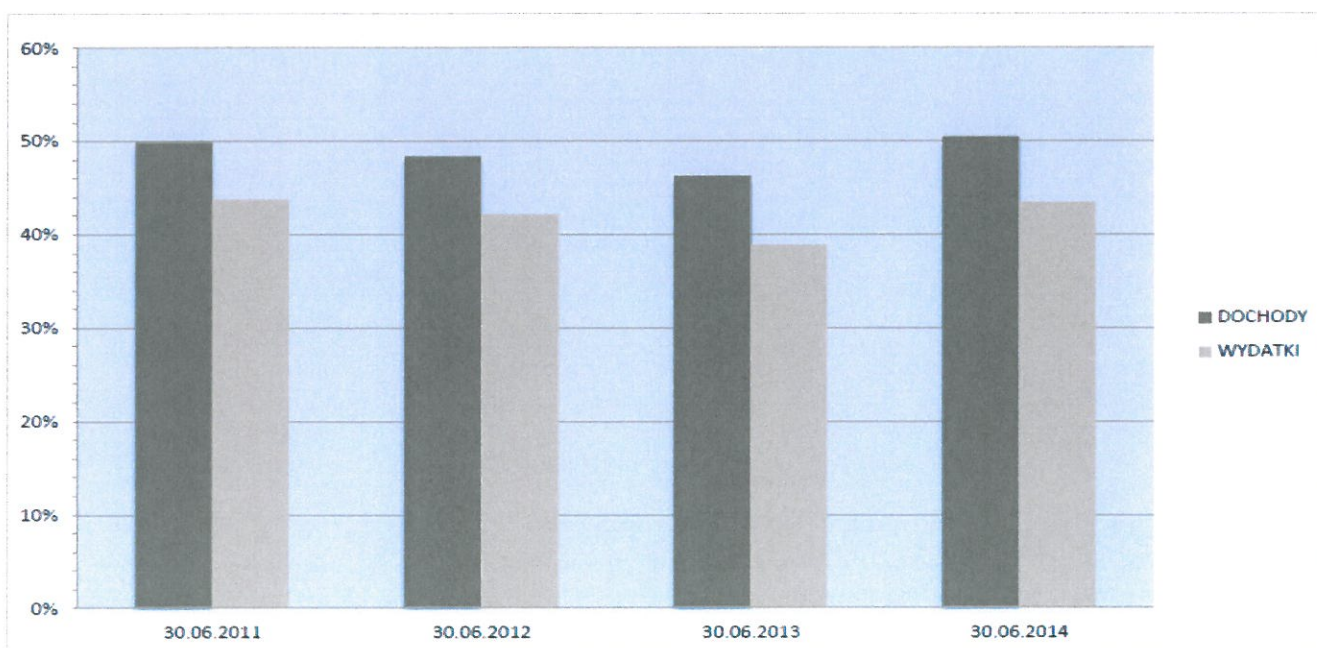
W wyniku wprowadzonych w I półroczu br. zmian

- plan dochodów wskutek zmian został powiększony do kwoty 88.932.183,53 zł a wykonanie na dzień 30 czerwca br. zamknęło się w kwocie 44.887.222 zł, co stanowi 50,5 % planu rocznego,
- plan wydatków wskutek zmian został powiększony do kwoty 92.167.506,53 zł i na dzień 30 czerwca wykonanie wydatków zamknęło się w kwocie 40.121.278 zł, co stanowi 43,5 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące stanowiły kwotę 37.699.296 zł a wydatki majątkowe kwotę 2.421.983 zł,
- na koniec II kwartału br. Powiat wykazał nadwyżkę w kwocie 4.765.944 zł,
- stan zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 12.051.763 zł,
- kwota udzielonych poręczeń na koniec I półroczu br. wynosiła 942.999,75 zł,

Analizując wykonanie budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2014 roku zauważa się:

- wykonanie planu wyższe po stronie dochodów a niższe po stronie wydatków, co jest wynikiem trwającego w czasie procesu inwestycyjnego wpływającego na obniżenie procentowego wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu, jednakże różnica pomiędzy nimi jest na poziomie lat poprzednich, o czym świadczy poniższe zestawienie:

**Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków
za I półrocze w latach 2011 - 2014**



- powielają się zasady wpływu do budżetu dochodów z tytułu dotacji, pomocy finansowej, dofinansowania ze środków unijnych, które w większości rozliczane są dopiero po realizacji przez Powiat określonego etapu zadania (wykonanie dochodów z tego tytułu znacznie odbiega od założonego wskaźnika),
- można założyć, że przy zachowaniu dotychczasowej tendencji wpływu dochodów własnych, pomimo niskiego wykonania planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, nie rokuje się zagrożenia realizacji budżetu Powiatu na koniec bieżącego roku.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadzka

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014**

Dział Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem		Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	23	0,00	23	0,00	0
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	23	0,00	23	0,00	0
020	LEŚNICTWO	26 500,00	26 500,00	13 565	26 500,00	0	0,00	13 565
02001	Gospodarka leśna	26 500,00	26 500,00	13 565	26 500,00	0	0,00	13 565
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 302 400,00	9 584 798,00	3 447 699	4 858 062,00	1 690 034	4 726 736,00	1 757 665
60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	63 120,00	63 120	63 120,00	63 120	0,00	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444,00	2 334 722,00	1 367 000	2 334 722,00	1 367 000	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 101 956,00	5 186 956,00	2 017 579	460 220,00	259 914	4 726 736,00	1 757 665
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000 000,00	0	2 000 000,00	0	0,00	0
630	TURYSTYKA	1 268 086,00	1 268 086,00	364 215	0,00	0	1 268 086,00	364 215
63095	Pozostała działalność	1 268 086,00	1 268 086,00	364 215	0,00	0	1 268 086,00	364 215
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 334 192,00	3 482 724,00	2 162 113	3 377 724,00	2 162 113	105 000,00	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 192,00	3 482 724,00	2 162 113	3 377 724,00	2 162 113	105 000,00	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 222 282,00	1 223 082,00	678 565	1 223 082,00	678 565	0,00	0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	781 702,00	781 702,00	416 693	781 702,00	416 693	0,00	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(mieinwestycyjne)	72 311,00	72 311,00	50 000	72 311,00	50 000	0,00	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909,00	15 909,00	15 909	15 909,00	15 909	0,00	0
71015	Nadzór-budowlany	352 360,00	353 160,00	195 964	353 160,00	195 964	0,00	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 972 369,00	3 245 194,00	1 819 770	3 245 194,00	1 819 770	0,00	0
75011	Urzędy wojewódzkie	304 244,00	304 244,00	157 260	304 244,00	157 260	0,00	0
75020	Starostwa powiatowe	2 627 125,00	2 899 950,00	1 603 625	2 899 950,00	1 603 625	0,00	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	41 000	41 000,00	41 000	0,00	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 885	0,00	17 885	0,00	0
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0	0,00	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 924 000,00	5 104 084,00	3 237 675	5 099 084,00	3 232 675	5 000,00	5 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000	0,00	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 920 000,00	5 085 384,00	3 218 975	5 080 384,00	3 213 975	5 000,00	5 000
75414	Obrona cywilna	4 000,00	3 700,00	3 700	3 700,00	3 700	0,00	0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 406 302,00	26 406 302,00	11 397 609	26 406 302,00	11 397 609	26 406 302,00	11 397 609	0,00	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 406 302,00	26 406 302,00	11 397 609	26 406 302,00	11 397 609	26 406 302,00	11 397 609	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 386 309,00	26 087 112,00	15 920 474	26 087 112,00	15 920 474	26 087 112,00	15 920 474	0,00	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 232 356,00	24 933 297,00	15 943 568	24 933 297,00	15 943 568	24 933 297,00	15 943 568	0,00	0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 153 953,00	1 153 815,00	576 906	1 153 815,00	576 906	1 153 815,00	576 906	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 621 207,00	2 015 576,00	1 105 797	1 866 890,00	1 105 797	1 866 890,00	1 105 797	148 686,00	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 500,00	55 787,00	3 886	7 500,00	3 886	7 500,00	3 886	48 287,00	0
80120	Licea ogólnokształcące	10 300,00	10 300,00	7 858	10 300,00	7 858	10 300,00	7 858	0,00	0
80130	Szkoły zawodowe	304 800,00	405 579,00	173 575	305 180,00	173 575	305 180,00	173 575	100 399,00	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	101 000,00	101 000,00	23 284	101 000,00	23 284	101 000,00	23 284	0,00	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200,00	52 200,00	30 105	52 200,00	30 105	52 200,00	30 105	0,00	0
80195	Pozostała działalność	1 145 407,00	1 390 710,00	867 088	1 390 710,00	867 088	1 390 710,00	867 088	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 231 026,00	2 231 036,00	1 072 745	2 231 036,00	1 072 745	2 231 036,00	1 072 745	0,00	0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 026,00	2 231 036,00	1 072 745	2 231 036,00	1 072 745	2 231 036,00	1 072 745	0,00	0
852	POMOC SPOLECZNA	3 498 770,00	3 997 014,00	1 902 532	3 997 014,00	1 902 532	3 997 014,00	1 902 532	0,00	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	417 519,00	417 519,00	197 308	417 519,00	197 308	417 519,00	197 308	0,00	0
85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536,00	2 187 369,00	1 084 479	2 187 369,00	1 084 479	2 187 369,00	1 084 479	0,00	0
85203	Ośrodki wsparcia	400 200,00	449 600,00	200 060	449 600,00	200 060	449 600,00	200 060	0,00	0
85204	Rodziny zastępcze	519 215,00	564 215,00	250 380	564 215,00	250 380	564 215,00	250 380	0,00	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	7 500	15 000,00	7 500	15 000,00	7 500	0,00	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300,00	3 300,00	2 405	3 300,00	2 405	3 300,00	2 405	0,00	0
85295	Pozostała działalność	0,00	360 011,00	160 401	360 011,00	160 401	360 011,00	160 401	0,00	0

853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 117 088,00	2 199 943,00	1 198 856	2 199 943,00	1 198 856	2 199 943,00	0,00	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	23 016,00	11 508	23 016,00	11 508	23 016,00	0,00	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	37 540,00	17 630	37 540,00	17 630	37 540,00	0,00	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	189 500,00	194 100,00	97 154	194 100,00	97 154	194 100,00	0,00	0
85395	Pozostała działalność	1 874 572,00	1 945 287,00	1 072 564	1 945 287,00	1 072 564	1 945 287,00	0,00	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 020,00	1 413 632,53	18 749	43 020,00	18 749	1 413 632,53	0,00	0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00	1 600,00	569	1 600,00	569	1 600,00	0,00	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 420,00	1 420,00	698	1 420,00	698	1 420,00	0,00	0
85410	Internaty i bursy szkolne	40 000,00	1 410 612,53	17 482	40 000,00	17 482	40 000,00	1 370 612,53	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000,00	550 000,00	486 192	550 000,00	486 192	550 000,00	0,00	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	486 192	550 000,00	486 192	550 000,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA	90 500,00	96 000,00	60 643	96 000,00	60 643	96 000,00	0,00	0
92601	Obiekty sportowe	90 500,00	96 000,00	60 643	96 000,00	60 643	96 000,00	0,00	0
Razem dochody		84 995 151,00	88 932 184	44 887 222	81 308 063,00	42 765 343	7 624 120,53		2 121 879
PRZYCHODY		4 828 968,00	4 694 163,00	3 976 517,00					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 923 368,00	3 976 253,00	3 976 517,00					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	905 600,00	717 910,00	0,00					
	Ogółem dochody i przychody za 6 m-cy 2014 r.	89 824 119,00	93 626 346,53						

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patryk Sadecki

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Wykonanie	Wydatki bieżące		Wykonanie	Wydatki majątkowe		Wykonanie	
			Plan	wg uchwały		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 500,00	35 500,00	11 599	35 500,00	0,00	0	11 599	0,00	0	0	
		01095	Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	11 599	35 500,00	0	11 599	0,00	0	0
020	LEŚNICTWO	63 500,00	63 500,00	13 565	63 500,00	0,00	0	13 565	0,00	0	0	
		02001	Gospodarka leśna	30 500,00	30 500,00	13 565	30 500,00	0,00	13 565	0,00	0	0
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00	33 000,00	0	33 000,00	0	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 136 522,00	17 114 423,53	5 223 498	10 193 706,53	0,00	0	3 289 851	6 920 717,00	0	1 933 647	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	118 120,00	46 340	118 120,00	0,00	46 340	0,00	0	0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444,00	2 334 722,00	1 012 044	2 334 722,00	0,00	1 012 044	0,00	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	12 881 078,00	12 161 581,53	4 165 113	5 240 864,53	0,00	2 231 467	6 920 717,00	0	1 933 647
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 500 000,00	0	2 500 000,00	0,00	0	0,00	0	0
630	TURYSTYKA	1 499 866,00	1 499 866,00	400 512	8 000,00	0,00	0	6 500	1 491 866,00	0	394 012	
		63003	turystyki	8 000,00	8 000,00	6 500	8 000,00	0,00	6 500	0,00	0	0
		63095	Pozostała działalność	1 491 866,00	1 491 866,00	394 012	0,00	0,00	0	1 491 866,00	0	394 012
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 978,00	908 974,00	288 457	908 974,00	0,00	0	288 457	180 000,00	0	0	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 978,00	908 974,00	288 457	908 974,00	0,00	288 457	180 000,00	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 822,00	996 622,00	324 782	996 622,00	0,00	0	324 782	0,00	0	0	
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 702,00	140 702,00	44 414	140 702,00	0,00	44 414	0,00	0	0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	487 311,00	487 311,00	71 340	487 311,00	0,00	71 340	0,00	0	0
		15 909,00	15 909,00	15 909	15 909,00	0,00	0	15 909	0,00	0	0	
		71015	Nadzór budowlany	351 900,00	352 700,00	193 119	352 700,00	0,00	193 119	0,00	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 917 204,00	10 425 375,00	4 943 155	10 301 375,00	0,00	0	4 919 190	124 000,00	0	23 965	
		75011	Urzędy wojewódzkie	304 244,00	304 244,00	156 196	304 244,00	0,00	156 196	0,00	0	0
		75019	Rady powiatów	300 880,00	300 880,00	153 392	300 880,00	0,00	153 392	0,00	0	0
		75020	Starostwa powiatowe	9 077 080,00	9 585 251,00	4 524 370	9 461 251,00	0,00	4 500 405	124 000,00	0	23 965
		75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	32 406	41 000,00	0,00	32 406	0,00	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	181 000,00	74 223	181 000,00	0,00	74 223	0,00	0	0
		75095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	2 567	13 000,00	0,00	2 567	0,00	0	0
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0,00	0	0	0,00	0	0	
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0	1 100,00	0,00	0	0,00	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	4 991 000,00	5 171 084,00	2 904 643	5 119 084,00	0,00	0	2 861 643	52 000,00	0	43 000	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 500,00	20 500,00	16 500	1 500,00	0,00	1 500	19 000,00	0	15 000
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	28 000,00	28 000	0,00	0,00	0	28 000,00	0	28 000
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 915 000,00	5 095 384,00	2 854 535	5 090 384,00	0,00	2 854 535	5 000,00	0	0
		75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 700,00	2 000	4 700,00	0,00	2 000	0,00	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	10 000,00	3 108	10 000,00	0,00	3 108	0,00	0	0		
75495	Pozostała działalność	1 500,00	12 500,00	500	12 500,00	0,00	500	3 108	0,00	0	0	

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 092 637,00	778 116,00	275 186	778 116,00	275 186	0,00	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	778 116,00	778 116,00	275 186	778 116,00	275 186	0,00	0
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	314 521,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 610 004,00	1 558 273,00	604 929	1 558 273,00	604 929	0,00	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	348 414,00	0	348 414,00	0	0,00	0
75832	Część rominowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 004,00	1 209 859,00	604 929	1 209 859,00	604 929	0,00	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	27 916 815,00	27 879 809,00	13 098 150	26 299 321,00	13 070 791	1 580 488,00	27 359
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 253 119,00	4 287 819,00	1 877 024	3 571 835,00	1 855 939	715 984,00	21 085
80110	Gimnazja	111 451,00	111 451,00	61 265	111 451,00	61 265	0,00	0
80111	Gimnazja specjalne	1 228 451,00	1 228 451,00	592 202	1 228 451,00	592 202	0,00	0
80120	Licea ogólnokształcące	4 641 155,00	4 636 869,00	2 334 420	4 491 869,00	2 334 420	145 000,00	0
80130	Szkoły zawodowe	13 968 255,00	13 639 286,00	6 654 758	12 919 782,00	6 648 484	719 504,00	6 274
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 079 612,00	1 079 612,00	538 302	1 079 612,00	538 302	0,00	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	100 000,00	16 572	100 000,00	16 572	0,00	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 849,00	137 080,00	48 001	137 080,00	48 001	0,00	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 089,00	155 389,00	72 518	155 389,00	72 518	0,00	0
80195	Pozostała działalność	2 237 834,00	2 503 852,00	903 090	2 503 852,00	903 090	0,00	0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 264 036,00	2 843 742,00	1 422 331	2 843 742,00	1 422 331	0,00	0
85111	Szpitalie ogólne	10 000,00	579 706,00	354 070	579 706,00	354 070	0,00	0
85133	Zwalczenie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 600	10 000,00	1 600	0,00	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 036,00	2 231 036,00	1 051 911	2 231 036,00	1 051 911	0,00	0
85195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	14 749	23 000,00	14 749	0,00	0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 643 457,00	9 159 241,00	4 036 371	9 159 241,00	4 036 371	0,00	0
85201	Płacidki opiekuńczo-wychowawcze	2 317 816,00	2 316 516,00	997 256	2 316 516,00	997 256	0,00	0
85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536,00	2 187 369,00	1 084 479	2 187 369,00	1 084 479	0,00	0
85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00	449 000,00	199 800	449 000,00	199 800	0,00	0
85204	Rodziny zastępcze	3 023 605,00	3 069 905,00	1 345 717	3 069 905,00	1 345 717	0,00	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	7 500	15 000,00	7 500	0,00	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 900,00	761 440,00	365 955	761 440,00	365 955	0,00	0
85295	Pozostała działalność	0,00	360 011,00	35 665	360 011,00	35 665	0,00	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 940 521,00	4 053 864,00	2 177 043	4 030 864,00	2 177 043	23 000,00	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 352,00	138 352,00	61 412	138 352,00	61 412	0,00	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 682,00	73 682,00	49 120	73 682,00	49 120	0,00	0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 857 290,00	1 891 890,00	934 473	1 868 890,00	934 473	23 000,00	0
85395	Pozostała działalność	1 871 197,00	1 949 940,00	1 132 039	1 949 940,00	1 132 039	0,00	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 572 642,00	7 822 642,00	3 685 738	7 572 642,00	3 685 738	250 000,00	0
85401	Światlice szkolne	163 142,00	163 142,00	65 523	163 142,00	65 523	0,00	0
85406	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 436 624,00	1 436 624,00	722 203	1 436 624,00	722 203	0,00	0
85407	Płacidki wychowania pozaszkolnego	850 000,00	850 000,00	441 525	850 000,00	441 525	0,00	0
85410	Internaty i bursy szkolne	369 320,00	619 320,00	172 231	369 320,00	172 231	250 000,00	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 600,00	35 600,00	21 000	35 600,00	21 000	0,00	0

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 427,00	17 427,00	7 758	17 427,00	7 758	0,00	0
85495	Pozostała działalność	4 700 529,00	4 700 529,00	2 255 498	4 700 529,00	2 255 498	0,00	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000,00	550 000,00	73 545	550 000,00	73 545	0,00	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	155 000,00	0	155 000,00	0	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	107 000,00	107 000,00	12 984	107 000,00	12 984	0,00	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00	0	55 000,00	0	0,00	0
90095	Pozostała działalność	233 000,00	233 000,00	60 561	233 000,00	60 561	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191 000,00	210 200,00	99 059	210 200,00	99 059	0,00	0
92116	Biblioteki	95 000,00	99 000,00	51 504	99 000,00	51 504	0,00	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000	0,00	0
92195	Pozostała działalność	76 000,00	91 200,00	27 555	91 200,00	27 555	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 084 675,00	1 095 175,00	538 715	1 045 175,00	538 715	50 000,00	0
92601	Obiekty sportowe	1 069 675,00	1 075 175,00	518 715	1 025 175,00	518 715	50 000,00	0
92695	Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000	0,00	0
Razem wydatki		88 365 279,00	92 167 506,53	40 121 278	81 495 435,53	37 699 296	10 672 071,00	2 421 983
ROZCHODY		1 458 840,00	1 458 840,00	729 420,00				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 458 840,00	1 458 840,00	729 420,00				
Ogółem wydatki i rozchody za 6 m-cy 2014 r.		89 824 119,00	93 626 346,53					

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paula Sacka

Tabela Nr 2A
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
010	010	ROLNICTWO I LEśWIECTWO	35 500,00	35 500,00	11 599	32,67
	01095	<i>Resztowa działalność</i>	35 500,00	35 500,00	11 599	32,67
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	11 599	32,67
		z tego:	500,00	2 000,00	1 500	75,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	33 500,00	10 099	30,15
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000,00	33 500,00	10 099	30,15
020	020	LESNICTWO	63 500,00	63 500,00	13 565	21,36
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	30 500,00	30 500,00	13 565	44,48
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0	0,00
	w tym:	z tego:	4 000,00	4 000,00	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 500,00	26 500,00	13 565	51,19
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	0	0,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	33 000,00	33 000,00	0	0,00
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0	0,00
		z tego:	33 000,00	33 000,00	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 306 805,00	10 193 706,53	3 289 851	32,27
600	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	118 120,00	46 340	39,23
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100 000,00	118 120,00	46 340	39,23
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	118 120,00	46 340	39,23
		z tego:	2 155 444,00	2 334 722,00	1 012 044	43,35
	60013	<i>Drugi publiczny wojewódzkie</i>	2 155 444,00	2 334 722,00	1 012 044	43,35
		Wydatki jednostek budżetowych	101 872,00	107 636,00	55 635	51,69
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 572,00	227 086,00	956 409	42,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 051 361,00	5 240 864,53	2 231 467	42,58
	60014	<i>Drugi publiczne Powiatowe</i>	4 404 561,00	4 842 746,53	2 078 454	42,92
		Wydatki jednostek budżetowych	960 261,00	1 010 761,00	501 111	49,58
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444 600,00	3 831 985,53	1 577 342	41,16
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	637 800,00	389 118,00	149 918	38,53
		Dotacje na zadania bieżące	9 000,00	9 000,00	3 096	34,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500 000,00	0	0,00
	60078	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	2 500 000,00	0	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500 000,00	0	0,00
	w tym:	z tego:	0,00	2 500 000,00	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				

630	630	TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 500	81,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 500	81,25
		w tym:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 500	81,25
700	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	678 978,00	728 974,00	288 487	39,57	
	70005	Gospodarka gruniami i nieruchomościami	678 978,00	728 974,00	288 487	39,57	
		Wydatki jednostek budżetowych	678 978,00	728 974,00	288 487	39,57	
		w tym:	40 000,00	40 000,00	17 260	43,15	
		z tego:	638 978,00	688 974,00	271 197	39,36	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
710	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 822,00	996 622,00	324 782	32,59	
	71012	Osrodkii dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 702,00	140 702,00	44 414	31,57	
		Wydatki jednostek budżetowych	140 702,00	140 702,00	44 414	31,57	
		w tym:	80 000,00	80 000,00	42 214	52,77	
		z tego:	60 702,00	60 702,00	2 200	3,62	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
71013	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nizimwspisycjne)	487 311,00	487 311,00	71 340	14,64	
		Wydatki jednostek budżetowych	487 311,00	487 311,00	71 340	14,64	
		w tym:	487 311,00	487 311,00	71 340	14,64	
		z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
71014	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909,00	159 090,00	15 909	10,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	15 909,00	15 909,00	15 909	100,00	
		w tym:	15 909,00	15 909,00	15 909	100,00	
		z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
71015	71015	Nadzór budowlany	351 900,00	352 700,00	193 119	54,75	
		Wydatki jednostek budżetowych	351 900,00	352 600,00	193 119	54,77	
		w tym:	332 142,00	332 142,00	181 643	54,69	
		z tego:	19 658,00	20 458,00	11 476	56,10	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
		Swadczenie na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0	0,00	

750	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 793 204,00	10 301 375,00	4 919 190	47,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 244,00	304 244,00	156 196	51,34
		Wydatki jednostek budżetowych	304 244,00	304 244,00	156 196	51,34
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 656,00	303 656,00	156 196	51,44
		z tego:	588,00	588,00	0	0,00
	75019	Rady powiatów	300 880,00	300 880,00	153 392	50,98
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	2 917	11,67
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	2 917	11,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 880,00	275 880,00	150 475	54,54
	75020	Starostwa Powiatowe	8 953 080,00	9 461 251,00	4 500 405	47,37
		Wydatki jednostek budżetowych	8 943 780,00	9 451 951,00	4 498 461	47,59
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998 994,00	6 248 525,00	3 125 622	50,02
		z tego:	2 944 786,00	3 203 426,00	1 372 839	42,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	1 944	20,90
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	32 406	79,04
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	31 340,00	22 746	72,58
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100,00	16 100,00	15 414	95,74
		z tego:	11 900,00	15 240,00	7 332	48,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 660,00	9 660	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000,00	181 000,00	74 223	41,01
		Wydatki jednostek budżetowych	181 000,00	181 000,00	74 223	41,01
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	2 239	13,17
		z tego:	1 64 000,00	1 64 000,00	71 984	43,89
	75095	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	2 567	19,74
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	2 567	19,74
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	2 567	19,74

752	752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	0	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	0	0,00
		Wydanki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	0	0,00
		z tego :	1 100,00	1 100,00	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
754	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 928 000,00	5 119 084,00	2 861 643	55,90
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	1 500,00	1 500,00	1 500	100,00
		Wydanki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 500	100,00
		z tego :	1 500,00	1 500,00	1 500	100,00
	75411	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	4 915 000,00	5 090 384,00	2 854 535	56,08
		Wydanki jednostek budżetowych	4 715 000,00	4 869 384,00	2 784 816	57,19
		z tego :	4 567 500,00	4 517 344,00	2 558 653	56,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 500,00	352 040,00	226 163	64,24
		Szwadronia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	221 000,00	69 719	31,55
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	4 700,00	2 000	42,55
		Wydanki jednostek budżetowych	3 000,00	2 700,00	0	0,00
		z tego :	3 000,00	2 700,00	0	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000	100,00
	75421	Zarządanie kpiąsowe	5 000,00	10 000,00	3 108	31,08
		Wydanki jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00	3 108	31,08
		z tego :	5 000,00	10 000,00	3 108	31,08
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	12 500,00	500	4,00
		Wydanki jednostek budżetowych	1 500,00	12 500,00	500	4,00
		z tego :	1 500,00	12 500,00	500	4,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				
757	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 092 637,00	778 116,00	275 186	35,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	778 116,00	778 116,00	275 186	35,37
		Obsługa długu	778 116,00	778 116,00	275 186	35,37
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	314 521,00	0,00	0	0,00
		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	314 521,00	0,00	0	0,00

758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 610 004,00	1 558 273,00	604 929	38,52
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	348 414,00	0	0,00
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	348 414,00	0	0,00
		z tego :	400 000,00	348 414,00	0	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 004,00	1 209 859,00	604 929	50,00
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 210 004,00	1 209 859,00	604 929	50,00
		z tego :	1 210 004,00	1 209 859,00	604 929	50,00
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 183 692,00	26 299 321,00	13 070 791	49,70
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 572 135,00	3 571 835,00	1 855 939	51,96
		Wydatki jednostek budżetowych	3 566 285,00	3 565 985,00	1 855 336	52,03
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 873,00	3 084 573,00	1 619 450	52,50
		z tego :	481 412,00	481 412,00	235 886	49,00
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850,00	5 850,00	603	10,30
	80110	Gimnazja	111 451,00	111 451,00	61 265	54,97
		Wydatki jednostek budżetowych	111 451,00	111 451,00	61 265	54,97
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 691,00	105 691,00	56 945	53,88
		z tego :	5 760,00	5 760,00	4 320	75,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 228 451,00	1 228 451,00	592 202	48,21
		Wydatki jednostek budżetowych	1 227 299,00	1 227 299,00	592 162	48,25
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 258,00	1 170 258,00	549 714	46,97
		z tego :	57 041,00	57 041,00	42 448	74,42
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152,00	1 152,00	39	3,42
	80120	Licea ogólnokształcące	4 641 155,00	4 491 869,00	2 334 420	51,97
		Wydatki jednostek budżetowych	4 630 485,00	4 481 199,00	2 331 008	52,02
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 035 447,00	4 031 161,00	2 046 251	50,76
		z tego :	595 038,00	450 038,00	284 757	63,27
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 670,00	10 670,00	3 412	31,98
	80130	Szkoły zawodowe	12 916 116,00	12 919 782,00	6 648 484	51,46
		Wydatki jednostek budżetowych	12 798 196,00	12 803 582,00	6 598 291	51,53
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 688 842,00	10 673 194,00	5 472 396	51,27
		z tego :	2 109 354,00	2 130 388,00	1 125 895	52,85
		Dotacje na zadania bieżące	26 620,00	24 900,00	9 880	39,68
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	91 300,00	91 300,00	40 313	44,15

80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 079 612,00	1 079 612,00	538 302	49,86
	Wydatki jednostek budżetowych	1 077 362,00	1 077 362,00	537 928	49,93
	z tego :	1 011 531,00	1 011 531,00	501 428	49,57
	w tym :	65 831,00	65 831,00	36 500	55,45
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	374	16,62
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	100 000,00	10 000,00	16 572	165,72
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	16 572	165,72
	z tego :	66 000,00	66 000,00	5 891	8,93
	w tym :	34 000,00	34 000,00	10 681	31,41
80146	Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli	141 849,00	137 080,00	48 001	35,02
	Wydatki jednostek budżetowych	141 849,00	137 080,00	48 001	35,02
	z tego :	0,00	22 402,00	9 960	44,46
	w tym :	141 849,00	114 678,00	38 041	33,17
80148	Stołówki szkolne	155 089,00	155 389,00	72 518	46,67
	Wydatki jednostek budżetowych	153 739,00	154 039,00	72 518	47,08
	z tego :	91 475,00	91 775,00	40 000	43,59
	w tym :	62 264,00	62 264,00	32 517	52,22
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	2 237 834,00	2 503 852,00	903 090	36,07
	Wydatki jednostek budżetowych	2 50 833,00	257 613,00	130 548	50,68
	z tego :	91 459,00	91 459,00	5 232	5,72
	w tym :	159 374,00	166 154,00	125 316	75,42
	Dotacje na zadania bieżące	5 646,00	5 646,00	3 133	55,50
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 185,00	14 185,00	2 164	15,26
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	1 967 170,00	2 226 408,00	767 244	34,46
851	OCHRONA ZDROWIA	2 264 036,00	2 843 742,00	1 422 331	50,02
85111	Szpitalne ogólne	0,00	579 706,00	354 070	61,08
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	579 706,00	354 070	61,08
	z tego :	0,00	579 706,00	354 070	61,08
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 600	16,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 600	16,00
	z tego :	3 000,00	3 000,00	0	0,00
	w tym :	7 000,00	7 000,00	1 600	22,86
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 036,00	2 231 036,00	1 051 911	47,15
	Wydatki jednostek budżetowych	2 231 036,00	2 231 036,00	1 051 911	47,15
	z tego :	2 231 036,00	2 231 036,00	1 051 911	47,15

85195	Pozostała działalność		23 000,00	23 000,00	14 749	64,13
	Wydatki jednostek budżetowych		13 000,00	13 000,00	4 749	36,53
	z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	500	16,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	4 249	42,49
	Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA		8 643 457,00	9 159 241,00	4 036 371	44,07
85201	Płacówki opiekuńczo – wychowawcze		2 317 816,00	2 316 516,00	997 256	43,05
	Wydatki jednostek budżetowych		1 703 016,00	1 701 716,00	799 812	47,00
	z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 207,00	1 391 907,00	656 752	47,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 809,00	309 809,00	143 060	46,18
	Dotacje na zadania bieżące		400 000,00	400 000,00	161 089	40,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 800,00	214 800,00	36 355	16,92
85202	Domy pomocy społecznej		2 143 536,00	2 187 369,00	1 084 479	49,58
	Dotacje na zadania bieżące		2 143 536,00	2 187 369,00	1 084 479	49,58
85203	Ośrodki wsparcia		399 600,00	449 000,00	199 800	44,50
	Dotacje na zadania bieżące		399 600,00	449 000,00	199 800	44,50
85204	Rodzinny zastępcze		3 023 605,00	3 069 905,00	1 345 717	43,84
	Wydatki jednostek budżetowych		770 647,00	816 947,00	341 956	41,86
	z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 602,00	764 102,00	321 136	42,03
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 045,00	52 845,00	20 820	39,40
	Dotacje na zadania bieżące		445 000,00	445 000,00	196 064	44,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 807 958,00	1 807 958,00	807 697	44,67
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie		15 000,00	15 000,00	7 500	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	7 500	50,00
	z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	7 500	50,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		743 900,00	761 440,00	365 955	48,06
	Wydatki jednostek budżetowych		743 900,00	761 440,00	365 955	48,06
	z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 020,00	615 220,00	311 499	50,63
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 880,00	146 220,00	54 456	37,24
85295	Pozostała działalność		0,00	360 011,00	35 665	9,91
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. Sust.1 pkt 2 i 3		0,00	360 011,00	35 665	9,91
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 925 521,00	4 030 864,00	2 177 043	54,01
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		138 352,00	138 352,00	61 412	44,39
	Dotacje na zadania bieżące		138 352,00	138 352,00	61 412	44,39
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		73 682,00	73 682,00	49 120	66,66
	Dotacje na zadania bieżące		73 682,00	73 682,00	49 120	66,66

85333	Powiatowe urzędy pracy	1 842 290,00	1 868 890,00	934 473	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych	1 842 290,00	1 864 890,00	933 843	50,07
	z tego:	1 683 128,00	1 707 268,00	857 786	50,24
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 162,00	157 622,00	76 057	48,25
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	4 000,00	630	15,74
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				
85395	Pozostała działalność	1 871 197,00	1 949 940,00	1 132 039	58,06
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	1 871 197,00	1 949 940,00	1 132 039	58,06
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 572 642,00	7 572 642,00	3 685 738	48,67
85401	Świetlice szkolne	163 142,00	163 142,00	65 523	40,16
	Wydatki jednostek budżetowych	162 693,00	162 693,00	65 110	40,02
	z tego:	155 543,00	155 543,00	60 729	39,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150,00	7 150,00	4 382	61,28
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449,00	449,00	413	92,04
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 436 624,00	1 436 624,00	722 203	50,27
	Wydatki jednostek budżetowych	1 388 430,00	1 388 430,00	695 466	50,09
	z tego:	1 270 092,00	1 270 092,00	635 356	50,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 338,00	118 338,00	60 109	50,79
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 184,00	46 184,00	26 737	57,89
	Dotacje na zadania bieżące	2 010,00	2 010,00	0	0,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850 000,00	850 000,00	441 525	51,94
	Wydatki jednostek budżetowych	847 080,00	847 080,00	441 525	52,12
	z tego:	774 000,00	774 000,00	400 494	51,74
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 080,00	73 080,00	41 031	56,15
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 920,00	2 920,00	0	0,00
	Dotacje na zadania bieżące				
85410	Internaty i bursy szkolne	369 320,00	369 320,00	172 231	46,63
	Wydatki jednostek budżetowych	368 820,00	368 820,00	172 231	46,70
	z tego:	255 304,00	255 304,00	125 676	49,23
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 516,00	113 516,00	46 555	41,01
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	0	0,00
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 600,00	35 600,00	21 000	58,99
	Wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00	21 000	58,99
85446	Dobskazanie i doskonalenie nauczycieli	17 427,00	17 427,00	7 758	44,52
	Wydatki jednostek budżetowych	17 427,00	17 427,00	7 758	44,52
	z tego:	17 427,00	17 427,00	7 758	44,52
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
85495	Pozostała działalność	4 700 529,00	4 700 529,00	2 255 498	47,98
	Wydatki jednostek budżetowych	32 670,00	32 670,00	18 248	55,86
	z tego:	8 341,00	8 341,00	0	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 329,00	24 329,00	18 248	75,01
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 666 116,00	4 666 116,00	2 236 750	47,94
	Dotacje na zadania bieżące				
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 743,00	1 743,00	500	28,69

900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000,00	550 000,00	73 545	13,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	155 000,00	0	0,00
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	0	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000,00	155 000,00	0	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	107 000,00	107 000,00	12 984	12,13
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	12 984	38,19
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	12 984	38,19
		Dotacje na zadania bieżące	73 000,00	73 000,00	0	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00	0	0,00
	w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0	0,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	0	0,00
	90095	Pozostała działalność	233 000,00	233 000,00	60 561	25,99
		Wydanki jednostek budżetowych	233 000,00	233 000,00	60 561	25,99
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600,00	11 600,00	5 800	50,00
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 400,00	221 400,00	54 761	24,73
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191 000,00	210 200,00	99 059	47,13
	92116	Biblioteki	95 000,00	99 000,00	51 504	52,02
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	99 000,00	51 504	52,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000	100,00
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000	100,00
	92195	Pozostała działalność	76 000,00	91 200,00	27 555	30,21
		Wydanki jednostek budżetowych	64 000,00	42 000,00	11 235	26,75
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	1 355	19,36
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00	35 000,00	9 880	28,23
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 800	65,00
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	37 200,00	8 520	22,90
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 034 675,00	1 045 175,00	538 715	51,54
	92601	Obiekty sportowe	1 019 675,00	1 025 175,00	518 715	50,60
		Wydanki jednostek budżetowych	1 015 675,00	1 021 175,00	518 715	50,80
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 471,00	665 471,00	340 712	51,20
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 204,00	355 704,00	178 003	50,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0	0,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	20 000	100,00
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	20 000,00	20 000	100,00
		OGÓLEM	76 878 573,00	81 495 435,53	37 699 296	46,26

Tabela Nr 2B
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2014

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

dział	Rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 30.06.2014	w tym:						
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym :			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	%	zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 933 647	6 920 717	1 933 647	27,9	2 515 121	2 515 121	100,0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 933 647	6 920 717	1 933 647	27,9	2 515 121	2 515 121	100,0	0
630		TURYSTYKA	394 012	1 491 866	394 012	26,4	1 408 086	393 028	27,9	0
	63095	Pozostała działalność	394 012	1 491 866	394 012	26,4	1 408 086	393 028	27,9	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	180 000	0	0	0	0	0,0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	180 000	0	0	0	0	0,0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 965	124 000	23 965	19,3	0	0	0	0
	75020	Starostwa Powiatowe	23 965	124 000	23 965	19,3	0	0	0	0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	43 000	52 000	43 000	82,7	0	0	0	0
	<i>75404 Komenady wojewódzkie Policji</i>	15 000	19 000	15 000	78,9	0	0	0	0
	<i>75410 Komenady wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	28 000	28 000	28 000	100,0	0	0	0	0
	<i>75411 Komenady powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	5 000	0	0,0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 359	1 580 488	27 359	1,7	0	0	0,0	0
	<i>80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>	21 085	715 984	21 085	3	0	0	0	0
	<i>80120 Licea ogólnokształcące</i>	0	145 000	0	0	0	0	0	0
	<i>80130 Szkoły zawodowe</i>	6 274	719 504	6 274	1	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	23 000	0	0	0	0	0	0
	<i>85333 Powiatowe urzędy pracy</i>	0	23 000	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	250 000	0	0	0	0	0	0
	<i>85410 Internaty i bursy szkolne</i>	0	250 000	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	<i>92601 Obiekty sportowe</i>	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	OGÓLEM	2 421 983	10 672 071	2 421 983	22,7	3 923 207	2 908 149	74,1	0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDĄ POWIATU
Paweł Szadzka

ZESTAWIENIE
WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.923.368,00	3.976.253,00	3.976.517,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	905.600,00	717.910,00	-	-
	OGÓŁEM:	4.828.968,00	4.694.163,00	3.976.517,00	84,7

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.458.840,00	1.458.840,00	729.420,00	50,0
OGÓŁEM:		1.458.840,00	1.458.840,00	729.420,00	50,0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paula Sadza

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
za I półrocze 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 974,00	112 913,00	87,5	128 974,00	101 060,00	78,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 974,00	112 913,00	87,5	128 974,00	101 060,00	78,4
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 974,00	112 913,00	87,5			
	§4270	Zakup usług remontowych				34 778,00	34 778,00	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				24 200,00	13 050,00	53,9
	§4480	Podatek od nieruchomości				20 000,00	3 236,00	16,2
	§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				49 996,00	49 996,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	471 622,00	261 709,00	55,5	471 622,00	209 028,00	44,3
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 702,00	0,00	0,0	30 702,00	0,00	0,0
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 702,00	0,00	0,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				30 702,00	0,00	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 311,00	50 000,00	69,1	72 311,00	0,00	0,0
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 311,00	50 000,00	69,1			
	§4300	Zakup usług pozostałych				72 311,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909,00	15 909,00	100,0	15 909,00	15 909,00	100,0
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 909,00	15 909,00	100,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				15 909,00	15 909,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	352 700,00	195 800,00	55,5	352 700,00	193 119,00	54,8
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 700,00	195 800,00	55,5			
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	0,00	0,0
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 400,00	45 332,00	55,0
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				169 602,00	85 018,00	50,1
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 300,00	19 202,00	99,5
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 380,00	27 371,00	55,4
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				6 660,00	3 367,00	50,6
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	1 353,00	28,2
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 100,00	3 653,00	59,9
	§4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	120,00	12,0
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	35,00	11,7
	§4300	Zakup usług pozostałych				500,00	270,00	54,0
	§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	258,00	17,2
	§4410	Podróże służbowe krajowe				994,00	752,00	75,7
	§4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	1 465,00	97,7
	§4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 564,00	4 923,00	75,0
	§4550	Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej				1 000,00	0,00	0,0
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 244,00	198 260,00	57,4	345 244,00	188 602,00	54,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 244,00	157 260,00	51,7	304 244,00	156 196,00	51,3
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 244,00	157 260,00	51,7			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				303 501,00	156 122,00	51,4
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				136,00	68,00	50,0
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				19,00	6,00	31,6
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				588,00	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	100,0	41 000,00	32 406,00	79,0
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	41 000,00	100,0			
	§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 660,00	9 660,00	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 700,00	1 238,00	72,8
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				400,00	176,00	44,0
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00	14 000,00	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 740,00	4 934,00	56,5
	§4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	2 398,00	48,0
	§4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	0,00	0,0
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	0,00	0,0	1 100,00	0,00	0,0
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 100,00	0,00	0,0			
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				900,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 084 084,00	3 219 958,00	63,3	5 084 084,00	2 841 535,00	55,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 080 384,00	3 216 258,00	63,3	5 080 384,00	2 839 535,00	55,9
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 075 384,00	3 216 258,00	63,4			
	§3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				221 000,00	69 719,00	31,5
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 650,00	12 190,00	51,5
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				113 569,00	51 112,00	45,0
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 634,00	10 633,00	100,0
	§4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 409 354,00	1 673 269,00	49,1
	§4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				490 408,00	396 851,00	80,9
	§4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				272 323,00	267 272,00	98,1
	§4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				56 223,00	23 294,00	41,4
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 894,00	13 029,00	48,4
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				3 622,00	337,00	9,3
	§4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				110 667,00	110 667,00	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				131 678,00	109 559,00	83,2
	§4260	Zakup energii				86 149,00	36 757,00	42,7
	§4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	7 178,00	47,9
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				15 000,00	7 582,00	50,5
	§4300	Zakup usług pozostałych				52 000,00	28 150,00	54,1
	§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 000,00	265,00	26,5
	§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 000,00	1 869,00	37,4
	§4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 000,00	1 631,00	32,6
	§4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	2 261,00	75,4
	§4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	3 096,00	61,9
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 559,00	4 558,00	100,0
	§4480	Podatek od nieruchomości				12 989,00	7 591,00	58,4
	§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				665,00	665,00	100,0
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0			
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	0,00	0,0

	75414	Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	100,0	3 700,00	2 000,00	54,1
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700,00	3 700,00	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	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				1 700,00	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 231 036,00	1 072 745,00	48,1	2 231 036,00	1 051 911,00	47,1
	85156	Pozostała działalność	2 231 036,00	1 072 745,00	48,1	2 231 036,00	1 051 911,00	47,1
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231 036,00	1 072 745,00	48,1			
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 231 036,00	1 051 911,00	47,1
852		POMOC SPOŁECZNA	464 000,00	207 300,00	44,7	464 000,00	207 300,00	44,7
	85203	Ośrodki wsparcia	449 000,00	199 800,00	44,5	449 000,00	199 800,00	44,5
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 000,00	199 800,00	44,5			
	§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				449 000,00	199 800,00	44,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	7 500,00	50,0	15 000,00	7 500,00	50,0
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	7 500,00	50,0			
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	7 500,00	50,0
		OGÓŁEM	8 726 060,00	5 072 885,00	58,1	8 726 060,00	4 599 436,00	52,7

PRZEWODNICZĄC:
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2014**

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	1 095 618,00	149 918,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 095 618,00	149 918,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	8 000,00	6 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 000,00	6 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	49 000,00	45 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	19 000,00	15 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	30 546,00	13 013,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	24 900,00	9 880,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 646,00	3 133,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	845 000,00	357 153,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	400 000,00	161 089,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	445 000,00	196 064,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	138 054,00	73 542,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	64 372,00	24 422,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	73 682,00	49 120,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	172 000,00	51 504,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	73 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	99 000,00	51 504,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

852		POMOC SPOŁECZNA	2 187 369,00	1 084 479,00	449 000,00	199 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 187 369,00	1 084 479,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	449 000,00	199 800,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	73 980,00	36 990,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	73 980,00	36 990,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 712 300,00	2 263 487,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46 184,00	26 737,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 666 116,00	2 236 750,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	32 000,00	27 800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 000,00	7 800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	6 899 669,00	3 347 966,00	2 923 198,00	991 220,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2014**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 392 842,00	2 050 120,00	46,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 120,00	63 120,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 334 722,00	1 367 000,00	58,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 995 000,00	620 000,00	31,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 600,00	13 083,00	42,8
	75020	Starostwa powiatowe	30 600,00	13 083,00	42,8
852		POMOC SPOŁECZNA	628 507,00	355 798,00	56,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	217 375,00	139 791,00	64,3
	85204	Rodziny zastępcze	411 132,00	216 007,00	52,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016,00	11 508,00	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	11 508,00	50,0
		OGÓŁEM DOCHODY	5 074 965,00	2 430 509,00	47,9

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 392 842,00	1 678 384,00	38,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 120,00	46 340,00	73,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 334 722,00	1 012 044,00	43,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 995 000,00	620 000,00	31,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 600,00	13 083,00	42,8
	75020	Starostwa powiatowe	30 600,00	13 083,00	42,8
852		POMOC SPOŁECZNA	628 507,00	355 798,00	56,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	217 375,00	139 791,00	64,3
	85204	Rodziny zastępcze	411 132,00	216 007,00	52,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016,00	11 508,00	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	11 508,00	50,0
		OGÓŁEM WYDATKI	5 074 965,00	2 058 773,00	40,6

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza