

UCHWAŁA NR 220/39/15
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885)

**Zarząd Powiatu
uchwala :**

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Janusz Szadziński

RADCA PRAWNY

Józef Koczor

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 220/39/15.....
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

PSZCZYNA, SIERPIEŃ 2015

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015

Uchwałą nr II/14/14 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2015, który wynosił:

83.380.554 zł - po stronie dochodów w tym:

77.248.441 zł dochody bieżące

6.132.113 zł dochody majątkowe

83.991.861 zł - po stronie wydatków w tym:

73.421.293 zł wydatki bieżące

10.570.568 zł wydatki majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 611.307 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 2015 r. w wysokości 2.070.147 zł stanowią:

- pożyczki	- 333.212 zł
- kredyty	- 907.748 zł
- wolne środki z roku 2014	- 829.187 zł

natomiast ustalone w budżecie rozchody na 2015 r. w wysokości 1.458.840 zł stanowią:

- 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 ciągu I półrocza 2015 r. budżet powiatu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 3.069.596 zł tj. o 3,7% w stosunku do budżetu zasadniczego
- po stronie wydatków o kwotę 4.323.921 zł tj. o 5,2% w stosunku do budżetu zasadniczego

i na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł:

86.450.150 zł - po stronie dochodów

88.315.782 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 1.865.632 zł, którą stanowi różnica między przychodami w kwocie 3.824.472 zł, w tym: z tytułu wolnych środków w kwocie 2.664.264 zł oraz pożyczki w kwocie 1.160.208 zł, a rozchodami w kwocie 1.958.840 zł, w tym: z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 1.458.840 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 500.000 zł.

Budżet powiatu za I półrocze 2015 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie 44.903.737 zł co stanowi 52,0% założonego planu dochodów
- wydatki w kwocie 37.990.508 zł co stanowi 43,0% założonego planu wydatków

Budżet powiatu w I półroczu 2015 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.069.596 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.400.160
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	65.000
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.088.529
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 703.369
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	950.000
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	67.264
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.264
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167.999
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	107
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	153.972
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.920

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151.564
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20.000
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	131.564
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	836.133
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	506.198
	75802	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	329.745
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	190
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	144.542
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15.000
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	104.673
Rozdział	80195	Pozostała działalność	24.869
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	133.281
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	5.134
Rozdział	85295	Pozostała działalność	128.147
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	168.653
Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.241
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	15.000
Rozdział	85395	Pozostała działalność	150.412

**Budżet powiatu w I półroczu 2015 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 4.323.921 zł.
Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:**

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.716.126
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	215.000
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.131.279
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	111.218
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.258.629

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187.264
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187.264
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222.893
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	107
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	192.636
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.150
Rozdział	75095	Pozostała działalność	4.000
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	151.868
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151.868
Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 304.885
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 304.885
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 107.051
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 106.989
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 62
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.058.279
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15.148
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	- 607
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	- 55.102
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	646.889
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 2.750
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 4.393
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	- 391
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	433.686
Rozdział	80195	Pozostała działalność	25.799

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	176.522
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12.100
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	35.134
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	- 2.100
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.241
Rozdział	85295	Pozostała działalność	128.147
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205.412
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	55.000
Rozdział	85395	Pozostała działalność	150.412
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.493
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	- 2.400
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	83.011
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	4.500
Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.393
Rozdział	85495	Pozostała działalność	- 78.011
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	6.000
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	6.000

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosił: 4.219.748,45 zł

Stan rezerwy budżetowej na dzień 30.06.2015 r. wynosił: 293.011 zł

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2015 r. wynosi ogółem: 11.060.708 zł

W tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym (2013 r.) 6.450.000 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym (2011 r.) 2.007.385 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym (2010 r.) 1.925.000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 678.323 zł

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr II/14/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok ustalone zostały na kwotę 83.380.554 zł.

W I półroczu bieżącego roku plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 3.069.596 zł i na dzień 30 czerwca 2015 roku określony został na kwotę 86.450.150 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze br. zamknęło się w kwocie zł 44.903.737 tj. w 52,0% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zamknęły się w kwocie 43.168.837 zł, tj. na poziomie 53,6% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 1.734.900 zł co stanowi 29,5% planu rocznego po zmianach ustalonego dla dochodów majątkowych.

Realizację dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego wg działów i źródeł dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	21,00	-
rozdz.	01008	Melioracje wodne				
plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	21,00	-

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	26.980,00	plan po zmianach	26.980,00	wykonanie	13.368,00	49,6%
rozdz.	02001	Gospodarka leśna				
plan	26.980,00	plan po zmianach	26.980,00	wykonanie	13.368,00	49,6%

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	7.620.281,00	plan po zmianach	9.020.441,00	wykonanie	2.916.508,00	32,3%

rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy				
plan	45.000,00	plan po zmianach	110.000,00	wykonanie	110.000,00	100,0%

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

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
plan	1.135.361,00	plan po zmianach	2.223.890,00	wykonanie	1.135.404,00	51,1%

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.

rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe				
plan	6.439.920,00	plan po zmianach	5.736.551,00	wykonanie	1.671.104,00	29,1%

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

plan	1.500.000,00	plan po zmianach	1.786.150,00	wykonanie	0,00	-
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------	----------

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

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	4.550.000,00	plan po zmianach	3.560.481,00	wykonanie	655.138,00	18,4%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2015 przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w tym:

- „Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach” - zrealizowana kwota 655.138 zł
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli”

Środki są przekazywane zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym przez Wojewodę.

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

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

Dochody z tytułu dofinansowania Gminy Pawłowice do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Pawłowice. Przewidywane wykonanie w II półroczu br.

- Wpływy z różnych opłat

plan	102.620,00	plan po zmianach	102.620,00	wykonanie	104.207,00	101,6%
•	opłata za wydanie opinii dotyczących uzgodnień dokumentacji			190,00		
•	za umieszczenie reklam, punktów sprzedaży i innych urządzeń w pasie drogowym			68.122,00		
•	opłata za zajęcie pasa drogowego, usuwanie awarii w pasie drogowym			25.095,00		
•	przejazdy ponadnormatywne			10.800,00		

- 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	3.056,00	26,6%
•	dochody z najmu gruntu pod plac manewrowy					

- Wpływy z usług

plan	200.000,00	plan po zmianach	200.000,00	wykonanie	159.974,00	80,0%
•	wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD					

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	3.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	2.361,00	67,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wpływy za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych

- Pozostałe odsetki

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	3.830,00	31,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	1.221,00	407,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	----------	--------

Na powyższe dochody składa się wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% od terminowo pobranych i odprowadzanych podatków od wynagrodzeń pracowników oraz odszkodowanie za zniszczone barierki.

- 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	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	741.317,00	-
------	------	------------------	------	-----------	------------	---

Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją zadania „Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931” objętego dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	0,00	plan po zmianach	950.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

Na powyższe dochody składają się:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

1. „Remont drogi powiatowej 4115S ul. Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+970” 148.675,00
2. „Remont drogi powiatowej 4123S ul. Słowackiego w Piasku wraz z odwodnieniem w km 1+135 do 1+635” 431.276,00
3. „Remont nawierzchni ul. Zawadzkiego w Rudoltowicach w km 3+475 do 3+775 wraz z remontem 4 przepustów w km 1+770; 2+140; 2+525; 3+625 - etap II” 250.311,00

4. „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4110S ul. Łączna
w km 0+225 w Brzeźcach”

69.738,00

Realizacja dochodów przewidywana w II półroczu br.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Gminę Goczałkowice-Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 4115S ul. Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+970”

50.000,00

Realizacja dochodów przewidywana w II półroczu br.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	3.389.985,00	plan po zmianach	3.457.249,00	wykonanie	2.310.338,00	66,8%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	3.389.985,00	plan po zmianach	3.457.249,00	wykonanie	2.310.338,00	66,8%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

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

plan	9.628,00	plan po zmianach	9.628,00	wykonanie	9.628,00	100,0%
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------

- 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	2.400.000,00	plan po zmianach	2.400.000,00	wykonanie	1.203.849,00	50,2%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	108,00	-
-------------	-------------	-------------------------	-------------	------------------	---------------	----------

- 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	205.357,00	plan po zmianach	272.621,00	wykonanie	97.148,00	35,6%
-------------	-------------------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

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	775.000,00	plan po zmianach	775.000,00	wykonanie	999.605,00	129,0%
• 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. Na wysokie wykonanie miał wpływ termin płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego przypadający na 31 marca oraz przeprowadzone aktualizacje opłat.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.240.262,00	plan po zmianach	1.240.262,00	wykonanie	624.150,00	50,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan	783.700,00	plan po zmianach	783.700,00	wykonanie	412.237,00	52,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z usług

plan	750.000,00	plan po zmianach	750.000,00	wykonanie	412.062,00	55,0%
• wpływy z usług geodezyjnych						

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	175,00	-
• 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	33.700,00	plan po zmianach	33.700,00	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

plan	86.152,00	plan po zmianach	86.152,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

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

rozd.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne				
plan	16.500,00	plan po zmianach	16.500,00	wykonanie	16.500,00	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.

rozd.	71015	Nadzór budowlany				
plan	353.910,00	plan po zmianach	353.910,00	wykonanie	195.413,00	55,2%

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

plan	353.550,00	plan po zmianach	353.550,00	wykonanie	195.000,00	55,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie.

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	290,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

- dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary

- Pozostałe odsetki

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	93,00	31,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB

- Wpływy z różnych dochodów

plan	60,00	plan po zmianach	60,00	wykonanie	30,00	50,0%
------	-------	------------------	-------	-----------	-------	-------

- wpływy z wynagrodzenia płatnika

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
plan	3.045.440,00	plan po zmianach	3.213.439,00	wykonanie	1.781.425,00	55,4%

rozd.	75011	Urzędy wojewódzkie				
plan	220.639,00	plan po zmianach	220.746,00	wykonanie	115.908,00	52,5%

- środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu 1.895,00

- środki na realizację przez Powiat zadań w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego, kartograficznego, w zakresie gospodarki nieruchomości oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich

114.013,00

Realizacja planu przebiega zgodnie z decyzjami Wojewody.

rozdz. 75020

Starostwa powiatowe

plan	2.783.801,00	plan po zmianach	2.937.773,00	wykonanie	1.611.750,00	54,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.560.000,00	plan po zmianach	2.560.000,00	wykonanie	1.349.020,00	52,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

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	11.255,00	56,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	535,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

- Wpływy z opłat za koncesję i licencję

plan	45.000,00	plan po zmianach	45.000,00	wykonanie	27.393,00	60,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

Wyższe wykonanie dochodów z opłat za koncesje i licencje związane jest z utratą ważności terminowych zaświadczeń w zakresie przewozów drogowych wykonywanych jako działalność pomocnicza.

- Wpływy z różnych opłat

plan	2.300,00	plan po zmianach	2.300,00	wykonanie	1.397,00	60,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- 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	12.501,00	plan po zmianach	12.501,00	wykonanie	9.107,00	72,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

Wykonanie wynika z wyższych niż przewidywano wpływów z tytułu najmu pomieszczeń.

- Pozostałe odsetki

plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	34.846,00	34,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	10.000,00	plan po zmianach	163.972,00	wykonanie	165.695,00	101,1%
------	-----------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

- 4% prowizji z opłaty skarbowej 2.087,00
- wynagrodzenie płatnika 783,00
- zwroty dotacji za 2014 r. (dot. zimowego utrzymania dróg) 68.188,00
- rozliczenie energii elektrycznej za 2014 rok 92.636,00
- zwrot opłaty sądowej, pozostałe wpływy 2.001,00

Powyższe dochody na moment przygotowania projektu budżetu nie są możliwe 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 NFOŚiGW 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	30.000,00	wykonanie	12.502,00	41,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

Wykonanie planu przebiega zgodnie z podpisaną z Gminą Pawłowice umową.

rozdz. 75045 Komisje poborowe

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	13.920,00	wykonanie	12.767,00	91,7%

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Powiat Pszczyński - przestrzeń aktywności”.

Dział	752	OBRONA NARODOWA				
plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	0,00	-

rozdz.	75212	Pozostałe wydatki obronne				
plan	500,00	plan po zmianach	500,00	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	4.951.900,00	plan po zmianach	5.103.464,00	wykonanie	3.166.762,00	62,1%

rozdz.	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej				
plan	0,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	0,00	-

Dotacja przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na prace remontowe budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
plan	4.948.000,00	plan po zmianach	5.079.564,00	wykonanie	3.162.862,00	62,3%

- Pozostałe odsetki

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.295,00	45,9%
• 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	4.943.000,00	plan po zmianach	5.065.864,00	wykonanie	3.151.864,00	62,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- 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	8.700,00	wykonanie	8.700,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Powyższe dotacje są to środki przeznaczone na 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	3,00	-
------	------	------------------	------	-----------	------	---

- dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan	3.900,00	plan po zmianach	3.900,00	wykonanie	3.900,00	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	27.553.086,00	plan po zmianach	27.553.086,00	wykonanie	12.599.059,00	45,7%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	27.553.086,00	plan po zmianach	27.553.086,00	wykonanie	12.599.059,00	45,7%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	27.053.086,00	plan po zmianach	27.053.086,00	wykonanie	12.135.084,00	44,9%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

Niższe wykonanie planu za I półrocze 2015 związane jest jak co roku ze zwrotami nadpłaconych podatków.

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan	500.000,00	plan po zmianach	500.000,00	wykonanie	463.975,00	92,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Realizacja planu dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie wyższym niż zakładano. Wyszacowanie dochodów z w/w tytułu jest trudne stąd powstałe znaczne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem (przyjęto plan zgodnie z wykonaniem za 2014 r.).

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
plan	26.746.718,00	plan po zmianach	27.582.851,00	wykonanie	16.997.237,00	61,6%

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	25.848.616,00	plan po zmianach	26.354.814,00	wykonanie	16.218.344,00	61,5%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	---------------	-------

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie planu kształtuje się na poziomie 61,5% planu rocznego, tj. zgodnie z potrzebami jednostek na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	0,00	plan po zmianach	329.745,00	wykonanie	329.745,00	100,0%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------

Środki z rezerwy subwencji ogólnej stanowiące dofinansowanie do inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 2629S na rzece Pielgrzymówka w miejscowości Golasowice”.

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	898.102,00	plan po zmianach	898.292,00	wykonanie	449.148,00	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	1.339.673,00	plan po zmianach	1.484.215,00	wykonanie	768.047,00	51,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

plan	12.568,00	plan po zmianach	27.568,00	wykonanie	18.971,00	68,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z różnych opłat

plan	150,00	plan po zmianach	150,00	wykonanie	63,00	42,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- 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	706,00	141,2%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- automat do sprzedaży napojów
- wynajem sali

- Wpływy z usług

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	175,00	58,4%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- eksploatacja automatu

- Pozostałe odsetki

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	3.027,00	50,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

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

- darowizna Telewizji Polskiej z „Reklamy dzieciom”

- 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	5.618,00	plan po zmianach	5.618,00	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	6.550,00	plan po zmianach	6.550,00	wykonanie	5.883,00	89,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

-Wpływy z różnych opłat

plan	250,00	plan po zmianach	250,00	wykonanie	229,00	91,6%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- 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	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	1.929,00	128,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka

- Wpływy z usług

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	2.409,00	96,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Pozostałe odsetki

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	958,00	47,9%
	• odsetki od środków na rachunkach bankowych					

- Wpływy z różnych dochodów

plan	300,00	plan po zmianach	300,00	wykonanie	358,00	119,3%
	• wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami					

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan	369.995,00	plan po zmianach	474.668,00	wykonanie	170.227,00	35,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z różnych opłat

plan	1.200,00	plan po zmianach	1.200,00	wykonanie	868,00	72,3%
	• 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	168.600,00	plan po zmianach	168.600,00	wykonanie	100.446,00	59,6%
	• wynajem mieszkań pracowniczych • pozostałe czynsze, najem i reklamy • najem stacji diagnostycznej					

- Wpływy z usług

plan	91.500,00	plan po zmianach	91.500,00	wykonanie	53.649,00	58,6%
	• 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	14.100,00	plan po zmianach	14.100,00	wykonanie	4.984,00	35,3%
	• odsetki od środków na rachunkach bankowych					

- Wpływy z różnych dochodów

plan	18.100,00	plan po zmianach	18.506,00	wykonanie	10.280,00	55,5%
	• 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	76.495,00	plan po zmianach	180.762,00	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 2015 r.

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

plan	38.000,00	plan po zmianach	38.000,00	wykonanie	35.690,00	93,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Pozostałe odsetki

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

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

- Wpływy z różnych dochodów

plan	37.000,00	plan po zmianach	37.000,00	wykonanie	35.690,00	96,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Dochody zrealizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	52.200,00	plan po zmianach	52.200,00	wykonanie	30.743,00	58,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

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

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan	860.360,00	plan po zmianach	885.229,00	wykonanie	506.533,00	57,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	7.193,00	wykonanie	7.193,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Zwrot środków dot. projektu „Jak motywować uczniów do nauki” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie.

- 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	860.360,00	plan po zmianach	454.457,00	wykonanie	355.170,00	78,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Dochody związane są z realizowanymi przez Powiat projektami :

- systemowym pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- „Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy” w ramach Leonardo da Vinci realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie,
- „Mechanicy w akcji! Technik pojazdów samochodowych podwyższa swoje kwalifikacje” w ramach Leonardo da Vinci realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 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,
- „Staż zagraniczny szansą na łatwiejszy start zawodowy” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli,
- „Job shadowing - sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych współczesnego nauczyciela” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie.

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

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

plan	0,00	plan po zmianach	17.676,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Dochody z tytułu projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe sąsiada równie ciekawe jak swoje” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

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

plan	0,00	plan po zmianach	405.903,00	wykonanie	144.165,00	35,5%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki z tytułu projektu pn. „Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym” realizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie.

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Pozostałe odsetki

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

- kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych realizowanych projektów

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	2.022.155,00	plan po zmianach	2.022.155,00	wykonanie	822.924,00	40,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

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

plan	2.022.155,00	plan po zmianach	2.022.155,00	wykonanie	822.924,00	40,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

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

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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

plan	4.189.966,00	plan po zmianach	4.323.247,00	wykonanie	2.077.491,00	48,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan	748.726,00	plan po zmianach	748.726,00	wykonanie	223.929,00	29,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	571,00	22,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	511.053,00	plan po zmianach	511.053,00	wykonanie	135.337,00	26,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenie płatnika (CWDiR) 123,00
- część odpłatności gminy za pobyt w placówce 128.881,00
- odpłatność za media z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń dla Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej 6.333,00

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

plan	235.173,00	plan po zmianach	235.173,00	wykonanie	88.021,00	37,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- 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	2.061.216,00	plan po zmianach	2.066.350,00	wykonanie	1.022.184,00	49,5%

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

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

rozd.	85203	Ośrodki wsparcia				
plan	528.600,00	plan po zmianach	528.600,00	wykonanie	264.350,00	50,0%

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

plan	528.000,00	plan po zmianach	528.000,00	wykonanie	264.000,00	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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	350,00	58,4%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

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

rozd.	85204	Rodziny zastępcze				
plan	603.642,00	plan po zmianach	603.642,00	wykonanie	274.889,00	45,5%

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

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	295,00	-
------	------	------------------	------	-----------	--------	---

Wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zaległości oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

- Wpływy z różnych dochodów

Plan	182.806,00	plan po zmianach	182.806,00	wykonanie	69.960,00	38,3%
•	część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych				68.273,00	
•	zwrot świadczeń nienależnie pobranych				1.649,00	
•	wynagrodzenie płatnika				38,00	

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

plan	420.836,00	plan po zmianach	420.836,00	wykonanie	204.634,00	48,6%
•	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	13.536,00	plan po zmianach	13.536,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

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

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	3.300,00	plan po zmianach	3.300,00	wykonanie	2.047,00	62,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	763,00	30,5%
•	dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych					

- Wpływy z różnych dochodów

plan	800,00	plan po zmianach	800,00	wykonanie	1.284,00	160,5%
•	dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika					
•	dochody z tytułu odpłatności wychowanków usamodzielnianych za pobyt w mieszkaniu chronionym					

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan	230.946,00	plan po zmianach	359.093,00	wykonanie	290.092,00	80,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- 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	230.946,00	plan po zmianach	221.093,00	wykonanie	152.092,00	68,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

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

plan	0,00	plan po zmianach	138.000,00	wykonanie	138.000,00	100,0%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	--------

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

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	634.838,00	plan po zmianach	803.491,00	wykonanie	438.565,00	54,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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	33.241,00	wykonanie	20.618,00	62,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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	252.000,00	plan po zmianach	267.000,00	wykonanie	123.788,00	46,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z usług

plan	19.000,00	plan po zmianach	19.000,00	wykonanie	8.338,00	43,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku na podstawie umów użyczenia zawartych z PCPR w Pszczynie oraz Śląską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach

- Pozostałe odsetki

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	482,00	24,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	200,00	plan po zmianach	15.200,00	wykonanie	968,00	6,4%
------	--------	------------------	-----------	-----------	--------	------

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

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

plan	230.800,00	plan po zmianach	230.800,00	wykonanie	114.000,00	49,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2015 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie

Realizacja dochodów przebiega proporcjonalnie do upływu czasu.

rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan	329.822,00	plan po zmianach	480.234,00	wykonanie	282.651,00	58,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	plan po zmianach	2.300,00	wykonanie	2.300,00	100,0%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki z PZU Życie SA w ramach zadania prewencyjnego na dofinansowanie szkolenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

- 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	329.822,00	plan po zmianach	477.934,00	wykonanie	280.351,00	58,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

- Firma na start 505,00
- Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość 209.062,00
- Kierunek przedsiębiorczość 19.827,00
- Drogowskaz do zatrudnienia 50.957,00

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
plan	37.770,00	plan po zmianach	37.770,00	wykonanie	17.295,00	45,8%

rozdz.	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
plan	1.400,00	plan po zmianach	1.400,00	wykonanie	484,00	34,6%

- Pozostałe odsetki

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

rozdz.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				
plan	1.370,00	plan po zmianach	1.370,00	wykonanie	466,00	34,0%

- Pozostałe odsetki

plan	1.250,00	plan po zmianach	1.250,00	wykonanie	372,00	30,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	120,00	plan po zmianach	120,00	wykonanie	94,00	78,3%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

rozdz.	85410	Internaty i bursy szkolne				
plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	16.345,00	46,7%

- Wpływy z usług

plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	16.345,00	46,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- noclegi w internacie /Powiatowy Zespół Szkół Nr 2/ 4.560,00
- wyżywienie dla uczniów w stołówce internatu 11.785,00

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
plan	490.000,00	plan po zmianach	490.000,00	wykonanie	305.171,00	62,3%

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

plan	490.000,00	plan po zmianach	490.000,00	wykonanie	305.063,00	62,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z różnych opłat

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

rozdz.	90095	Pozostała działalność				
plan	0,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	108,00	-

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 legalizacyjnej urządzeń wodnych.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA				
plan	91.000,00	plan po zmianach	91.000,00	wykonanie	65.376,00	71,8%

rozdz.	92601	Obiekty sportowe				
plan	91.000,00	plan po zmianach	91.000,00	wykonanie	65.376,00	71,8%

- 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	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	4.295,00	61,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy

- Wpływy z usług

plan	80.000,00	plan po zmianach	80.000,00	wykonanie	56.159,00	70,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	563,00	56,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- 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	4.359,00	145,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- zwrot podatku VAT naliczonego

Wysokie wykonanie wynika z korekty podatku VAT sporządzonej za rok 2014.

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 30.06.2015 r. dochodów tj. 44.903.737 zł składają się :

- subwencje -	16.997.237 zł
- dotacje i pomoc finansowa -	9.793.565 zł
- dochody własne -	18.112.935 zł

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2015 roku – subwencje

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

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2015 r.	%
Subwencja ogółem	26 746 718	27 582 851	16 997 237	61,6
1.1 subwencja równoważąca	898 102	898 292	449 148	50,0
1.2 środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych	0	329 745	329 745	100,0
1.3 subwencja oświatowa	25 848 616	26 354 814	16 218 344	61,5

Na dzień 30.06.2015 roku subwencje zamknęły się kwotą 16.997.237 zł co stanowi 61,6% rocznego planu i 37,9% 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 30.06.2015 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 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	4:3
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	20 062 812	22 099 163	9 793 565	44,3
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	1 635 000	2 174 150	260 502	12,0
- dofinansowanie na zadania bieżące	135 000	388 000	260 502	67,1
- dofinansowanie do inwestycji	1 500 000	1 786 150	0	-
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	679 025	679 025	304 163	44,8
- na zadania bieżące	679 025	679 025	304 163	44,8

1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	1 135 361	2 223 890	1 135 404	51,1
- na zadania bieżące	1 135 361	2 223 890	1 135 404	51,1
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	1 421 128	1 590 983	1 685 862	106,0
- na zadania bieżące	1 421 128	1 590 983	944 545	59,4
- na zadania inwestycyjne	0	0	741 317	-
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	15 079 205	15 193 755	6 394 266	42,1
a) z zakresu administracji rządowej	8 467 989	8 666 924	4 716 944	54,4
- na zadania bieżące	8 467 989	8 658 224	4 708 244	54,4
- na zadania inwestycyjne	0	8 700	8 700	100,0
b) w zakresie zadań własnych powiatu	6 611 216	6 526 831	1 677 322	25,7
- na zadania bieżące	2 061 216	2 966 350	1 022 184	34,5
- na zadania inwestycyjne	4 550 000	3 560 481	655 138	18,4
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	4 000	24 000	0	-
- na zadania bieżące	4 000	24 000	0	-
1.7 Pomoc finansowa(refundacja) inne podmioty	109 093	213 360	13 368	6,3
- na zadania bieżące	26 980	26 980	13 368	49,5
- na zadania inwestycyjne	82 113	186 380	0	-

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 30.06.2015 roku zamknęły się w kwocie 9.793.565 zł, co stanowi 44,3% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 21,8% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/ dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w I półroczu w kwocie 8.388.410 zł, tj. na poziomie 50,7 % planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 25,1 % stanowią planowane dotacje i dofinansowanie do zadań inwestycyjnych powiatu.

Do dnia 30 czerwca br. w ramach podpisanych umów dotacyjnych na inwestycje do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 1.405.155 zł co stanowi 25,4 % 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 i nie odbiega od wykonania w latach ubiegłych.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2015 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawiały się następująco:

dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4	4:3
I. Dochody własne ogółem	36 571 024	36 768 136	18 112 935	49,3
1.1. udziały w podatkach dochodowych	27 553 086	27 553 086	12 599 059	45,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych	27 053 086	27 053 086	12 135 084	44,9
- podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000	463 975	92,8
1.2. pozostałe dochody własne	9 017 938	9 215 050	5 513 876	59,8
- tablice i druki prawa jazdy	2 560 000	2 560 000	1 349 020	52,7
- opłaty za koncesje i licencje	45 000	45 000	27 393	60,9
- wpływy z różnych opłat	596 520	596 520	411 828	69,0
- z najmu i dzierżawy	2 601 601	2 601 601	1 323 387	50,9
- odsetki od środków na rachunkach	151 050	151 050	53 852	35,7
- wpływy z różnych dochodów	793 739	975 851	455 385	46,7
- z tyt. realizacji zadań zleconych	775 600	775 600	1 000 377	129,0
- wpływy z usług	1 230 500	1 230 500	739 854	60,1
- wpływy z opłat za zarząd	9 628	9 628	9 629	100,0
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500	3 500	2 361	67,5
- wpływy z innych lokalnych opłat	20 000	20 000	11 255	56,3
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	15 000	15 000	100,0
- grzywny i inne kary pieniężne	0	0	535	-
- refundacja -środki z funduszu pracy	230 800	230 800	114 000	49,4

Dochody własne powiatu za I półrocze 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 18.112.935 zł, tj. na poziomie 49,3 % planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody własne Powiatu są wyższe o 2,2%.

Szczególne znaczenie na kształtowanie się dochodów Powiatu w 2015 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 34.720.787 zł stanowią 94,4% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one mają decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 2.047.349 zł to 5,6% planowanych dochodów, przy czym wykonanie ich planu kształtuje się na koniec czerwca br. na poziomie 53,8%.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku zamknęły się w kwocie 12.599.059 zł co stanowi 45,7% rocznego planu i jest wyższe o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego.

Poniżej przedstawiono zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2009-2015.

Zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach w latach 2009-2015

Rok	Wykonanie na 30.06	% wykon. planu na dzień 30.06	w tym			
			podatek dochodowy od osób fizycznych		podatek dochodowy od osób prawnych	
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%
2015	12 599 059	45,7	12 135 084	44,9%	463 975	92,8%

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w ostatnich latach wykazywało tendencje spadkowe, dlatego też w 2015 roku przyjęto plan w oparciu o wykonanie z 2014 r. w kwocie 500.000 zł.

Na dzień 30 czerwca br. dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 463.975 zł co stanowi 92,8% planowanych środków.

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 2015 ROKU

PRZYCHODY

plan	2.070.147,00	plan po zmianach	3.824.472,00	wykonanie	2.737.734,18	71,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu wolnych środków z roku 2014 w kwocie 2.737.734,18 zł.

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku. Planowana kwota przychodów zwiększona została w I półroczu br. ogółem o kwotę 1.754.325 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok wyniósł 3.824.472 zł.

Za I półrocze plan przychodów zrealizowany został na poziomie 71,6% 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
829.187,00	2.664.264,00	2.737.734,18	102,8

b) przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.240.960,00	1.160.208,00	-	-

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

Część IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2015 r. wykonano w 43,0% tj. na planowane wydatki 88.315.782 zł wydatkowano 37.990.508 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	77.118.177,00	36.465.222,00	47,3%
- Wydatki inwestycyjne	11.197.605,00	1.525.286,00	13,6%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	35.100,00	plan po zmianach	35.100,00	wykonanie	1.880,00	5,4%
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

rozdz. 01095 Pozostała działalność

plan	35.100,00	plan po zmianach	35.100,00	wykonanie	1.880,00	5,4%
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

Z tego wydatkowano na:

- promowanie dziedzictwa kulinarnego ziemi pszczyńskiej - konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”
- szkolenia dla rolników

Większość wydatków zaplanowano na drugie półrocze br.

Dział 020 LEŚNICTWO

plan	61.480,00	plan po zmianach	61.480,00	wykonanie	13.368,00	21,7%
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

plan	28.980,00	plan po zmianach	28.980,00	wykonanie	13.368,00	46,1%
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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

rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

plan	32.500,00	plan po zmianach	32.500,00	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	13.954.610,00	plan po zmianach	16.670.736,00	wykonanie	3.872.194,00	23,2%
rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy				
plan	305.000,00	plan po zmianach	520.000,00	wykonanie	60.935,00	11,7%

Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem kursów na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Gminami Suszec i Pszczyna a Powiatem Pszczyńskim.

Część środków w kwocie 6.250 zł wydatkowana została na dofinansowanie komunikacji zbiorowej na trasie Pszczyna - Kobiór - Pszczyna.

W planie wydatków zabezpieczono również środki na wykonanie projektu Centrum Przesiadkowego.

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
plan	1.135.361,00	plan po zmianach	2.266.640,00	wykonanie	1.135.254,00	50,1%

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

- wynagrodzenia i pochodne	54.466,00
- zakup materiałów, wyposażenia	1.584,00
- zakup usług pozostałych	1.078.489,00

z tego na:

• zimowe utrzymanie DW	269.925,00
• dzierżawa płotków przeciwnieźnych	6.611,00
• roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem DW	320.466,00
• utrzymanie oznakowania pionowego na DW	26.022,00
• wycinka drzew z pasa drogowego DW	324,00
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt zebranych z DW	1.134,00
• utrzymanie zieleni wysokiej w pasie drogowym DW	5.184,00
• koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach w ciągu DW	19.189,00
• mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń	25.210,00
• roboty własne wykonywane przez PZD	159.974,00

• odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z DW	3.370,00
• remonty częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu frezarki w ciągu DW	241.080,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	715,00

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	12.514.249,00	plan po zmianach	12.625.467,00	wykonanie	2.676.005,00	21,2%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

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	469.585,00	wykonanie	216.985,00	46,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, w tym:

• Gmina Pawłowice	114.862,00
• Gmina Kobiór	12.602,00
• Gmina Suszec	69.490,00
• Gmina Goczałkowice - Zdrój	20.031,00

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	13.900,00	plan po zmianach	13.230,00	wykonanie	3.002,00	22,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Na powyższe wydatki składają się m.in.:

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

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS

plan	1.048.062,00	plan po zmianach	1.079.925,00	wykonanie	577.469,00	53,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	8.648,00	28,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	262.800,00	plan po zmianach	262.800,00	wykonanie	120.827,00	46,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki powyższe dotyczą zakupów:

• paliwa do samochodów służbowych i ciągnika	32.100,00
• akcesoriów samochodowych i drobnych materiałów	30.633,00
• sprzętu, narzędzi, materiałów chemicznych i gospodarczych	4.694,00
• prasy, prenumeraty, książek, druków	2.716,00
• materiałów biurowych	2.659,00
• wody dla PZD	443,00
• komputerów, tonerów, programów, akcesoriów komputerowych	15.880,00
• środków czystości	1.138,00
• soli drogowej z antyzbrylaczem	30.097,00
• stołu dla brygady roboczej	467,00

- Zakup energii

Plan	32.000,00	plan po zmianach	32.000,00	wykonanie	12.425,00	38,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

z tego :

• energia elektryczna	2.631,00
• gaz	9.514,00
• woda	280,00

- Zakup usług remontowych

plan	0,00	plan po zmianach	223.675,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	------------	-----------	------	---

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

- Zakup usług zdrowotnych

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	1.725,00	69,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Na powyższą kwotę składają się badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	911.700,00	plan po zmianach	1.291.818,00	wykonanie	401.960,00	31,1%
------	------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

• zimowe utrzymanie dróg powiatowych	18.312,00
• bieżące utrzymanie dróg	317.869,00
• utrzymanie oznakowania pionowego	9.871,00
• wynajem ładowarki do ładowania soli drogowej	16.236,00
• koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach, rowach	11.056,00
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej budowy zjazdu do siedziby PZD	600,00

- wykonanie usługi dendrologicznej 3 drzew rosnących w pasie drogowym 738,00
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową
do skrzyżowania z ul. Kopalnianą w Woli" 3.500,00
- monitorowanie obiektu PZD 600,00
- wywóz odpadów komunalnych 847,00
- odprowadzenie ścieków 396,00
- naprawa oraz przegląd samochodów 12.417,00
- różne usługi i naprawy 6.286,00
- opłaty pocztowe 3.232,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	2.928,00	30,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	65,00	13,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	60.144,00	plan po zmianach	60.144,00	wykonanie	9.696,00	16,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- różne opłaty i uzgodnienia 70,00
- korzystanie ze środowiska 5.003,00
- ubezpieczenia pojazdów służbowych 3.479,00
- 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	1.130,00	16,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	9.198.115,00	plan po zmianach	8.762.562,00	wykonanie	1.319.145,00	15,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższą kwotę składają się wydatki na zadania :

- „Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul. Kasztanowej
i Wiejskiej w Jarząbkowicach” 1.033.259,00
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S
tj. ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli” 266.206,00

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
pn. „Przebudowa ul. Korfanteo w Gilowicach i ul. Sportowej we Frydku
na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni” 19.680,00

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

plan	300.228,00	plan po zmianach	380.228,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

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

- Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej
w Radostowicach - Gmina Suszec 300.228,00
- Budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej
w Pielgrzymowicach 50.000,00
- Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach 30.000,00

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	0,00	plan po zmianach	1.258.629,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------------	-----------	------	---

Środki zostały zabezpieczone na następujące zadania:

- Remont DP 4123S ul. Słowackiego w Piasku wraz
z odwodnieniem w km 1+135 do 1+635 586.667,00
- Remont nawierzchni ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach
w km 3+475 do 3+775 wraz z remontem 4 przepustów
w km 1+770, 2+140, 2+525, 3+625 - etap II 315.103,00
- Remont DP 4115S ul. Szkolnej w Goczałkowicach-Zdroju wraz
z odwodnieniem w km 0+000 do 1+970 205.931,00
- Remont przepustu w ciągu DP nr 4110S ul. Łącznej
w km 0+225 w Brzeźcach 150.928,00

Zadania zostaną zakończone w II półroczu br.

Dział 630 TURYSTYKA

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

rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Na podstawie otwartego konkursu ofert oraz w formie małych grantów zostały udzielone następujące dotacje :

- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” 4.800,00
- Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej 2.000,00

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
plan	806.357,00	plan po zmianach	993.621,00	wykonanie	196.190,00	19,7%

rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
plan	806.357,00	plan po zmianach	993.621,00	wykonanie	196.190,00	19,7%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń

plan	89.690,00	plan po zmianach	93.618,00	wykonanie	44.840,00	47,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	0,00	plan po zmianach	18.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

- Zakup usług remontowych

plan	60.000,00	plan po zmianach	60.000,00	wykonanie	37.920,00	63,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na remonty w budynku Wola „Berlin” .

- Zakup usług pozostałych

plan	480.000,00	plan po zmianach	524.110,00	wykonanie	23.340,00	4,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	------

W tym:

- szacowanie nieruchomości,
- bieżąca obsługa geodezyjna
- ogłoszenia prasowe
- przygotowanie dokumentacji do postępowania o zasiedzenie

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	390,00	19,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

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

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

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	4.642,00	46,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

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

- Różne opłaty i składki

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	8.804,00	29,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydankowano na ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w księgach wieczystych.

- Podatek od nieruchomości

plan	69.667,00	plan po zmianach	59.667,00	wykonanie	25.448,00	42,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	55.000,00	plan po zmianach	87.544,00	wykonanie	18.264,00	20,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	10.000,00	plan po zmianach	13.962,00	wykonanie	7.822,00	56,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	70.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki przeznaczone na ogrzewanie budynku w Woli - wymiennikownia.

Realizacja przewidywana w II półroczu br.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	24.720,00	wykonanie	24.720,00	100,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydankowano na wykup działek zajętych pod drogi powiatowe.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.065.902,00	plan po zmianach	1.065.902,00	wykonanie	276.463,00	26,0%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan	159.700,00	plan po zmianach	159.700,00	wykonanie	33.108,00	20,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń

plan	0,00	plan po zmianach	96.000,00	wykonanie	33.108,00	34,5%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Opłacono umowy o dzieło dotyczące archiwizacji danych.

- Zakup materiałów i wyposażenia

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

- Zakup usług pozostałych

plan	159.700,00	plan po zmianach	38.700,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	-----------	-----------	------	---

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Powyższe wydatki dot. utrzymania i prowadzenia ośrodka, zakupu wyposażenia oraz szkoleń pracowników i zostaną zrealizowane w II półroczu br.

rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

plan	536.152,00	plan po zmianach	536.152,00	wykonanie	52.981,00	9,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	------

- Zakup usług pozostałych

plan	536.152,00	plan po zmianach	536.152,00	wykonanie	52.981,00	9,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	------

Środki wydatkowano na uzupełnienie danych w programie Ewid2007.

W trakcie realizacji są prace mające na celu poprawę jakości ewidencyjnej mapy numerycznej opracowanej w ramach projektu Phare 2003 oraz doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych z działem pierwszym ksiąg wieczystych dla obszaru Gminy Miedźna.

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	16.500,00	plan po zmianach	16.500,00	wykonanie	16.500,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Zakup usług pozostałych

plan	16.500,00	plan po zmianach	16.500,00	wykonanie	16.500,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do postępowania o zasiedzenie działek Skarbu Państwa.

rozdz. 71015 Nadzór budowlany

plan	353.550,00	plan po zmianach	353.550,00	wykonanie	173.874,00	49,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	114,00	plan po zmianach	114,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Zakup wody dla pracowników zaplanowano na III kwartał br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	83.000,00	plan po zmianach	83.000,00	wykonanie	43.650,00	52,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

plan	169.000,00	plan po zmianach	169.000,00	wykonanie	75.651,00	44,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	18.700,00	plan po zmianach	18.635,00	wykonanie	18.631,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

- Pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS

plan	62.564,00	plan po zmianach	62.400,00	wykonanie	29.052,00	46,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.800,00	plan po zmianach	4.800,00	wykonanie	1.295,00	27,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	8.622,00	plan po zmianach	8.622,00	wykonanie	2.666,00	30,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki powyższe dotyczą :

- zakup materiałów biurowych 885,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego 1.130,00
- zakup wyposażenia 517,00
- pozostałe zakupy 134,00

- Zakup usług remontowych

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	50,00	5,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

Środki wydatkowano na naprawę instalacji elektrycznej.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	250,00	plan po zmianach	315,00	wykonanie	140,00	44,4%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	500,00	plan po zmianach	661,00	wykonanie	420,00	63,5%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

W tym :

- badanie techniczne samochodu służbowego 98,00
- strona internetowa 197,00
- inne usługi 125,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.000,00	plan po zmianach	1.000,00	wykonanie	294,00	29,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	500,00	plan po zmianach	700,00	wykonanie	700,00	100,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- Różne opłaty i składki

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	1.322,00	88,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Składka na ubezpieczenie samochodu służbowego oraz różne opłaty.

- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

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

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	0,00	plan po zmianach	3,00	wykonanie	3,00	100,0%
------	------	------------------	------	-----------	------	--------

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.000,00	plan po zmianach	800,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	--------	-----------	------	---

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	10.409.340,00	plan po zmianach	10.632.233,00	wykonanie	5.266.612,00	49,5%
-------------	----------------------	-------------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	220.639,00	plan po zmianach	220.746,00	wykonanie	114.538,00	51,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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	124.126,00	41,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	275.880,00	plan po zmianach	275.880,00	wykonanie	114.255,00	41,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Powyższe środki przeznaczono na:

• diety za udział w sesjach Rady Powiatu	33.990,00
• ryczałt dla Przewodniczącego Rady Powiatu	10.800,00
• ryczałt dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu	7.800,00
• diety za posiedzenia Zarządu Powiatu	12.700,00
• diety za posiedzenia komisji stałych	48.965,00

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	14.000,00	plan po zmianach	14.000,00	wykonanie	5.341,00	38,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

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

- Zakup usług pozostałych

plan	10.000,00	plan po zmianach	8.600,00	wykonanie	2.619,00	30,5%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- usługi gastronomiczne
- oprawa w plótno uchwał Rady Powiatu IV kadencji

- Podróże służbowe krajowe

plan	500,00	plan po zmianach	500,00	wykonanie	55,00	11,0%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	500,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	1.856,00	97,7%
------	--------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Szkolenie dla radnych pn. „Rola i zadania radnego”.

rozd. 75020 Starostwa Powiatowe

plan	9.660.821,00	plan po zmianach	9.853.457,00	wykonanie	4.908.732,00	49,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	9.300,00	plan po zmianach	9.300,00	wykonanie	2.167,00	23,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Powyższy wydatek stanowi dopłata do okularów korygujących wadę wzroku oraz ekwiwalent za pranie odzieży.

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

plan	6.671.448,00	plan po zmianach	6.771.448,00	wykonanie	3.478.468,00	51,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpłaty na PFRON

plan	80.664,00	plan po zmianach	80.664,00	wykonanie	32.809,00	40,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	5.234,00	34,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	250.000,00	plan po zmianach	260.000,00	wykonanie	136.735,00	52,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Powyższe środki przeznaczone na:

- zakup paliwa do samochodu, kosiarki, dmuchawy do liści 3.526,00
- zakup materiałów biurowych 29.062,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 28.264,00
- pozostałe (prasa, prenumeraty, art. gospodarcze itp.) 75.883,00

- Zakup energii

plan	260.000,00	plan po zmianach	352.636,00	wykonanie	159.929,00	45,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

- energia elektryczna 94.415,00
- woda 2.674,00
- gaz 62.840,00

- Zakup usług remontowych

plan	93.000,00	plan po zmianach	133.000,00	wykonanie	40.237,00	30,3%
------	-----------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

- konserwacja urządzeń technicznych 2.460,00
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. 3 Maja 10 i ul. Korfantego 6 633,00
- malowanie pomieszczeń biurowych - pok. 10 3.997,00
- serwis zasilacza UPS 4.240,00
- przegląd i konserwacja automatów drzwiowych 886,00
- przegląd i naprawa rynien spustowych w budynkach Starostwa 6.150,00
- naprawa systemu kolejkowego i biletomatu 3.542,00
- naprawa drukarek, kserokopiarek 14.464,00
- pozostałe remonty bieżące w budynku Starostwa 3.865,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	6.400,00	plan po zmianach	6.400,00	wykonanie	1.827,00	28,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	1.690.000,00	plan po zmianach	1.700.000,00	wykonanie	725.112,00	42,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

Powyższe środki przeznaczono na:

• opłaty za usługi pocztowe	106.990,00
• Biuletyn Informacji Publicznej	2.712,00
• obsługę prawną	54.120,00
• ochronę obiektu	2.515,00
• zakup tablic rejestracyjnych, druków, przechowywanie pojazdów	447.862,00
• pozostałe usługi (w tym m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, serwis i konserwacja systemów informatycznych, publikacje w Głosie Pszczyńskim)	110.913,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	90.000,00	plan po zmianach	90.000,00	wykonanie	29.340,00	32,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	683,00	34,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Środki wydatkowano na tłumaczenie dokumentów otrzymywanych od organów zagranicznych.

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

Brak orzeczeń o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu w pierwszym półroczu.

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

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.076,00	41,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	32.000,00	plan po zmianach	32.000,00	wykonanie	17.909,00	56,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

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

- Różne opłaty i składki

plan	72.500,00	plan po zmianach	72.500,00	wykonanie	51.746,00	71,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatek ten stanowią:

- składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- składki członkowskie Związek Powiatów Polskich
- składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów
- składki członkowskie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”
- składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy
- składka członkowska Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan	135.009,00	plan po zmianach	135.009,00	wykonanie	101.257,00	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 urzędzeń.

- Pozostałe odsetki

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	479,00	16,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Wydatki związane z zapłatą odsetek w związku ze zwrotem opłaty za karty pojazdu.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	3.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	2.425,00	30,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Zwroty opłat za karty pojazdu.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	12.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	1.436,00	12,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	50.000,00	plan po zmianach	50.000,00	wykonanie	31.852,00	63,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	65.000,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	------	-----------	------	---

Z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania zadania związanego z modernizacją kotłowni w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10 przełożono je do realizacji w latach następnych.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	105.000,00	plan po zmianach	105.000,00	wykonanie	86.518,00	82,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

- urządzenie systemowe kopiująco-skanująco-drukujące 60.762,00
- kserokopiarki 10.996,00
- system LanCenter wspomagający monitorowanie oraz raportowanie przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie poziomu bezpieczeństwa 14.760,00

rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

plan	41.000,00	plan po zmianach	41.000,00	wykonanie	31.499,00	76,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	9.660,00	plan po zmianach	11.660,00	wykonanie	10.300,00	88,3%
------	----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenie dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- Pochodne od wynagrodzeń

plan	2.100,00	plan po zmianach	2.100,00	wykonanie	943,00	44,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	14.000,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	12.000,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia dla pisarzy i świetlicowego.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	8.740,00	plan po zmianach	8.740,00	wykonanie	4.712,00	53,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Zakup usług remontowych

plan	0,00	plan po zmianach	615,00	wykonanie	615,00	100,0%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	--------

- Zakup usług pozostałych

plan	5.000,00	plan po zmianach	4.385,00	wykonanie	2.929,00	66,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- Podróże służbowe krajowe

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

rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
plan	176.000,00	plan po zmianach	202.150,00	wykonanie	81.513,00	40,3%

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	17.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	5.000,00	29,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Umowa na przeprowadzenie wykładów podczas I Pszczyńskiego Weekendu Kryminalnego.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	38.000,00	plan po zmianach	48.000,00	wykonanie	25.771,00	53,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na zakup materiałów promujących powiat.

- Zakup usług pozostałych

plan	119.300,00	plan po zmianach	115.300,00	wykonanie	32.115,00	27,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na organizację i współorganizację imprez o charakterze powiatowym oraz wydawanie publikacji oraz materiałów promocyjnych.

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

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

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Mylne obciążenie bądź uznanie rachunku bankowego					42,0	-
--	--	--	--	--	------	---

2. Powiat Pszczyński - przestrzeń aktywności - projekt współfinansowany ze środków EFRROW

- Zakup usług pozostałych

plan	0,00	plan po zmianach	20.150,00	wykonanie	18.585,00	92,2%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki związane z drukiem informatora i ulotek oraz opracowaniem i wydrukiem map o powiecie pszczyńskim.

rozd.	75095	Pozostała działalność				
plan	10.000,00	plan po zmianach	14.000,00	wykonanie	6.204,00	44,3%

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	0,00	plan po zmianach	3.835,00	wykonanie	1.594,00	41,6%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	0,00	plan po zmianach	5.486,00	wykonanie	1.931,00	35,2%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Powyższe środki wydatkowano w związku z obchodami uroczystości patriotycznych.

2. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

- Zakup usług pozostałych

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	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.

3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.000,00	plan po zmianach	1.165,00	wykonanie	1.165,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- Zakup usług pozostałych

plan	3.000,00	plan po zmianach	1.514,00	wykonanie	1.514,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Powyższe środki wydatkowano w związku z obchodami uroczystości patriotycznych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Realizacja wydatków przewidywana w II półroczu br.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

plan	5.020.400,00	plan po zmianach	5.172.268,00	wykonanie	2.694.116,00	52,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan	33.000,00	plan po zmianach	33.000,00	wykonanie	33.000,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy oraz współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.

rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację prac remontowych budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

rozd.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
plan	4.943.000,00	plan po zmianach	5.094.868,00	wykonanie	2.629.225,00	51,6%

- 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	304,00	wykonanie	304,00	100,0%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	--------

Zwrot dotacji za 2014 rok pobranej w nadmiernej wysokości.

- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

plan	240.000,00	plan po zmianach	240.000,00	wykonanie	74.838,00	31,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesione zostały na równoważniki dla funkcjonariuszy, dopłatę do wypoczynku oraz pomoc mieszkaniową.

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

plan	64.557,00	plan po zmianach	64.557,00	wykonanie	33.105,00	51,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

plan	101.336,00	plan po zmianach	101.336,00	wykonanie	48.361,00	47,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

plan	3.424.354,00	plan po zmianach	3.418.977,00	wykonanie	1.695.143,00	49,6%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy.

- Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy

plan	224.404,00	plan po zmianach	361.345,00	wykonanie	194.744,00	53,9%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki przeznaczono na:

- odprawę emerytalną
- nadgodziny
- nagrody uznaniowe funkcjonariuszy
- nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy
- odszkodowania za wypadek w służbie

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

plan	285.249,00	plan po zmianach	285.249,00	wykonanie	275.514,00	96,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki przeznaczono na nagrody roczne dla funkcjonariuszy.

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

plan	112.690,00	plan po zmianach	112.690,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń przedemerytalnych dla funkcjonariuszy posiadających uprawnienia do tego świadczenia. Realizacja przewidywana w II półroczu br.

- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy

plan	154.614,00	plan po zmianach	117.298,00	wykonanie	117.298,00	100,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	--------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	149.884,00	plan po zmianach	195.501,00	wykonanie	93.497,00	47,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek 4.428,00
- zakup materiałów pędnych 44.121,00
- zakup dystynkcji, butów, koszulek, czapek 10.812,00
- zakup części zamiennych i akcesoriów - materiały transportu 1.751,00
- części do aparatów powietrznych, rękaw foliowy, części do miernika 18.763,00
- materiały do remontu i konserwacji obiektu 9.384,00
- kosę spalinową 2.702,00
- pozostałe zakupy 1.536,00

- Zakup energii

plan	75.000,00	plan po zmianach	75.000,00	wykonanie	41.604,00	55,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- energia elektryczna 12.658,00
- gaz 27.117,00
- woda 1.829,00

- Zakup usług remontowych

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	2.217,00	14,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na bieżące naprawy oraz przeglądy.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	8.200,00	54,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	17.165,00	49,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	3.881,00
• szkolenia	3.119,00
• opłaty RTV	464,00
• wydatki okolicznościowe, usługi transportowe	382,00
• opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne	4.028,00
• badania techniczne pojazdów	1.133,00
• poprawki krawieckie, obszycie mundurów	1.732,00
• usługi sprzątania	2.000,00
• pozostałe usługi	426,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	13.000,00	plan po zmianach	13.000,00	wykonanie	2.431,00	18,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	5.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	2.655,00	33,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	10.000,00	plan po zmianach	9.087,00	wykonanie	1.890,00	20,8%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

- 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	13.600,00	wykonanie	6.802,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Opłaty na rzecz budżetu państwa

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

Środki przeznaczono na opłatę za zarząd gruntami.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	8.700,00	wykonanie	8.234,00	94,6%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na zakup klimatyzacji do serwerowni.

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan	3.900,00	plan po zmianach	3.900,00	wykonanie	1.900,00	48,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	1.900,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

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

- Zakup usług pozostałych

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

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

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- Zakup materiałów i wyposażenia

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

- Zakup usług pozostałych

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

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Powyższe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją szkoleń i ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

rozdz. 75495 Pozostała działalność

plan	11.000,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	9.991,00	90,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.000,00	plan po zmianach	2.051,00	wykonanie	1.043,00	50,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego oraz artykułów spożywczych dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Bezpieczne ferie”.

- Zakup usług pozostałych

plan	10.000,00	plan po zmianach	8.949,00	wykonanie	8.948,00	100,0%
------	-----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na kontynuację kampanii „Powiat Pszczyński – bezpieczne miejsce” – zakup opasek odbłaskowych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan	924.927,00	plan po zmianach	620.042,00	wykonanie	152.526,00	24,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	618.826,00	plan po zmianach	618.826,00	wykonanie	152.526,00	24,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.

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

plan	306.101,00	plan po zmianach	1.216,00	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	1.378.012,00	plan po zmianach	1.270.961,00	wykonanie	489.032,00	38,5%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	400.000,00	plan po zmianach	293.011,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	978.012,00	plan po zmianach	977.950,00	wykonanie	489.032,00	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
plan	27.071.342,00	plan po zmianach	28.129.621,00	wykonanie	13.403.138,00	47,7%

rozd.	80102	Szkoły podstawowe specjalne				
plan	3.753.621,00	plan po zmianach	3.768.769,00	wykonanie	1.927.702,00	54,9%

1. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	3.480.708,00	plan po zmianach	3.510.856,00	wykonanie	1.927.702,00	54,9%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	5.675,00	plan po zmianach	5.675,00	wykonanie	788,00	13,9%
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	---------------	--------------

Środki wydatkowano na zakup odzieży BHP.

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

plan	3.089.425,00	plan po zmianach	3.079.250,00	wykonanie	1.702.270,00	55,3%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	33.950,00	plan po zmianach	40.450,00	wykonanie	16.949,00	41,9%
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

W tym zakupiono:

• materiały do remontów	2.221,00
• środki czystości	3.895,00
• materiały biurowe	1.476,00
• prasę	772,00
• wyposażenie (regały, szafki, inne)	5.516,00
• tusz do drukarek, ksero	1.270,00
• gaśnice, znaki p.poż	579,00
• pozostałe	1.220,00

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	767,00	38,3%
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	---------------	--------------

W tym:

- plansze, wycinanki, znaczki, stemple

- Zakup energii

plan	145.000,00	plan po zmianach	145.000,00	wykonanie	56.838,00	39,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

• energia elektryczna	15.912,00
• gaz	37.944,00
• woda	2.982,00

- Zakup usług remontowych

plan	35.700,00	plan po zmianach	24.700,00	wykonanie	5.314,00	21,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

W tym:

• konserwacja dźwigów	2.516,00
• usunięcie awarii instalacji kanalizacji	2.798,00

Pozostałe remonty przewidziane są w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	4.365,00	plan po zmianach	4.365,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Większość badań okresowych pracowników przewidziano w II półroczu 2015.

- Zakup usług pozostałych

plan	42.680,00	plan po zmianach	47.180,00	wykonanie	24.977,00	52,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na te wydatki składają się:

• usługi pocztowe	491,00
• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	7.944,00
• dozór techniczny	780,00
• wynajem pomieszczeń w Pielgrzymowicach	6.032,00
• prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	1.009,00
• przedłużenie licencji programu antywirusowego	6.027,00
• pozostałe usługi (m.in. przegląd gaśnic, deratyzacja, serwis oprogramowania)	2.694,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	7.856,00	plan po zmianach	7.856,00	wykonanie	2.033,00	25,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	586,00	plan po zmianach	586,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

- wykonanie badania wody w II półroczu br.

- Podróże służbowe krajowe

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	579,00	7,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- Różne opłaty i składki

plan	1.746,00	plan po zmianach	1.746,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- składki na ubezpieczenie budynków i mienia płatne w grudniu 2015

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	101.742,00	plan po zmianach	101.742,00	wykonanie	76.307,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan	1.983,00	plan po zmianach	1.983,00	wykonanie	980,00	49,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	40.323,00	wykonanie	39.900,00	98,9%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup zestawu do terapii „Uwaga słuchowa” TOMATIS

2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	272.913,00	plan po zmianach	257.913,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	272.913,00	plan po zmianach	257.913,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Zadanie „Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie”.

rozd. 80110 Gimnazja

plan	111.025,00	plan po zmianach	111.025,00	wykonanie	61.853,00	55,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	105.265,00	plan po zmianach	105.265,00	wykonanie	57.453,00	54,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.760,00	plan po zmianach	5.760,00	wykonanie	4.400,00	76,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

plan	1.136.509,00	plan po zmianach	1.135.902,00	wykonanie	559.264,00	49,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1.152,00	plan po zmianach	1.152,00	wykonanie	472,00	41,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- ekwiwalent BHP dla pracowników

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.078.316,00	plan po zmianach	1.077.709,00	wykonanie	517.851,00	48,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	1.838,00	36,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- materiały do remontu

- Zakup usług remontowych

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	8.172,00	81,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- remont wykładzin

- 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	4.804.593,00	plan po zmianach	4.749.491,00	wykonanie	2.339.187,00	49,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

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

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	3.495.025,00	plan po zmianach	3.439.923,00	wykonanie	1.855.786,00	54,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

Ekwiwalenty dla pracowników wypłacone zostaną w II półroczu.

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

plan	3.132.691,00	plan po zmianach	3.060.946,00	wykonanie	1.616.105,00	52,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	133.734,00	plan po zmianach	130.601,00	wykonanie	97.950,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	20.518,00	68,4%
• materiały biurowe					4.477,00	
• akcesoria komputerowe, tusze, tonery					4.393,00	
• materiały do remontu i części zamienne					3.231,00	
• środki czystości					3.229,00	
• zakup wyposażenia					3.980,00	
• pozostałe zakupy					1.208,00	

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	2.592,00	51,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup energii

plan	125.000,00	plan po zmianach	125.000,00	wykonanie	76.555,00	61,2%
• energia elektryczna					13.785,00	
• gaz					59.149,00	
• woda					3.621,00	

- Zakup usług remontowych

plan	5.000,00	plan po zmianach	25.000,00	wykonanie	3.379,00	13,5%
• naprawa kserokopiarek, drukarek i komputerów					1.817,00	
• naprawy awaryjne					738,00	
• konserwacje instalacji					824,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.500,00	wykonanie	200,00	8,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- Zakup usług pozostałych

plan	42.000,00	plan po zmianach	42.000,00	wykonanie	32.085,00	76,4%
•	usługi pocztowe				637,00	
•	wywóz nieczystości, ścieki				8.978,00	
•	ochrona mienia				907,00	
•	instalacja i serwisowanie urządzeń i oprogramowania				9.562,00	
•	obsługa informatyczna				2.000,00	
•	dostęp do e-dziennika				6.118,00	
•	pozostałe usługi				3.883,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.100,00	plan po zmianach	5.100,00	wykonanie	2.258,00	44,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.500,00	plan po zmianach	3.500,00	wykonanie	2.304,00	65,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

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

Składki na ubezpieczenie mienia i sprzętu płatne w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.500,00	plan po zmianach	2.276,00	wykonanie	1.840,00	80,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	814.008,00	plan po zmianach	814.008,00	wykonanie	431.044,00	53,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	773.920,00	plan po zmianach	773.920,00	wykonanie	400.978,00	51,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	40.088,00	plan po zmianach	40.088,00	wykonanie	30.066,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	111.960,00	plan po zmianach	111.960,00	wykonanie	52.357,00	46,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.600,00	plan po zmianach	6.600,00	wykonanie	2.388,00	36,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	100.500,00	plan po zmianach	100.500,00	wykonanie	45.969,00	45,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	4.860,00	plan po zmianach	4.860,00	wykonanie	4.000,00	82,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Zadanie „Remont muru ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie” - planowany termin zakończenia II półrocze br.

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	353.600,00	plan po zmianach	353.600,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki na Kolegium Królewskie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pszczynie - termin rozpoczęcia działalności przesunięto na IX 2015 r.

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan	14.499.637,00	plan po zmianach	15.146.526,00	wykonanie	7.015.718,00	46,3%
------	---------------	------------------	---------------	-----------	--------------	-------

1. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

plan	3.299.600,00	plan po zmianach	3.271.568,00	wykonanie	1.807.536,00	55,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	3.600,00	plan po zmianach	3.600,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	2.899.000,00	plan po zmianach	2.778.968,00	wykonanie	1.556.315,00	56,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	130.000,00	plan po zmianach	130.000,00	wykonanie	98.000,00	75,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wpłaty na PFRON

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

W I półroczu nie powstał obowiązek odprowadzania składek na PFRON.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	54.000,00	plan po zmianach	54.000,00	wykonanie	25.877,00	47,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym na:

• zakup opału	8.870,00
• zakup środków czystości	5.419,00
• zakup materiałów biurowych	6.542,00
• zakup publikacji finansowo-księgowych	370,00
• materiały do drobnych napraw	1.383,00
• materiały do nauki zawodu	2.494,00
• zakup tablic szkolnych	752,00
• paliwo do kosiarki	47,00

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	2.000,00	plan po zmianach	72.000,00	wykonanie	27.045,00	37,6%
------	----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup energii

plan	120.000,00	plan po zmianach	120.000,00	wykonanie	64.932,00	54,1%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

• energia	19.340,00
• gaz	44.210,00
• woda	1.382,00

- Zakup usług remontowych

plan	10.000,00	plan po zmianach	32.000,00	wykonanie	6.050,00	18,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

• wymiana ogrzewacza wody w pracowni fryzjerskiej	3.874,00
• remont instalacji elektrycznej	1.145,00
• naprawa kosiarki	108,00
• naprawa laptopa	443,00
• naprawa i konserwacja monitoringu	480,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.980,00	49,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	35.000,00	plan po zmianach	35.000,00	wykonanie	19.699,00	56,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	6.416,00
• transport opału, usługi pocztowe	2.200,00
• utrzymanie strony internetowej	1.204,00
• kontrola techniczna budynków	1.722,00
• monitorowanie obiektu	885,00
• dozór techniczny maszyn, atesty	3.154,00
• szkolenie uczniów	2.700,00
• pozostałe usługi	1.418,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	15.300,00	plan po zmianach	15.300,00	wykonanie	4.788,00	31,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.200,00	plan po zmianach	3.200,00	wykonanie	2.290,00	71,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

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

Składki na ubezpieczenie mienia i sprzętu płatne w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	560,00	28,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

plan	8.075.669,00	plan po zmianach	8.125.143,00	wykonanie	4.339.428,00	53,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	9.200,00	plan po zmianach	9.200,00	wykonanie	868,00	9,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

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

plan	6.661.757,00	plan po zmianach	6.501.923,00	wykonanie	3.399.310,00	52,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	292.262,00	plan po zmianach	292.262,00	wykonanie	219.197,00	75,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wpłaty na PFRON

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

Brak wykonania w związku z nabyciem przez pracownika orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	138.000,00	plan po zmianach	138.000,00	wykonanie	62.517,00	45,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym na:

- zakup wyposażenia 10.546,00
- zakup środków czystości 5.292,00
- zakup materiałów biurowych 4.692,00
- zakup tonerów, tuszy 4.052,00
- zakup publikacji 475,00
- materiały do remontów i napraw 6.328,00
- zakup paliwa do samochodów 13.293,00
- zakup opału 9.136,00
- zakup materiałów promocyjnych z okazji 70-lecia szkoły 2.396,00
- pozostałe zakupy 6.307,00

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	54.000,00	plan po zmianach	249.000,00	wykonanie	154.244,00	62,0%
------	-----------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Zakup energii

plan	660.000,00	plan po zmianach	645.000,00	wykonanie	346.853,00	53,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

- energia elektryczna 80.867,00
- gaz 231.768,00
- woda 11.514,00
- energia ciepła 22.704,00

- Zakup usług remontowych

plan	22.600,00	plan po zmianach	37.600,00	wykonanie	33.049,00	87,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

• naprawy samochodów i sprzętu	7.409,00
• usunięcie awarii instalacji wodnej zewnętrznej	1.041,00
• remont korytarza na parterze	9.839,00
• przegląd serwisowy kolektorów słonecznych na obiektach szkolnych	14.760,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	7.250,00	plan po zmianach	7.250,00	wykonanie	90,00	1,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

Większość badań okresowych pracowników przypada w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	156.100,00	plan po zmianach	160.406,00	wykonanie	94.886,00	59,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	24.499,00
• usługi transportowe, opłaty drogowe	3.827,00
• przeglądy instalacji i sprzętu	3.588,00
• monitorowanie obiektu, usługi pocztowe	2.285,00
• opłata za korzystanie ze środowiska	1.156,00
• refundacja poniesionych kosztów praktyk	24.546,00
• abonamenty za programy komputerowe i RTV	3.595,00
• wydatki związane z obchodami 70-lecia szkoły	17.359,00
• wykonanie nowej instalacji w pracowni mechatroników	1.439,00
• pozostałe usługi: regeneracja tonerów, usługi deratyzacyjne, ogłoszenia reklamowe, materiały promocyjne, pieczątki, wymiana opon, usługi szklarskie, wycinka drzew, dorabianie kluczy, usługi poligraficzne i inne	12.592,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	11.000,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	4.057,00	36,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	9.700,00	plan po zmianach	9.700,00	wykonanie	5.849,00	60,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe zagraniczne

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	1.972,00	65,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	28.000,00	plan po zmianach	27.956,00	wykonanie	2.183,00	7,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

Opłata za obowiązkowe ubezpieczenia środków transportu i maszyn rolniczych.

- Podatek od nieruchomości

plan	3.200,00	plan po zmianach	3.202,00	wykonanie	1.602,00	50,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego

plan	2.200,00	plan po zmianach	2.244,00	wykonanie	1.122,00	50,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Podatek od środków transportu.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	1.679,00	22,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	0,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	9.950,00	99,5%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- modernizacja pomieszczeń szkolnych

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	1.682.200,00	plan po zmianach	1.597.550,00	wykonanie	793.284,00	49,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	65.100,00	plan po zmianach	65.100,00	wykonanie	36.663,00	56,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	1.300.400,00	plan po zmianach	1.215.750,00	wykonanie	611.126,00	50,3%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	54.000,00	plan po zmianach	54.000,00	wykonanie	40.500,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.500,00	plan po zmianach	6.500,00	wykonanie	1.979,00	30,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

W tym:

• zakup środków czystości	1.126,00
• zakup materiałów do remontów	679,00
• zakup materiałów biurowych i wyposażenia	174,00

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	6.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	1.223,00	20,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Zakup pomocy zaplanowano w IV kwartale br.

- Zakup energii

plan	200.000,00	plan po zmianach	200.000,00	wykonanie	88.815,00	44,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

W tym:

• energia	12.459,00
• energia cieplna	75.886,00
• woda	470,00

- Zakup usług remontowych

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	800,00	26,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Środki wydatkowano na naprawę kserokopiarki, pozostałe wydatki planowane są w II półroczu 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	25.000,00	plan po zmianach	25.000,00	wykonanie	5.641,00	22,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

• wywóz nieczystości	1.088,00
• wynajem sali gimnastycznej	1.525,00
• transport	324,00
• monitorowanie i ochrona obiektu	1.230,00
• wydatki na ogłoszenia i reklamę	307,00
• pozostałe wydatki	1.167,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	8.500,00	plan po zmianach	8.500,00	wykonanie	2.263,00	26,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	901,00	47,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	4.500,00	plan po zmianach	4.500,00	wykonanie	3.138,00	69,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	3.400,00	plan po zmianach	3.400,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planowane są na grudzień br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	671.312,00	plan po zmianach	1.381.409,00	wykonanie	48.800,00	3,5%
------	------------	------------------	--------------	-----------	-----------	------

Środki przeznaczone na realizację zadań :

1. Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie - kontynuacja
Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia w III kwartale br.
2. Wykonanie boiska sportowego PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5 - etap III
Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia w III kwartale br.
3. Zakup szafek uczniowskich dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie - 29.981,00
4. Remont dwóch łazienek damskich w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli
Przewidywany termin realizacji do końca sierpnia br.
5. Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie - c.o.
Zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia przewidywany na III kwartał br.
6. Modernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie - kanalizacja w poziomie piwnicy w budynku internatu
Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia w III kwartale br.
7. Modernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie - Sanitariaty na I i II piętrze internatu
8. Projekt przebudowy starej kotłowni Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie - 18.819,00

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	770.856,00	plan po zmianach	770.856,00	wykonanie	26.670,00	48,7%
• dotacja dla Miasta Zielona Góra oraz Miasta Gliwice na kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych						
					22.800,00	
• szkolenie na kursie - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych						
					3.870,00	
• dotacja dla Szkoły Głównej Służb Społecznych Kolegium Królewskiego w Pszczynie - termin rozpoczęcia działalności przesunięto na IX 2015 r.						

rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

plan	1.073.512,00	plan po zmianach	1.070.762,00	wykonanie	557.409,00	52,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	2.183,00	plan po zmianach	2.183,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Świadczenia z zakresu BHP będą wypłacane w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.006.278,00	plan po zmianach	1.003.528,00	wykonanie	522.238,00	52,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- 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	14.046,00	plan po zmianach	14.046,00	wykonanie	5.752,00	41,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- materiały do remontu
- krzesła
- antyramy
- komputer
- apteczka

- Zakup usług remontowych

plan	11.180,00	plan po zmianach	11.180,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Wydatki na remonty przewiduje się w okresie VII - VIII br.

- 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 doksztalcania zawodowego

plan	37.000,00	plan po zmianach	37.000,00	wykonanie	30.035,00	81,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na przeprowadzenie kursów: spawania, operatora obrabiarek skrawających CNC, obsługi wózka jezdniowego.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	23.000,00	plan po zmianach	17.660,00	wykonanie	17.054,00	96,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- umowy zlecenia na przeprowadzenie kursów

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.000,00	plan po zmianach	12.226,00	wykonanie	5.867,00	48,0%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- podręczniki i materiały niezbędne w trakcie kursu

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.500,00	plan po zmianach	1.560,00	wykonanie	1.560,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- badanie profilaktyczne, psychotechniczne, sanitarno-epidemiologiczne kursantów

- Zakup usług pozostałych

plan	3.500,00	plan po zmianach	5.554,00	wykonanie	5.554,00	100,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	--------

- przeprowadzenie egzaminów spawaczy, operatorów wózka widłowego

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	135.186,00	plan po zmianach	130.793,00	wykonanie	56.737,00	43,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

1.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	43.945,00	wykonanie	16.404,00	37,3%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 6.562,00
- wynagrodzenie bezosobowe 1.096,00
- zakup materiałów i wyposażenia 261,00
- zakup usług pozostałych 2.884,00
- podróże służbowe krajowe 1.351,00
- podróże służbowe zagraniczne 1.866,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.384,00

2. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	27.314,00	wykonanie	12.573,00	46,0%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- | | |
|---|-----------|
| • zakup usług pozostałych | 1.300,00 |
| • podróże służbowe krajowe | 212,00 |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.061,00 |

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	15.244,00	wykonanie	2.682,00	17,6%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- | | |
|---|----------|
| • podróże służbowe krajowe | 259,00 |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.423,00 |

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	37.954,00	wykonanie	22.432,00	59,1%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- | | |
|---|-----------|
| • zakup usług pozostałych | 12.900,00 |
| • podróże służbowe krajowe | 3.068,00 |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.464,00 |

5. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	6.336,00	wykonanie	2.646,00	41,8%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- | | |
|---|----------|
| • zakup usług pozostałych | 1.900,00 |
| • podróże służbowe krajowe | 312,00 |
| • szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 434,00 |

6. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	135.186,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------	-----------	------	---

Środki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne

plan	155.127,00	plan po zmianach	154.736,00	wykonanie	85.427,00	55,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	91.748,00	plan po zmianach	91.357,00	wykonanie	50.694,00	55,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówki

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1.310,00	plan po zmianach	1.310,00	wykonanie	157,00	12,0
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- 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	6.307,00	plan po zmianach	6.307,00	wykonanie	2.534,00	40,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- materiały do remontu 830,00
- wyposażenia stołówki 1.704,00

- Zakup środków żywności

plan	52.000,00	plan po zmianach	52.000,00	wykonanie	29.580,00	56,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- produkty żywnościowe

- Zakup usług zdrowotnych

plan	480,00	plan po zmianach	480,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Badania okresowe pracowników planowane są w II półroczu br.

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan	0,00	plan po zmianach	433.686,00	wykonanie	185.959,00	42,9%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	-------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	70.102,00	wykonanie	24.601,00	35,1%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 22.251,00
- odpisy na ZFŚS 2.350,00

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	120.032,00	wykonanie	48.016,00	40,0%
------	------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	158.902,00	wykonanie	62.929,00	39,6%
------	------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	84.650,00	wykonanie	50.413,00	59,6%
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan	1.365.132,00	plan po zmianach	1.390.931,00	wykonanie	583.847,00	42,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

1. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	77.448,00	plan po zmianach	63.842,00	wykonanie	4.625,00	7,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

- dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan 4.365,00
- dotacja dla Miasta Bielsko-Biała - współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 224,00
- wynagrodzenia bezosobowe 36,00

Środki zaplanowane na nagrody Starosty oraz przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego zostaną wykorzystane w II półroczu br.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	32.000,00	plan po zmianach	34.163,00	wykonanie	26.163,00	76,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.163,00
- odpisy na ZFŚS 24.000,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	55.500,00	plan po zmianach	57.468,00	wykonanie	42.600,00	74,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- odpisy na ZFŚS

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	62.306,00	plan po zmianach	67.237,00	wykonanie	46.730,00	69,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

- odpisy na ZFŚS

5. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	11.271,00	plan po zmianach	14.873,00	wykonanie	8.454,00	56,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

W tym:

- odpisy na ZFŚS

6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	855,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Programy unijne**1. Wydział Oświaty i Zdrowia**

plan	100.000,00	plan po zmianach	100.000,00	wykonanie	62.611,00	62,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na program „POKL – Mam zawód – mam pracę w regionie” m.in. na:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • wynagrodzenia osobowe i pochodne | 5.590,00 |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 3.040,00 |
| • zakup usług pozostałych | 53.981,00 |

2. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	98.500,00	plan po zmianach	98.500,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w celu realizacji programów:

- | | |
|--|-----------|
| - Poprawa jakości i warunków kształcenia ustawicznego w powiecie pszczyńskim | 18.500,00 |
| - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pszczyńskim | 80.000,00 |

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	18.606,00	wykonanie	9.079,00	48,8%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na program pn. „Dziedzictwo kulturowe sąsiada równie ciekawe jak swoje”

w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 2.639,00 |
| • zakup usług pozostałych | 6.372,00 |
| • różne opłaty i składki | 68,00 |

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	405.903,00	plan po zmianach	405.903,00	wykonanie	139.927,00	34,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na program pn. „Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym”

w tym:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • wynagrodzenia bezosobowe | 408,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 12.922,00 |
| • zakup usług pozostałych | 125.062,00 |
| • różne opłaty i składki | 1.535,00 |

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	522.204,00	plan po zmianach	522.204,00	wykonanie	243.658,00	46,7%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano 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 | 93.862,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 6.926,00 |
| • zakup usług pozostałych | 132.641,00 |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.064,00 |
| • opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe | 7.341,00 |
| • podróże służbowe krajowe | 866,00 |
| • odpisy na ZFŚŚ | 958,00 |

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan 0,00 plan po zmianach 7.280,00 wykonanie 0,00 -

Zwrot dotacji dot. projektu „Jak motywować uczniów do nauki” w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	2.085.155,00	plan po zmianach	2.085.155,00	wykonanie	831.044,00	39,9%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	300,00	3,0%
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	---------------	-------------

Środki wydatkowano 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	2.022.155,00	plan po zmianach	2.022.155,00	wykonanie	815.897,00	40,4%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	4.306,00
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	140,00
- Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	808.877,00
- Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie	2.574,00

rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan	53.000,00	plan po zmianach	53.000,00	wykonanie	14.847,00	28,0%
-------------	------------------	-------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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 2.500,00
- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "Diablak" w Pszczynie 3.100,00

- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym "RAZEM" w Pszczynie 3.500,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy w Pszczynie 900,00
- Zakup materiałów i wyposażenia 3.637,00
- z tego :
 - zakup środków rzeczowych w celu wdrażania programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia
- Zakup usług pozostałych 610,00
 - przewóz osób, usługa gastronomiczna
- Wynagrodzenia bezosobowe 600,00
 - umowa o dzieło - szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

plan	9.110.266,00	plan po zmianach	9.286.788,00	wykonanie	4.699.681,00	50,6%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan	2.314.790,00	plan po zmianach	2.326.890,00	wykonanie	1.152.645,00	49,5%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	1.657.033,00	plan po zmianach	1.669.133,00	wykonanie	850.920,00	51,0%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	800,00	plan po zmianach	800,00	wykonanie	239,00	29,9%
-------------	---------------	-------------------------	---------------	------------------	---------------	--------------

- ekwiwalent za odzież BHP dla pracowników

- Inne formy pomocy dla uczniów

plan	7.760,00	plan po zmianach	7.760,00	wykonanie	4.583,00	59,1%
-------------	-----------------	-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------

- kieszonkowe dla wychowanków 2.063,00
- dodatkowe kieszonkowe 2.270,00
- nagrody za udział w konkursach 250,00

- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	1.341.743,00	plan po zmianach	1.341.743,00	wykonanie	705.195,00	52,6%
•	wynagrodzenia osobowe				486.933,00	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne				81.716,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				109.460,00	
•	odpis na ZFŚS				27.086,00	

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	17.060,00	plan po zmianach	19.160,00	wykonanie	9.190,00	48,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Materiały i wyposażenie

plan	71.000,00	plan po zmianach	71.000,00	wykonanie	28.428,00	40,0%
•	odzież i obuwie dla wychowanków				5.590,00	
•	środki czystości, artykuły gospodarcze				9.210,00	
•	artykuły szkolne i biurowe				2.174,00	
•	prenumerata czasopism, książki				139,00	
•	lekarstwa i sprzęt medyczny				3.685,00	
•	paliwo				4.736,00	
•	wyposażenie pozostałe				374,00	
•	materiały remontowe				125,00	
•	zaliczki stałe oraz pogotowie kasowe				2.395,00	

- Zakup żywności

plan	77.000,00	plan po zmianach	77.000,00	wykonanie	37.742,00	49,0%
•	żywienie wychowanków					

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	9.000,00	plan po zmianach	9.000,00	wykonanie	317,00	3,5%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Realizacja wydatków w II półroczu br.

- Zakup energii

plan	58.500,00	plan po zmianach	58.500,00	wykonanie	30.832,00	52,7%
•	energia				9.095,00	
•	gaz				16.191,00	
•	woda				5.546,00	

- Zakup usług remontowych

plan	5.500,00	plan po zmianach	5.500,00	wykonanie	1.680,00	30,5%
					1.394,00	
					286,00	

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.800,00	plan po zmianach	1.800,00	wykonanie	25,00	1,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	-------	------

Środki na badania okresowe pracowników zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	50.160,00	plan po zmianach	60.160,00	wykonanie	26.411,00	43,9%
					1.011,00	
					2.565,00	
					5.544,00	
					2.149,00	
					1.385,00	
					564,00	
					683,00	
					2.805,00	
					1.968,00	
					258,00	
					6.839,00	
					400,00	
					240,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.900,00	plan po zmianach	5.900,00	wykonanie	2.021,00	34,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	2.910,00	plan po zmianach	2.910,00	wykonanie	2.143,00	73,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	5.800,00	plan po zmianach	5.800,00	wykonanie	737,00	12,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- ubezpieczenie samochodu

Realizacja pozostałych wydatków w II półroczu br.

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	100,00	plan po zmianach	100,00	wykonanie	97,00	97,3%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	-------

- opłata za trwały zarząd

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	1.280,00	64,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	144.000,00	plan po zmianach	79.000,00	wykonanie	39.674,00	50,2%
------	------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Świadczenia społeczne

plan	144.000,00	plan po zmianach	79.000,00	wykonanie	39.674,00	50,2%
------	------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 10 wychowanków
CWDiR „Przystań” w Pszczynie 24.986,00
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 3 wychowanków młodzieżowego
ośrodka wychowawczego 4.941,00
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 1 wychowanka
CWDiR „Przystań” w Pszczynie 1.500,00
- pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka
CWDiR „Przystań” w Pszczynie 6.600,00
- pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanki
młodzieżowego ośrodka wychowawczego 1.647,00

3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	513.757,00	plan po zmianach	578.757,00	wykonanie	262.051,00	45,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego powiatu.

rozd.	85202	Domy Pomocy Społecznej				
plan	2.061.216,00	plan po zmianach	2.096.350,00	wykonanie	1.037.184,00	49,5%

dotacja podmiotowa dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 372.216,00
- Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach 664.968,00

rozd.	85203	Ośrodki wsparcia				
plan	528.000,00	plan po zmianach	528.000,00	wykonanie	264.000,00	50,0%

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 korzystały 42 osoby.

rozd.	85204	Rodziny zastępcze				
plan	3.103.725,00	plan po zmianach	3.101.625,00	wykonanie	1.519.460,00	49,0%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	2.040.135,00	plan po zmianach	2.032.135,00	wykonanie	1.004.680,00	49,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

- Świadczenia społeczne

plan	1.807.735,00	plan po zmianach	1.786.235,00	wykonanie	890.684,00	49,9%
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym				215.287,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym				438.942,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym				92.631,00	
•	świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka				8.000,00	
•	dofinansowanie do wypoczynku				7.997,00	
•	świadczenie udzielane pogotowiu rodzinnemu (dzieci)				52.836,00	
•	utrzymanie lokalu				14.683,00	
•	pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki				57.008,00	
•	pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanka z rodziny zastępczej				3.300,00	

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

plan	232.400,00	plan po zmianach	245.900,00	wykonanie	113.996,00	46,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dla zawodowych rodzin zastępczych.

2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

plan	0,00	plan po zmianach	568.724,00	wykonanie	245.481,00	43,2%
------	------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	0,00	plan po zmianach	1.400,00	wykonanie	600,00	42,9%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Realizacja wydatków przewidywana w II półroczu br.

- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	0,00	plan po zmianach	498.284,00	wykonanie	215.685,00	43,3%
•	wynagrodzenia osobowe				174.046,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				34.251,00	
•	odpis na ZFŚS				7.388,00	

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	0,00	plan po zmianach	24.400,00	wykonanie	9.180,00	37,6%
•	umowy zlecenia z radcą prawnym i informatykiem				7.380,00	
•	grupa wsparcia dla rodzin zastępczych				1.500,00	
•	nadzór w zakresie BHP				300,00	

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Materiały i wyposażenie

plan	0,00	plan po zmianach	8.800,00	wykonanie	3.787,00	43,0%
•	zakup artykułów na organizację pikniku dla rodzin zastępczych oraz szkoleń i spotkań z rodzinami				466,00	
•	artykuły biurowe, tablica urzędowa				2.794,00	
•	artykuły gospodarcze				290,00	
•	środki czystości				157,00	
•	zakup drobnego sprzętu				80,00	

- Zakup energii

plan	0,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	2.837,00	40,5%
•	energia elektryczna				655,00	
•	gaz				1.816,00	
•	woda				366,00	

- Zakup usług remontowych

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

Wykonanie przewidywane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	0,00	plan po zmianach	800,00	wykonanie	352,00	44,0%
------	------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	0,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	4.977,00	45,2%
•	usługi pocztowe, drobne usługi				449,00	
•	usługi sprzątania pomieszczeń biurowych				2.280,00	
•	abonament monitorowania i nadzoru budynku				302,00	
•	wywóz odpadów				355,00	
•	piknik dla dzieci				800,00	
•	usługi informatyczne				197,00	
•	prace konsultacyjno-wdrożeniowe				123,00	
•	licencje, certyfikaty				306,00	
•	pozostałe usługi				165,00	

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	0,00	plan po zmianach	2.940,00	wykonanie	1.217,00	41,4%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	0,00	plan po zmianach	8.700,00	wykonanie	4.546,00	52,3%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	0,00	plan po zmianach	4.700,00	wykonanie	2.300,00	48,9%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

3. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	605.334,00	plan po zmianach	34.510,00	wykonanie	34.464,00	99,9%
------	------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi

plan	544.994,00	plan po zmianach	34.510,00	wykonanie	34.464,00	99,9%
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne				28.781,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				5.683,00	

Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2014 r. dla pracowników przeniesionych w 2015 r. do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	14.400,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	------	-----------	------	---

- Materiały i wyposażenie

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

- Zakup energii

plan	7.000,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	------	-----------	------	---

- Zakup usług remontowych

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

- Zakup usług zdrowotnych

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

- Zakup usług pozostałych

plan	20.200,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	------	-----------	------	---

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	2.940,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	------	-----------	------	---

- Podróże służbowe krajowe

plan	4.700,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,0	-
------	----------	------------------	------	-----------	-----	---

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Powyższe plany zostały przesunięte do budżetu Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

4. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	458.256,00	plan po zmianach	466.256,00	wykonanie	234.835,00	50,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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

Środki na wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych zostaną zrealizowane w II półroczu br.

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	752.200,00	plan po zmianach	755.441,00	wykonanie	373.996,00	49,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	636.990,00	plan po zmianach	639.484,00	wykonanie	330.964,00	51,8%
•	wynagrodzenia osobowe				228.294,00	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne				38.329,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				52.262,00	
•	odpisy na ZFŚS				12.079,00	

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.200,00	plan po zmianach	5.200,00	wykonanie	1.600,00	30,8%
•	umowa zlecenie na szkolenie BHP					

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Materiały i wyposażenie

plan	10.600,00	plan po zmianach	11.347,00	wykonanie	729,00	6,4%
•	środki czystości				200,00	
•	materiały biurowe				433,00	
•	prenumerata				96,00	

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

- Zakup energii

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	14.202,00	47,3%
•	energia elektryczna, c.o. (nota PUP)				6.636,00	
•	media mieszkań chronionych				7.566,00	

- Zakup usług remontowych

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

Wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	200,00	13,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- badania okresowe pracowników

Pozostałe wydatki planowane w II półroczu br.

- Zakup usług pozostałych

plan	42.310,00	plan po zmianach	42.310,00	wykonanie	16.984,00	40,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- opłaty pocztowe 5.259,00
- koszty utrzymania pomieszczeń 423,00
- obsługa prawna 9.720,00
- usługi na potrzeby mieszkań chronionych 293,00
- wykład na konferencji 900,00
- pozostałe usługi 389,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	7.500,00	plan po zmianach	7.500,00	wykonanie	3.130,00	41,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	8.400,00	plan po zmianach	8.400,00	wykonanie	4.349,00	51,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- opłaty za dwa mieszkania chronione

- Podróże służbowe krajowe

plan	2.000,00	plan po zmianach	2.000,00	wykonanie	978,00	48,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

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

Wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia planowane są w II półroczu br.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

Wydatki planowane są w II półroczu br.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.200,00	plan po zmianach	2.200,00	wykonanie	860,00	39,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Pozostałe wydatki planowane są w II półroczu br.

rozdz.	85295	Pozostała działalność				
plan	336.799,00	plan po zmianach	464.946,00	wykonanie	352.396,00	75,8%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie i Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

plan	331.799,00	plan po zmianach	321.946,00	wykonanie	214.396,00	66,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

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 objęto 47 osób, w tym 50% stanowią osoby niepełnosprawne.

Na dotychczasowe wydatki składają się:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników obsługujących realizację projektu
- wypłata stypendiów za okres stażu
- szkolenia, treningi, kursy, terapie dla uczestników projektu

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

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

Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Podnoszenie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim”. Wydatki zostaną zrealizowane w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE.

3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	0,00	plan po zmianach	138.000,00	wykonanie	138.000,00	100,0%
•	dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy Pszczyna				5.000,00	
•	dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Pszczynie				54.000,00	
•	dotacja dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie				79.000,00	

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	2.767.579,00	plan po zmianach	2.972.991,00	wykonanie	1.617.735,00	54,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	168.640,00	plan po zmianach	168.640,00	wykonanie	70.201,00	41,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

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	104.488,00	plan po zmianach	104.488,00	wykonanie	69.658,00	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	1.986.873,00	plan po zmianach	2.041.873,00	wykonanie	1.057.982,00	51,8%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

plan	1.986.873,00	plan po zmianach	2.001.873,00	wykonanie	1.057.982,00	52,9%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	767,00	19,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

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	1.833.843,00	plan po zmianach	1.819.883,00	wykonanie	970.707,00	53,3%
•	wynagrodzenia osobowe				673.745,00	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne				108.739,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				150.161,00	
•	odpisy na ZFŚS				38.062,00	

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	17.400,00	plan po zmianach	30.360,00	wykonanie	15.454,00	50,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	24.240,00	plan po zmianach	24.240,00	wykonanie	12.120,00	50,0%
•	umowa na obsługę prawną					

- Materiały i wyposażenie

plan	18.300,00	plan po zmianach	18.300,00	wykonanie	7.190,00	39,3%
•	materiały biurowe					
•	środki czystości					
•	artykuły spożywcze					

- Zakup energii

plan	50.050,00	plan po zmianach	65.050,00	wykonanie	31.129,00	47,9%
•	energia elektryczna				18.216,00	
•	gaz				11.791,00	
•	woda				1.122,00	

- Zakup usług remontowych

plan	4.500,00	plan po zmianach	4.500,00	wykonanie	1.825,00	40,6%
•	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych					
•	drobne remonty tynków na elementach ozdobnych dachu					

- Zakup usług zdrowotnych

plan	2.640,00	plan po zmianach	2.640,00	wykonanie	480,00	18,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Badania okresowe pracowników przypadają w większości na II półrocze br.

- Zakup usług pozostałych

plan	15.400,00	plan po zmianach	15.400,00	wykonanie	8.643,00	56,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

•	wywóz odpadów komunalnych					
•	odprowadzanie ścieków					
•	monitoring systemu alarmowego				886,00	
•	abonament radiowy				140,00	
•	usługi specjalisty ds. BHP				1.771,00	
•	przegląd ogólnobudowlany budynku				615,00	
•	usługi szkoleniowe				470,00	
•	wykonanie wyposażenia				1.476,00	
•	odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych				2.288,00	
•	pozostałe usługi				997,00	

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	700,00	plan po zmianach	700,00	wykonanie	332,00	47,4%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	7.800,00	plan po zmianach	8.800,00	wykonanie	5.042,00	57,3%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	4.293,00	53,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano z tytułu opłaty za trwały zarząd . Wydatki związane z ubezpieczeniem mienia przewiduje się w II półroczu br.

2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	0,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	-----------	-----------	------	---

Środki przeznaczone na remont pokrycia dachowego budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.
Planowany termin zakończenia przypada na 30.08.2015 r.

rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan	507.578,00	plan po zmianach	657.990,00	wykonanie	419.894,00	63,8%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

1. Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

plan	377.578,00	plan po zmianach	527.990,00	wykonanie	419.894,00	79,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki poniesiono na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych tj. na:

1. „Drogowskaz do zatrudnienia”	197.582,00
2. „Firma na start”	505,00
3. „Kierunek przedsiębiorczość”	19.487,00
4. „Aktywizacja zawodowa – krok w przyszłość”	202.320,00

2. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	130.000,00	plan po zmianach	130.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	------------------	------------	-----------	------	---

Środki stanowią wkład własny niezbędny do realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych tj. na projekt „Kopalnia Biznesu - promocja i wsparcie przedsiębiorczości w powiecie pszczyńskim” oraz „Aktywny w każdym wieku - profesjonalny opiekun starszych ludzi” ,

Realizacja wydatków uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	7.498.465,00	plan po zmianach	7.509.958,00	wykonanie	3.695.942,00	49,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan	165.095,00	plan po zmianach	162.695,00	wykonanie	68.992,00	42,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	436,00	plan po zmianach	436,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Świadczenia BHP dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	157.547,00	plan po zmianach	155.147,00	wykonanie	64.299,00	41,4%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- 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	1.202,00	plan po zmianach	1.202,00	wykonanie	373,00	31,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Zakup wyposażenia przewiduje się w II półroczu br.

- 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	1.508.548,00	plan po zmianach	1.591.559,00	wykonanie	799.379,00	50,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie

plan	1.436.173,00	plan po zmianach	1.441.173,00	wykonanie	730.621,00	50,7%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.301.146,00	plan po zmianach	1.301.146,00	wykonanie	650.302,00	50,0%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	1.950,00	plan po zmianach	1.950,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Świadczenia BHP dla pracowników zostaną wypłacone w II półroczu br.

- Wynagrodzenie bezosobowe

plan	8.000,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	1.500,00	25,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	58.547,00	plan po zmianach	58.547,00	wykonanie	43.911,00	75,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan	13.210,00	plan po zmianach	22.210,00	wykonanie	16.244,00	73,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 1.254,00
- materiały do remontów i konserwacji 639,00
- wyposażenie 12.630,00
- środki czystości 849,00
- drobne zakupy 872,00

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	9.400,00	plan po zmianach	5.400,00	wykonanie	2.384,00	44,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług remontowych

plan	5.330,00	plan po zmianach	5.330,00	wykonanie	2.982,00	56,0%
• remont posadzki - pomieszczenia na strychu + korytarz						

- Zakup usług zdrowotnych

plan	4.260,00	plan po zmianach	4.260,00	wykonanie	300,00	7,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	18.550,00	plan po zmianach	20.550,00	wykonanie	6.748,00	32,8%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

• obsługa informatyczna	1.919,00
• opłaty pocztowe	36,00
• przegląd gaśnic i sprzętu p.poż.	138,00
• abonament RTV, wykonanie pieczętek	245,00
• usługa – udział neurologa	1.800,00
• odnowienie domeny , aktualizacja oprogramowania	305,00
• obsługa PKZP	256,00
• legitymacje dla nauczycieli	49,00
• uporządkowanie dokumentacji archiwalnej	2.000,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	3.780,00	plan po zmianach	3.780,00	wykonanie	1.365,00	36,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	3.981,00	56,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- 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	904,00	30,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

2. Wydział Oświaty i Zdrowia

Środki w formie dotacji dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie

plan	72.375,00	plan po zmianach	150.386,00	wykonanie	68.758,00	45,7%
------	-----------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	863.601,00	plan po zmianach	863.601,00	wykonanie	459.683,00	53,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	788.251,00	plan po zmianach	788.251,00	wykonanie	419.617,00	53,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- 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 korygujących dla pracowników.

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.350,00	plan po zmianach	1.350,00	wykonanie	244,00	18,1%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu – wypłata środków za realizację zadań służb BHP nastąpi jednorazowo w IV kwartale 2015 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	7.100,00	plan po zmianach	7.100,00	wykonanie	1.744,00	24,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- | | |
|------------------------------|--------|
| • materiały biurowe | 442,00 |
| • tusz do drukarek, tonery | 914,00 |
| • wyposażenie, drobne zakupy | 388,00 |

Zakup materiałów i wyposażenia planowany jest na rozpoczęcie roku szkolnego.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	5.100,00	plan po zmianach	5.100,00	wykonanie	805,00	15,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Pozostałe zakupy zaplanowano w II półroczu br.

- Zakup usług remontowych

plan	1.800,00	plan po zmianach	1.800,00	wykonanie	500,00	27,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- remont drzwi

Pozostałe remonty przewiduje się w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	900,00	plan po zmianach	900,00	wykonanie	40,00	4,4%
------	--------	------------------	--------	-----------	-------	------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	4.400,00	plan po zmianach	4.400,00	wykonanie	3.318,00	75,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- akredytacja konkursów, turniejów, rajdów 190,00
- kursy i szkolenia 1.000,00
- opłata za stronę internetową 184,00
- zakup portalu internetowego 674,00
- usługi informatyczne, serwis 369,00
- pozostałe 901,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.000,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	1.968,00	49,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.800,00	plan po zmianach	3.800,00	wykonanie	1.567,00	41,2%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- 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	2.900,00	plan po zmianach	2.900,00	wykonanie	570,00	19,7%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

Szkolenia planowane są w II półroczu br.

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	387.073,00	plan po zmianach	391.573,00	wykonanie	195.927,00	50,0%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	276.507,00	plan po zmianach	276.507,00	wykonanie	133.999,00	48,5%
------	------------	------------------	------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	485,00	plan po zmianach	485,00	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	19.000,00	plan po zmianach	19.000,00	wykonanie	14.231,00	74,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

• materiały do bieżących napraw	3.567,00
• zakup środków czystości	1.051,00
• zakup wyposażenia	9.613,00

- Zakup środków żywności

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	13.687,00	45,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup energii

plan	10.000,00	plan po zmianach	10.000,00	wykonanie	3.630,00	36,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

• woda	2.634,00
• gaz	996,00

- Zakup usług remontowych

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	12.791,00	64,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

• remont drzwi wewnętrznych	1.871,00
• remont łazienek	10.582,00
• drobne naprawy wyposażenia	338,00

Remonty zaplanowano w II półroczu br.

- Zakup usług zdrowotnych

plan	465,00	plan po zmianach	465,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	------------------	--------	-----------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

plan	17.000,00	plan po zmianach	21.500,00	wykonanie	8.579,00	39,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odprowadzanie ścieków 4.904,00
- utylizacja odpadów ze stołówki 367,00
- pranie pościeli 1.050,00
- pozostałe koszty (deratyzacja, legalizacja wag, przegląd windy) 2.258,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.900,00	plan po zmianach	1.900,00	wykonanie	673,00	35,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	39.400,00	plan po zmianach	39.400,00	wykonanie	23.400,00	59,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	16.813,00	plan po zmianach	21.206,00	wykonanie	8.774,00	41,4%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	13.000,00	wykonanie	8.380,00	64,5%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych 3.900,00
dopłata do doksztalcania 6 pedagogów
- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej 4.480,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	5.456,00	wykonanie	394,00	7,2%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	------

w tym:

- podróże służbowe krajowe 124,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 270,00

Większe wykonanie wydatków przewidywane w II półroczu br.

3. Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	1.205,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	----------	-----------	------	---

Wykonanie wydatków przewidywane w II półroczu br.

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	1.545,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	----------	-----------	------	---

Wykonanie wydatków przewidywane w II półroczu br.

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	16.813,00	plan po zmianach	0,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	------------------	------	-----------	------	---

Środki na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zostały przeniesione do budżetów jednostek oświatowych.

rozdz. 85495 Pozostała działalność

plan	4.517.935,00	plan po zmianach	4.439.924,00	wykonanie	2.139.787,00	48,2%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	9.815,00	plan po zmianach	10.676,00	wykonanie	7.862,00	73,6%
------	----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS 7.362,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	3.800,00	plan po zmianach	4.346,00	wykonanie	2.850,00	65,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS

3. Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	121,00	wykonanie	0,00	-
------	------	------------------	--------	-----------	------	---

Realizacja wydatków w II półroczu br.

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	11.109,00	plan po zmianach	11.263,00	wykonanie	8.332,00	74,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- odpisy na ZFŚS

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	4.493.211,00	plan po zmianach	4.413.518,00	wykonanie	2.120.743,00	48,1%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przekazane w formie dotacji dla :

- | | | |
|---|--|--------------|
| • | Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie | 997.997,00 |
| • | SOELR dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach | 1.122.746,00 |

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

plan	6.726,00	plan po zmianach	6.726,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	------------------	----------	-----------	------	---

Realizacja planu nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na nagrody Starosty dla nauczycieli.

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
plan	490.000,00	plan po zmianach	490.000,00	wykonanie	132.394,00	27,0%

rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
plan	150.000,00	plan po zmianach	150.000,00	wykonanie	51.497,00	34,3

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

- Zakup usług pozostałych

plan	150.000,00	plan po zmianach	150.000,00	wykonanie	51.497,00	34,3%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

- utrzymanie rowów przydrożnych oraz naprawa przepustów pod drogami

rozdz.	90002	Gospodarka odpadami				
plan	108.000,00	plan po zmianach	108.000,00	wykonanie	28.580,00	26,5%

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	78.000,00	plan po zmianach	78.000,00	wykonanie	4.000,00	5,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	------

Wydatki ponoszone na utylizację odpadów powstających w wyniku funkcjonowania starostwa oraz na dofinansowanie lokalnych programów związanych z usuwaniem azbestu z obiektów i budowli.

W I półroczu 2015 r. środki wydatkowano na dofinansowanie usuwania azbestu w Gminie Goczałkowice-Zdrój.

Pozostałe środki planuje się wydatkować w II półroczu br.

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	24.580,00	81,9%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan	232.000,00	plan po zmianach	232.000,00	wykonanie	52.317,00	22,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	232.000,00	plan po zmianach	131.000,00	wykonanie	13.846,00	10,6%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczone są na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu, utrzymanie stałych łączy oraz szkolenia pracowników.

W II półroczu zaplanowano wykonanie inwentaryzacji stanu lasu oraz uproszczonych planów urządzenia lasu na działkach leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki na edukację ekologiczną, których dysponentami są niżej wymienione jednostki oświatowe.

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	12.000,00	wykonanie	4.627,00	38,6%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 1.429,00 |
| • zakup usług pozostałych | 3.198,00 |

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	6.000,00	wykonanie	2.257,00	37,6%
------	------	------------------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 1.249,00 |
| • zakup usług pozostałych | 1.008,00 |

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	13.000,00	wykonanie	3.800,00	29,2%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- | | |
|---------------------------|--|
| • zakup usług pozostałych | |
|---------------------------|--|

5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	11.000,00	wykonanie	3.251,00	29,6%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

w tym:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 1.661,00 |
| • zakup usług pozostałych | 1.590,00 |

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	8.988,00	59,9%
------	------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	0,00	plan po zmianach	4.000,00	wykonanie	914,00	22,9%
------	------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- zakup usług pozostałych

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	0,00	plan po zmianach	40.000,00	wykonanie	14.634,00	36,6
------	------	------------------	-----------	-----------	-----------	------

Środki wydatkowano na usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej oraz na wycinkę drzew z dróg powiatowych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	176.000,00	plan po zmianach	176.000,00	wykonanie	90.151,00	51,2%
------	------------	------------------	------------	-----------	-----------	-------

rozdz. 92116 Biblioteki

plan	95.000,00	plan po zmianach	95.000,00	wykonanie	47.504,00	50,0%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatek stanowi dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

rozdz. 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 p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach | 5.000,00 |
| • Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Ćwiklicach | 8.500,00 |
| • Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. | 6.500,00 |

rozdz.	92195	Pozostała działalność				
plan	61.000,00	plan po zmianach	61.000,00	wykonanie	22.647,00	37,1%

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	61.000,00	plan po zmianach	60.998,00	wykonanie	22.646,00	37,1%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	17.000,00	plan po zmianach	17.000,00	wykonanie	12.840,00	75,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych:

- Stowarzyszenie Nasz Czarków 1.450,00
- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem
Umysłowym „Razem” w Pszczynie 4.390,00
- Stowarzyszenie Artystyczne Plessart w Pszczynie 3.500,00
- Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeciego Wieku 1.000,00
- Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna 1.500,00
- Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Rodzinie i Uzależnionym”
w Kobiórze 1.000,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.000,00	plan po zmianach	7.000,00	wykonanie	273,00	3,9%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.500,00	plan po zmianach	9.500,00	wykonanie	4.176,00	44,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	27.500,00	plan po zmianach	27.498,00	wykonanie	5.356,00	19,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadań promocyjnych.

W II półroczu planuje się współorganizację obchodów jubileuszowych zespołów folklorystycznych Ziemi Pszczyńskiej, wieczorów u Telemanna, Żubrowiska itp.

2. Projekt Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów

plan	0,00	plan po zmianach	2,00	wykonanie	1,00	50,0%
------	------	------------------	------	-----------	------	-------

Środki wydatkowane na dopłatę do podróży służbowych, które rozliczono w roku poprzednim.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	1.128.426,00	plan po zmianach	1.134.426,00	wykonanie	551.242,00	48,6%
-------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

plan	1.098.426,00	plan po zmianach	1.104.426,00	wykonanie	523.262,00	47,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

1. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji

plan	1.098.426,00	plan po zmianach	1.104.426,00	wykonanie	523.262,00	47,4%
------	--------------	------------------	--------------	-----------	------------	-------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

Zakup odzieży roboczej planowany jest w II półroczu br.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS

plan	622.000,00	plan po zmianach	622.000,00	wykonanie	320.420,00	51,5%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników				222.580,00	
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne				35.960,00	
•	pochodne od wynagrodzeń				52.855,00	
•	odpisy na ZFŚS				9.025,00	

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	85.000,00	plan po zmianach	85.000,00	wykonanie	48.143,00	56,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan	95.000,00	plan po zmianach	95.000,00	wykonanie	34.623,00	36,5%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

•	środki czystości	2.634,00
•	artykuły gospodarcze różne	5.501,00
•	wyposażenie ,prenumerata	2.787,00
•	sprzęt sportowy	1.208,00
•	organizacja i współorganizacja imprez	21.571,00

- paliwo do kosiarki, traktora 339,00
- materiały biurowe 583,00

- Zakup energii

plan	120.000,00	plan po zmianach	120.000,00	wykonanie	58.897,00	49,1%
• gaz					20.779,00	
• energia					36.946,00	
• woda					1.172,00	

- Zakup usług remontowych

plan	20.000,00	plan po zmianach	20.000,00	wykonanie	5.845,00	29,2%
• różne naprawy i remonty, drobne awarie					1.500,00	
• przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń					4.345,00	

- Zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	plan po zmianach	1.500,00	wykonanie	570,00	38,0%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Zakup usług pozostałych

plan	80.000,00	plan po zmianach	80.000,00	wykonanie	36.970,00	46,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na:

- usługi komunalne 5.126,00
- usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, poligraficzne 592,00
- organizacja i współorganizacja imprez 26.701,00
- utrzymanie strony internetowej, opłaty RTV 499,00
- usługi serwisowe, przeglądy 80,00
- aktualizacje programów komputerowych 1.094,00
- pozostałe 2.390,00
- ochrona obiektu 488,00

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	8.000,00	plan po zmianach	8.000,00	wykonanie	3.071,00	38,4%
------	----------	------------------	----------	-----------	----------	-------

- Podróże służbowe krajowe

plan	3.000,00	plan po zmianach	3.000,00	wykonanie	349,00	11,6%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Różne opłaty i składki

plan	23.700,00	plan po zmianach	23.700,00	wykonanie	520,00	2,2%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	--------	------

W II półroczu planuje się wydatki związane z ubezpieczeniem obiektu.

- Podatek od nieruchomości

plan	16.000,00	plan po zmianach	16.000,00	wykonanie	7.950,00	49,7%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	226,00	plan po zmianach	226,00	wykonanie	225,00	99,8%
------	--------	------------------	--------	-----------	--------	-------

Opłata za trwałe zarząd.

- Podatek od towarów i usług (VAT)

plan	15.000,00	plan po zmianach	15.000,00	wykonanie	4.739,00	31,6%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	----------	-------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.000,00	plan po zmianach	5.000,00	wykonanie	940,00	18,8%
------	----------	------------------	----------	-----------	--------	-------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu br.

rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan	30.000,00	plan po zmianach	30.000,00	wykonanie	27.980,00	93,3%
------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------

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

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację zadań publicznych stowarzyszeniom:

▪ Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak”	1.600,00
▪ Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe	1.530,00
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Plesbad”	5.550,00
▪ Miejski Klub Sportowy ISKRA	3.300,00
▪ Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Pszczyna	10.800,00
▪ Pszczyńskie Stowarzyszenie Trzeciego Wieku	1.700,00
▪ Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego	1.000,00

▪ Klub Sportowy „Warszowice”	1.000,00
▪ Związek Górnośląski Koło Suszec	500,00
▪ Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ruły w Rudolłowicach	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 2015 rok dotacje zaplanowano na kwotę 10.913.686 zł.

W I półroczu 2015 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 4.640.827 zł, co stanowi 42,5% 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 2015 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 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 2015r. Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 8.666.924 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 4.716.944 zł, co stanowi 54,4% planu rocznego po zmianach natomiast wydatki na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonano w kwocie 4.144.276 zł, tj. w 47,8% 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 2015 roku zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 r. Do budżetu z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wpłynęła kwota 1.700.069zł, co stanowi 33,5% planu rocznego po zmianach. Na wydatki do końca I półrocza br. przeznaczono środki w kwocie 1.650.854 zł, co stanowi 32,5 % planu.

Podsumowując wykonanie wydatków za I półrocze 2015 r. należy stwierdzić, że realizacja w bieżącym roku nie wykazuje większych odchyleń od wykonania planu wydatków w porównywalnych okresach lat poprzednich.

Jak co roku wykonanie planu wydatków zaniżają wydatki majątkowe, które na dzień 30.06.2015 zamknęły się w kwocie 1.525.286 zł, co stanowi 13,6% 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 30.06.2015 r. oraz analizy wykonania planu wydatków w tych działach w ubiegłych latach należy sądzić, że zaplanowane na 2015 rok wydatki zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku. Wykonanie zamknęło się w kwocie 729.420 zł, tj. 37,2 % planu rocznego.

W I półroczu br. wystąpiły rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 729.420 zł
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.

Planowana pożyczka w kwocie 500.000 zł zostanie udzielona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w miesiącu lipcu br.

Część VI - INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU.

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2015 roku wynosi:

1) z tytułu kredytów i pożyczek **11.060.708 zł**

z tego:

- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym (2013 r.) 6.450.000 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym (2011 r.) 2.007.385 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym (2010 r.) 1.925.000 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 678.323 zł

2) wartość udzielonych poręczeń (poręczenie dla SP ZOZ Pszczyna) **666.999,75 zł**

VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2015 roku wynosi **267.766,76**

w tym:

- za udostępnienie zasobu geodezyjnego 10.391,84
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 92.662,03
- naliczone czynsze i koszty utrzymania 48,78
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.679,90
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 31,49
- opłaty za wydanie opinii i umieszczenie reklamy 61,00
- z tytułu dostaw i usług 627,25
- opłaty za usuwanie pojazdów 8.566,55
- koszty upomnienia 759,63
- zwrot dotacji 4.000,00
- kary umowne 119.270,05
- pozostałe 29.668,24

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

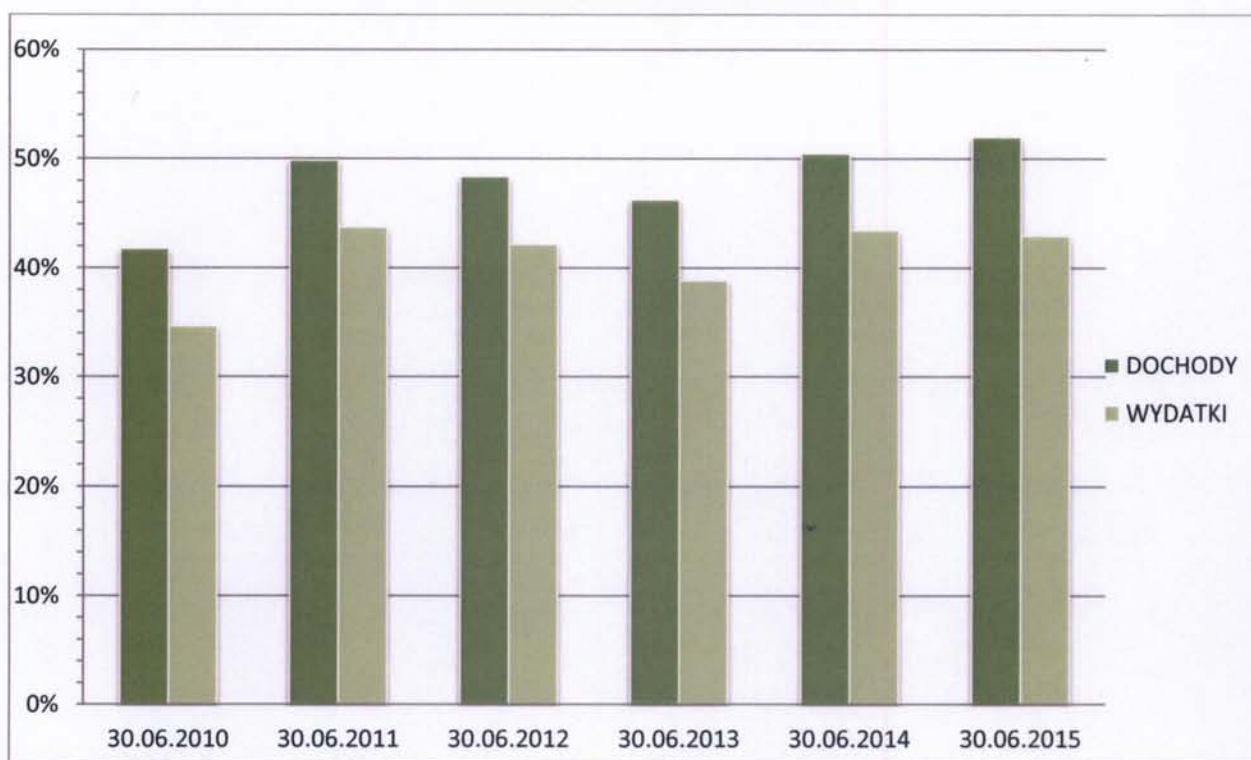
W minionym okresie Powiat nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Część VII - PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku stwierdzić należy, że:

- 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 2010 - 2015**



- do budżetu wpływają dochody z tytułu dotacji, pomocy finansowej, dofinansowania ze środków unijnych, które w większości rozliczane są dopiero po realizacji przez Powiat określonego etapu zadania (wykonanie dochodów z tego tytułu znacznie odbiega od założonego wskaźnika),
- utrzymanie dotychczasowej tendencji wpływu dochodów własnych rokuje pełną realizację budżetu Powiatu do końca br.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paulina Sadka

Tabela Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2015

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00		
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00		
020		LEŚNICTWO	26 980,00	26 980,00	13 368,00	26 980,00	13 368,00		
	02001	Gospodarka leśna	26 980,00	26 980,00	13 368,00	26 980,00	13 368,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 620 281,00	9 020 441,00	2 916 508,00	3 673 810,00	1 520 053,00	5 346 631,00	1 396 455,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 361,00	2 223 890,00	1 135 404,00	2 223 890,00	1 135 404,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 439 920,00	5 736 551,00	1 671 104,00	389 920,00	274 649,00	5 346 631,00	1 396 455,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 389 985,00	3 457 249,00	2 310 338,00	3 457 249,00	2 310 338,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 389 985,00	3 457 249,00	2 310 338,00	3 457 249,00	2 310 338,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 240 262,00	1 240 262,00	624 150,00	1 240 262,00	624 150,00		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	783 700,00	783 700,00	412 237,00	783 700,00	412 237,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	86 152,00	86 152,00	0,00	86 152,00	0,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00		
	71015	Nadzór budowlany	353 910,00	353 910,00	195 413,00	353 910,00	195 413,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 045 440,00	3 213 439,00	1 781 425,00	3 213 439,00	1 781 425,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 639,00	220 746,00	115 908,00	220 746,00	115 908,00		
	75020	Starostwa powiatowe	2 783 801,00	2 937 773,00	1 611 750,00	2 937 773,00	1 611 750,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 920,00	12 767,00	13 920,00	12 767,00		
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 951 900,00	5 103 464,00	3 166 762,00	5 094 764,00	3 158 062,00	8 700,00	8 700,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 948 000,00	5 079 564,00	3 162 862,00	5 070 864,00	3 154 162,00	8 700,00	8 700,00
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00		

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
		27 553 086,00	27 553 086,00	12 599 059,00	27 553 086,00	12 599 059,00	
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 553 086,00	27 553 086,00	12 599 059,00	27 553 086,00	12 599 059,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 746 718,00	27 582 851,00	16 997 237,00	27 253 106,00	16 667 492,00	329 745,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 848 616,00	26 354 814,00	16 218 344,00	26 354 814,00	16 218 344,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	329 745,00	329 745,00			329 745,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	898 102,00	898 292,00	449 148,00	898 292,00	449 148,00	329 745,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 339 673,00	1 484 215,00	768 047,00	1 297 835,00	768 047,00	186 380,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 568,00	27 568,00	18 971,00	21 950,00	18 971,00	5 618,00
80120	Licea ogólnokształcące	6 550,00	6 550,00	5 883,00	6 550,00	5 883,00	
80130	Szkoły zawodowe	369 995,00	474 668,00	170 227,00	293 906,00	170 227,00	180 762,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 000,00	38 000,00	35 690,00	38 000,00	35 690,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200,00	52 200,00	30 743,00	52 200,00	30 743,00	
80195	Pozostała działalność	860 360,00	885 229,00	506 533,00	885 229,00	506 533,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 022 155,00	2 022 155,00	822 924,00	2 022 155,00	822 924,00	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 022 155,00	2 022 155,00	822 924,00	2 022 155,00	822 924,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 189 966,00	4 323 247,00	2 077 491,00	4 323 247,00	2 077 491,00	
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	748 726,00	748 726,00	223 929,00	748 726,00	223 929,00	
85202	Domy pomocy społecznej	2 061 216,00	2 066 350,00	1 022 184,00	2 066 350,00	1 022 184,00	
85203	Ośrodki wsparcia	528 600,00	528 600,00	264 350,00	528 600,00	264 350,00	
85204	Rodziny zastępcze	603 642,00	603 642,00	274 889,00	603 642,00	274 889,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300,00	3 300,00	2 047,00	3 300,00	2 047,00	
85295	Pozostała działalność	230 946,00	359 093,00	290 092,00	359 093,00	290 092,00	

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	634 838,00	803 491,00	438 565,00	803 491,00	438 565,00		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	23 016,00	11 508,00	23 016,00	11 508,00		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	33 241,00	20 618,00	33 241,00	20 618,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	252 000,00	267 000,00	123 788,00	267 000,00	123 788,00		
85395	Pozostała działalność	329 822,00	480 234,00	282 651,00	480 234,00	282 651,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 770,00	37 770,00	17 295,00	37 770,00	17 295,00		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 400,00	484,00	1 400,00	484,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 370,00	1 370,00	466,00	1 370,00	466,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	35 000,00	35 000,00	16 345,00	35 000,00	16 345,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490 000,00	490 000,00	305 171,00	490 000,00	305 171,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000,00	490 000,00	305 063,00	490 000,00	305 063,00		
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00		
926	KULTURA FIZYCZNA	91 000,00	91 000,00	65 376,00	91 000,00	65 376,00		
92601	Obiekty sportowe	91 000,00	91 000,00	65 376,00	91 000,00	65 376,00		
Razem dochody		83 380 554,00	86 450 150,00	44 903 737,00	80 578 694,00	43 168 837,00	5 871 456,00	1 734 900,00
PRZYCHODY		2 070 147,00	3 824 472,00					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	829 187,00	2 664 264,00					
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 240 960,00	1 160 208,00					
Ogółem dochody i przychody za 6 m-cy 2015 r.		85 450 701,00	90 274 622,00					

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Wykonanie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 100,00	35 100,00	1 880,00	35 100,00	1 880,00		
	01095	Pozostała działalność	35 100,00	35 100,00	1 880,00	35 100,00	1 880,00		
020		LEŚNICTWO	61 480,00	61 480,00	13 368,00	61 480,00	13 368,00		
	02001	Gospodarka leśna	28 980,00	28 980,00	13 368,00	28 980,00	13 368,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 954 610,00	16 670 736,00	3 872 194,00	7 335 196,00	2 553 049,00	9 335 540,00	1 319 145,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	305 000,00	520 000,00	60 935,00	370 000,00	60 935,00	150 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 361,00	2 266 640,00	1 135 254,00	2 223 890,00	1 135 254,00	42 750,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 514 249,00	12 625 467,00	2 676 005,00	3 482 677,00	1 356 860,00	9 142 790,00	1 319 145,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 258 629,00	0,00	1 258 629,00	0,00		
630		TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	6 800,00	8 000,00	6 800,00		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	6 800,00	8 000,00	6 800,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	806 357,00	993 621,00	196 190,00	898 901,00	171 470,00	94 720,00	24 720,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 357,00	993 621,00	196 190,00	898 901,00	171 470,00	94 720,00	24 720,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 065 902,00	1 065 902,00	276 463,00	1 065 902,00	276 463,00		
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	159 700,00	159 700,00	33 108,00	159 700,00	33 108,00		
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	536 152,00	536 152,00	52 981,00	536 152,00	52 981,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00		
	71015	Nadzór budowlany	353 550,00	353 550,00	173 874,00	353 550,00	173 874,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 409 340,00	10 632 233,00	5 266 612,00	10 527 233,00	5 180 094,00	105 000,00	86 518,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 639,00	220 746,00	114 538,00	220 746,00	114 538,00		
	75019	Rady powiatów	300 880,00	300 880,00	124 126,00	300 880,00	124 126,00		
	75020	Starostwa powiatowe	9 660 821,00	9 853 457,00	4 908 732,00	9 748 457,00	4 822 214,00	105 000,00	86 518,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	31 499,00	41 000,00	31 499,00		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	202 150,00	81 513,00	202 150,00	81 513,00		
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	14 000,00	6 204,00	14 000,00	6 204,00		
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 020 400,00	5 172 268,00	2 694 116,00	5 145 568,00	2 667 882,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 000,00	33 000,00	15 000,00	15 000,00	26 700,00	26 234,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 943 000,00	5 094 868,00	2 629 225,00	5 086 168,00	2 620 991,00		
75414	Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	1 900,00	3 900,00	1 900,00	8 700,00	8 234,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	9 991,00	11 000,00	9 991,00		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	924 927,00	620 042,00	152 526,00	620 042,00	152 526,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	618 826,00	618 826,00	152 526,00	618 826,00	152 526,00		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	306 101,00	1 216,00	0,00	1 216,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 378 012,00	1 270 961,00	489 032,00	1 270 961,00	489 032,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	293 011,00	0,00	293 011,00	0,00		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	978 012,00	977 950,00	489 032,00	977 950,00	489 032,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 071 342,00	28 129 621,00	13 403 138,00	26 499 976,00	13 334 469,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 753 621,00	3 768 769,00	1 927 702,00	3 470 533,00	1 887 802,00	1 629 645,00	68 669,00
80110	Gimnazja	111 025,00	111 025,00	61 853,00	111 025,00	61 853,00	298 236,00	39 900,00
80111	Gimnazja specjalne	1 136 509,00	1 135 902,00	559 264,00	1 135 902,00	559 264,00		
80120	Licea ogólnokształcące	4 804 593,00	4 749 491,00	2 339 187,00	4 749 491,00	2 339 187,00		
80130	Szkoły zawodowe	14 499 637,00	15 146 526,00	7 015 718,00	13 815 117,00	6 986 949,00	1 331 409,00	28 769,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 073 512,00	1 070 762,00	557 409,00	1 070 762,00	557 409,00		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 000,00	37 000,00	30 035,00	37 000,00	30 035,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 186,00	130 793,00	56 737,00	130 793,00	56 737,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 127,00	154 736,00	85 427,00	154 736,00	85 427,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	433 686,00	185 959,00	433 686,00	185 959,00		
80195	Pozostała działalność	1 365 132,00	1 390 931,00	583 847,00	1 390 931,00	583 847,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	2 085 155,00	2 085 155,00	831 044,00	2 085 155,00	831 044,00		
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	300,00	10 000,00	300,00		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 022 155,00	2 022 155,00	815 897,00	2 022 155,00	815 897,00		
85195	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	14 847,00	53 000,00	14 847,00		

852	POMOC SPOŁECZNA	9 110 266,00	9 286 788,00	4 699 681,00	9 286 788,00	4 699 681,00		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 314 790,00	2 326 890,00	1 152 645,00	2 326 890,00	1 152 645,00		
85202	Domy pomocy społecznej	2 061 216,00	2 096 350,00	1 037 184,00	2 096 350,00	1 037 184,00		
85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	528 000,00	264 000,00	528 000,00	264 000,00		
85204	Rodziny zastępcze	3 103 725,00	3 101 625,00	1 519 460,00	3 101 625,00	1 519 460,00		
	Zadania w zakresie przeciwdziałania							
85205	przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	0,00	13 536,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	752 200,00	755 441,00	373 996,00	755 441,00	373 996,00		
85295	Pozostała działalność	336 799,00	464 946,00	352 396,00	464 946,00	352 396,00		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 767 579,00	2 972 991,00	1 617 735,00	2 972 991,00	1 617 735,00		
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób							
85311	niepełnosprawnych	168 640,00	168 640,00	70 201,00	168 640,00	70 201,00		
	Zespoły do spraw orzekania o							
85321	niepełnosprawności	104 488,00	104 488,00	69 658,00	104 488,00	69 658,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 986 873,00	2 041 873,00	1 057 982,00	2 041 873,00	1 057 982,00		
85395	Pozostała działalność	507 578,00	657 990,00	419 894,00	657 990,00	419 894,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 498 465,00	7 509 958,00	3 695 942,00	7 509 958,00	3 695 942,00		
85401	Świetlice szkolne	165 095,00	162 695,00	68 992,00	162 695,00	68 992,00		
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w							
85406	tym poradnie specjalistyczne	1 508 548,00	1 591 559,00	799 379,00	1 591 559,00	799 379,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	863 601,00	863 601,00	459 683,00	863 601,00	459 683,00		
85410	Internaty i bursy szkolne	387 073,00	391 573,00	195 927,00	391 573,00	195 927,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 400,00	39 400,00	23 400,00	39 400,00	23 400,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 813,00	21 206,00	8 774,00	21 206,00	8 774,00		
85495	Pozostała działalność	4 517 935,00	4 439 924,00	2 139 787,00	4 439 924,00	2 139 787,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490 000,00	490 000,00	132 394,00	490 000,00	132 394,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	51 497,00	150 000,00	51 497,00		
90002	Gospodarka odpadami	108 000,00	108 000,00	28 580,00	108 000,00	28 580,00		
90095	Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	52 317,00	232 000,00	52 317,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 000,00	176 000,00	90 151,00	176 000,00	90 151,00		
92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	47 504,00	95 000,00	47 504,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
92195	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	22 647,00	61 000,00	22 647,00		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 128 426,00	1 134 426,00	551 242,00	1 128 426,00	551 242,00	6 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 098 426,00	1 104 426,00	523 262,00	1 098 426,00	523 262,00	6 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	27 980,00	30 000,00	27 980,00		
Razem wydatki		83 991 861,00	88 315 782,00	37 990 508,00	77 118 177,00	36 465 222,00	11 197 605,00	1 525 286,00
ROZCHODY		1 458 840,00	1 958 840,00					
991	Udzielone pożyczki	0,00	500 000,00					
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 458 840,00	1 458 840,00					
Ogółem wydatki i rozchody za 6 m-cy 2015 r.		85 450 701,00	90 274 622,00					

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Paweł Sadza

Tabela Nr 2A
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2015

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 100,00	35 100,00	1 880,00	5,4
	01095	Pozostała działalność	35 100,00	35 100,00	1 880,00	5,4
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	35 100,00	35 100,00	1 880,00	5,4
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	6 000,00	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 600,00	29 100,00	1 880,00	6,5
020	020	LEŚNICTWO	61 480,00	61 480,00	13 368,00	21,7
	02001	Gospodarka leśna	28 980,00	28 980,00	13 368,00	46,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980,00	26 980,00	13 368,00	49,5
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 500,00	32 500,00	0,00	-
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	0,00	-
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500,00	32 500,00	0,00	-
600	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 456 267,00	7 335 196,00	2 553 049,00	34,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	305 000,00	370 000,00	60 935,00	16,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	305 000,00	370 000,00	60 935,00	16,5
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000,00	370 000,00	60 935,00	16,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 361,00	2 223 890,00	1 135 254,00	51,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 135 361,00	2 223 890,00	1 135 254,00	51,0
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 122,00	117 143,00	54 466,00	46,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 239,00	2 106 747,00	1 080 788,00	51,3

	60014	Drogi publiczne Powiatowe	3 015 906,00	3 482 677,00	1 356 860,00	39,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 364 206,00	2 999 862,00	1 136 873,00	37,9
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 062,00	1 086 925,00	568 868,00	52,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 309 144,00	1 912 937,00	568 005,00	29,7
		Dotacje na zadania bieżące	637 800,00	469 585,00	216 985,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 230,00	3 002,00	22,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 258 629,00	0,00	-
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 258 629,00	0,00	-
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	1 258 629,00	0,00	-
630	630	TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	6 800,00	85,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	6 800,00	85,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	6 800,00	85,0
700	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	806 357,00	898 901,00	171 470,00	19,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 357,00	898 901,00	171 470,00	19,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	806 357,00	898 901,00	171 470,00	19,1
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 690,00	111 618,00	44 840,00	40,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 667,00	787 283,00	126 630,00	16,1
710	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 065 902,00	1 065 902,00	276 463,00	25,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	159 700,00	159 700,00	33 108,00	20,7
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	159 700,00	159 700,00	33 108,00	20,7
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	96 000,00	33 108,00	34,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 700,00	63 700,00	0,00	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	536 152,00	536 152,00	52 981,00	9,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	536 152,00	536 152,00	52 981,00	9,9
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 152,00	536 152,00	52 981,00	9,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0
	w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	353 550,00	353 550,00	173 874,00	49,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	353 436,00	353 436,00	173 874,00	4,9
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 500,00	331 435,00	163 480,00	4,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 936,00	22 001,00	10 394,00	4,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,00	114,00	0,00	-

750	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 239 340,00	10 527 233,00	5 180 094,00	49,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 639,00	220 746,00	114 538,00	51,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	220 639,00	220 746,00	114 538,00	51,9
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 801,00	219 901,00	114 538,00	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838,00	845,00	0,00	-
	75019	Rady powiatów	300 880,00	300 880,00	124 126,00	41,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	300 880,00	300 880,00	124 126,00	41,3
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	9 871,00	39,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 880,00	275 880,00	114 255,00	41,4
	75020	Starostwa Powiatowe	9 490 821,00	9 748 457,00	4 822 214,00	49,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	9 481 521,00	9 739 157,00	4 820 047,00	49,5
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 686 448,00	6 786 448,00	3 483 702,00	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 795 073,00	2 952 709,00	1 336 345,00	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	2 167,00	23,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	31 499,00	76,8
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	31 340,00	29 340,00	21 199,00	72,3
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100,00	14 100,00	12 943,00	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 240,00	15 240,00	8 256,00	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660,00	11 660,00	10 300,00	88,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	202 150,00	81 513,00	40,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	176 000,00	182 000,00	62 927,00	34,6
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	5 000,00	29,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 000,00	165 000,00	57 927,00	35,1
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	20 150,00	18 586,00	92,2
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	14 000,00	6 204,00	44,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	14 000,00	6 204,00	44,3
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	14 000,00	6 204,00	44,3
752	752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	-
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	-
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	-
754	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 002 400,00	5 145 568,00	2 667 882,00	51,8
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10,0

758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 378 012,00	1 270 961,00	489 032,00	38,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	293 011,00	0,00	-
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	293 011,00	0,00	-
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000,00	293 011,00	0,00	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	978 012,00	977 950,00	489 032,00	50,0
	w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	978 012,00	977 950,00	489 032,00	50,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 012,00	977 950,00	489 032,00	50,0
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 187 117,00	26 499 976,00	13 334 469,00	50,3
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	3 480 708,00	3 470 533,00	1 887 802,00	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych	3 475 033,00	3 464 858,00	1 887 014,00	54,5
	w tym:	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 425,00	3 079 250,00	1 702 271,00	55,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 608,00	385 608,00	184 743,00	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 675,00	5 675,00	788,00	13,9
	80110	Gimnazja	111 025,00	111 025,00	61 853,00	55,7
		Wydatki jednostek budżetowych	111 025,00	111 025,00	61 853,00	55,7
	w tym:	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 265,00	105 265,00	57 453,00	54,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 760,00	5 760,00	4 400,00	76,4
	80111	Gimnazja specjalne	1 136 509,00	1 135 902,00	559 264,00	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1 135 357,00	1 134 750,00	558 792,00	49,2
	w tym:	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 316,00	1 077 709,00	517 851,00	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 041,00	57 041,00	40 941,00	71,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152,00	1 152,00	472,00	41,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 804 593,00	4 749 491,00	2 339 187,00	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych	4 440 393,00	4 385 291,00	2 336 800,00	53,3
	w tym:	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 111,00	3 935 366,00	2 063 053,00	52,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 282,00	449 925,00	273 747,00	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	2 387,00	22,5
		Dotacje na zadania bieżące	353 600,00	353 600,00	0,00	-
	80130	Szkoly zawodowe	13 888 325,00	13 815 117,00	6 986 949,00	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych	13 039 569,00	12 970 231,00	6 926 617,00	53,4
	w tym:	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 861 157,00	10 496 641,00	5 566 751,00	53,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 178 412,00	2 473 590,00	1 359 866,00	55,0
		Dotacje na zadania bieżące	770 856,00	766 986,00	22 800,00	3,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 900,00	77 900,00	37 532,00	48,2

80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 073 512,00	1 070 762,00	557 409,00	52,1
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 071 329,00	1 068 579,00	557 409,00	52,2
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 278,00	1 003 528,00	522 238,00	52,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 051,00	65 051,00	35 171,00	54,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183,00	2 183,00	0,00	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 000,00	37 000,00	30 035,00	81,2
w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	30 035,00	81,2
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	17 660,00	17 054,00	96,6
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00	19 340,00	12 981,00	67,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 186,00	130 793,00	56 737,00	43,4
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	135 186,00	130 793,00	56 737,00	43,4
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 405,00	7 658,00	35,8
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 186,00	109 388,00	49 079,00	44,9
80148	Stołówki szkolne	155 127,00	154 736,00	85 427,00	55,2
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	153 817,00	153 426,00	85 270,00	55,6
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 748,00	91 357,00	50 694,00	55,5
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 069,00	62 069,00	34 576,00	55,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,00	1 310,00	157,00	12,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	433 686,00	185 959,00	42,9
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	433 686,00	185 959,00	42,9
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	430 329,00	183 609,00	42,7
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	3 357,00	2 350,00	70,0
80195	Pozostała działalność	1 365 132,00	1 390 931,00	583 847,00	42,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	217 951,00	217 951,00	121 819,00	55,9
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 874,00	56 874,00	36,00	0,1
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 077,00	161 077,00	121 783,00	75,6
	Dotacje na zadania bieżące	7 055,00	14 248,00	4 589,00	32,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 519,00	13 519,00	2 163,00	16,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	1 126 607,00	1 145 213,00	455 276,00	39,8

851	851	OCHRONA ZDROWIA	2 085 155,00	2 085 155,00	831 044,00	39,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	300,00	3,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	300,00	3,0
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	300,00	4,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 022 155,00	2 022 155,00	815 897,00	40,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 022 155,00	2 022 155,00	815 897,00	40,3
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 022 155,00	2 022 155,00	815 897,00	40,3
	85195	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	14 847,00	28,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	4 847,00	11,3
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	600,00	20,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	4 247,00	10,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
852	852	POMOC SPOŁECZNA	9 110 266,00	9 286 788,00	4 699 681,00	50,6
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 314 790,00	2 326 890,00	1 152 645,00	49,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 648 473,00	1 660 573,00	846 097,00	51,0
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 689,00	1 324 789,00	687 299,00	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 784,00	335 784,00	158 798,00	47,3
		Dotacje na zadania bieżące	513 757,00	578 757,00	262 051,00	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 560,00	87 560,00	44 497,00	50,8
	85202	Domy pomocy społecznej	2 061 216,00	2 096 350,00	1 037 184,00	49,5
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	2 061 216,00	2 096 350,00	1 037 184,00	49,5
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	528 000,00	528 000,00	264 000,00	50,0
	85204	Rodziny zastępcze	3 103 725,00	3 101 625,00	1 519 460,00	49,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	837 634,00	847 734,00	393 341,00	46,4
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 948,00	793 248,00	365 937,00	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 686,00	54 486,00	27 404,00	50,3
		Dotacje na zadania bieżące	458 256,00	466 256,00	234 835,00	50,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 835,00	1 787 635,00	891 284,00	49,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	0,00	-
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	13 536,00	13 536,00	0,00	-
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 536,00	13 536,00	0,00	-

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	752 200,00	755 441,00	373 996,00	49,5	
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	752 200,00	755 441,00	373 996,00	49,5	
		z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 890,00	631 384,00	320 485,00	50,8
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 310,00	124 057,00	53 511,00	43,1
	85295	Pozostała działalność	336 799,00	464 946,00	352 396,00	75,8	
	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	336 799,00	326 946,00	214 396,00	65,6	
Dotacje na zadania bieżące		0,00	138 000,00	138 000,00	100,0		
853	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 767 579,00	2 972 991,00	1 617 735,00	54,4	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 640,00	168 640,00	70 201,00	41,6	
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	168 640,00	168 640,00	70 201,00	41,6	
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	104 488,00	104 488,00	69 658,00	66,7	
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	104 488,00	104 488,00	69 658,00	66,7	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 986 873,00	2 041 873,00	1 057 982,00	51,8	
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 982 873,00	2 037 873,00	1 057 214,00	51,9	
		z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 683,00	1 793 723,00	944 765,00	52,7
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 190,00	244 150,00	112 449,00	46,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	768,00	19,2
	85395	Pozostała działalność	507 578,00	657 990,00	419 894,00	63,8	
	w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 300,00	0,00	-	
		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	2 300,00	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	507 578,00	655 690,00	419 894,00	64,0	
854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 498 465,00	7 509 958,00	3 695 942,00	49,2	
	85401	Świetlice szkolne	165 095,00	162 695,00	68 992,00	42,4	
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	164 659,00	162 259,00	68 992,00	42,5	
		z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 547,00	155 147,00	64 299,00	41,4
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 112,00	7 112,00	4 693,00	66,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436,00	436,00	0,00	-
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 508 548,00	1 591 559,00	799 379,00	50,2	
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 434 223,00	1 439 223,00	730 621,00	50,8	
		z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 146,00	1 307 146,00	651 802,00	49,9
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 077,00	132 077,00	78 819,00	59,7
			Dotacje na zadania bieżące	72 375,00	150 386,00	68 758,00	45,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 950,00	0,00	-

	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	863 601,00	863 601,00	459 683,00	53,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	860 681,00	860 681,00	459 683,00	53,4
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 601,00	789 601,00	419 861,00	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 080,00	71 080,00	39 822,00	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,00	2 920,00	0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	387 073,00	391 573,00	195 927,00	50,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	386 588,00	391 088,00	195 927,00	50,1
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 507,00	276 507,00	133 999,00	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 081,00	114 581,00	61 928,00	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	485,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 400,00	39 400,00	23 400,00	59,4
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 400,00	39 400,00	23 400,00	59,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 813,00	21 206,00	8 774,00	41,4
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	16 813,00	21 206,00	8 774,00	41,4
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 813,00	21 206,00	8 774,00	41,4
	85495	Pozostała działalność	4 517 935,00	4 439 924,00	2 139 787,00	48,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	31 450,00	31 450,00	18 544,00	59,0
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726,00	6 726,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 724,00	24 724,00	18 544,00	75,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 484 803,00	4 406 792,00	2 120 743,00	48,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682,00	1 682,00	500,00	29,7
900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490 000,00	490 000,00	132 394,00	27,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	51 497,00	34,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	51 497,00	34,3
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	51 497,00	34,3
	90002	Gospodarka odpadami	108 000,00	108 000,00	28 580,00	26,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	24 580,00	72,3
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000,00	34 000,00	24 580,00	72,3
		Dotacje na zadania bieżące	74 000,00	74 000,00	4 000,00	5,4
	90095	Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	52 317,00	22,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	232 000,00	232 000,00	52 317,00	22,6
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 000,00	232 000,00	52 317,00	22,6
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 000,00	176 000,00	90 151,00	51,2
	92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	47 504,00	50,0

	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	47 504,00	50,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	w tym :	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	22 647,00	37,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	44 000,00	43 998,00	9 806,00	22,3
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	273,00	3,9
		c wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00	36 998,00	9 533,00	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	12 840,00	75,5
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0,00	2,00	1,00	50,0
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 128 426,00	1 128 426,00	551 242,00	48,9
	92601	Obiekty sportowe	1 098 426,00	1 098 426,00	523 262,00	47,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 094 426,00	1 094 426,00	523 262,00	47,8
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 500,00	694 500,00	359 538,00	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 926,00	399 926,00	163 724,00	40,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	27 980,00	93,3
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	27 980,00	93,3
OGÓŁEM			73 421 293,00	77 118 177,00	36 465 222,00	47,3

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

dział	Rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonanie na dzień 30.06.2015	w tym:						
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym :			zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
					Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	%		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 319 145	9 335 540	1 319 145	14,1	0	0	-	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	150 000	0	-	0	0	-	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	42 750	0	-	0	0	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 319 145	9 142 790	1 319 145	14,4	0	0	-	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 720	94 720	24 720	26	0	0	-	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 720	94 720	24 720	26	0	0	-	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 518	105 000	86 518	82,4	0	0	-	0
	75020	Starostwa Powiatowe	86 518	105 000	86 518	82,4	0	0	-	0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 234	26 700	26 234	98,3	0	0	-	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000	18 000	18 000	100,0	0	0	-	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 234	8 700	8 234	94,6	0	0	-	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 669	1 629 645	68 669	4,2	0	0	-	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 900	298 236	39 900	13	0	0	-	0
	80130	Szkoły zawodowe	28 769	1 331 409	28 769	2	0	0	-	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	6 000	0	-	0	0	-	0
	92601	Obiekty sportowe	0	6 000	0	-	0	0	-	0
OGÓŁEM			1 525 286	11 197 605	1 525 286	13,6	0	0	-	0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sarda

ZESTAWIENIE
WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	829.187,00	2.664.264,00	2.737.734,18	102,8
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.240.960,00	1.160.208,00	-	-
	OGÓŁEM:	2.070.147,00	3.824.472,00	2.737.734,18	71,6

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Radosław Salsza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
991	Udzielone pożyczki	0,00	500.000,00	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.458.840,00	1.458.840,00	729.420,00	50,0
OGÓŁEM:		1.458.840,00	1.958.840,00	729.420,00	37,2

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 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 621,00	97 148,00	35,6	272 621,00	97 147,00	35,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 621,00	97 148,00	35,6	272 621,00	97 147,00	35,6
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 621,00	97 148,00	35,6			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 690,00	44 840,00	50,0
	§4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	20 000,00	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				132 038,00	7 748,00	5,9
	§4480	Podatek od nieruchomości				19 667,00	17 295,00	87,9
	§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				7 264,00	7 264,00	100,0
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 962,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	489 902,00	211 500,00	43,2	489 902,00	190 374,00	38,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 700,00	0,00	-	33 700,00	0,00	-
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 700,00	0,00	-			
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0,00	-
	§4300	Zakup usług pozostałych				8 700,00	0,00	-
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 000,00	0,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	86 152,00	0,00	-	86 152,00	0,00	-
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 152,00	0,00	-			
	§4300	Zakup usług pozostałych				86 152,00	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	16 500,00	100,0	16 500,00	16 500,00	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	16 500,00	16 500,00	100,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				16 500,00	16 500,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	353 550,00	195 000,00	55,2	353 550,00	173 874,00	49,2
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 550,00	195 000,00	55,2			
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				114,00	0,00	-
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 000,00	43 650,00	52,6
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				169 000,00	75 651,00	44,8
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 635,00	18 631,00	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 300,00	21 406,00	43,4
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				6 700,00	2 846,00	42,5
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 800,00	1 295,00	27,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 622,00	2 666,00	30,9
	§4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	50,00	5,0
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				315,00	140,00	44,4
	§4300	Zakup usług pozostałych				661,00	420,00	63,5
	§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	294,00	29,4
	§4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	700,00	100,0
	§4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	1 322,00	88,1
	§4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 400,00	4 800,00	75,0
	§4550	Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej				1 000,00	0,00	-
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3,00	3,00	100,0
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	0,00	-

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 746,00	156 908,00	59,9	261 746,00	146 037,00	55,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 746,00	115 908,00	52,5	220 746,00	114 538,00	51,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		220 746,00	115 908,00	52,5			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				219 728,00	114 461,00	52,1
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151,00	69,00	45,7
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				22,00	8,00	36,4
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				845,00	0,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	41 000,00	100,0	41 000,00	31 499,00	76,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		41 000,00	41 000,00	100,0			
	§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 660,00	10 300,00	88,3
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 700,00	825,00	48,5
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				400,00	118,00	29,5
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	12 000,00	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 740,00	4 712,00	53,9
	§4270	Zakup usług remontowych				615,00	615,00	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				4 385,00	2 929,00	66,8
	§4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	0,00	-
752		OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	-	500,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	-	500,00	0,00	-
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		500,00	0,00	-			
	§4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 078 464,00	3 164 464,00	62,3	5 078 464,00	2 630 821,00	51,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 074 564,00	3 160 564,00	62,3	5 074 564,00	2 628 921,00	51,8
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		5 065 864,00	3 151 864,00	-			
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§6410		8 700,00	8 700,00	100,0			
	§3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				240 000,00	74 838,00	31,2
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 954,00	12 030,00	46,4
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				101 336,00	48 361,00	47,7
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 221,00	8 712,00	85,2
	§4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 418 977,00	1 695 143,00	49,6
	§4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				361 345,00	194 744,00	53,9
	§4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				285 249,00	275 514,00	96,6
	§4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				112 690,00	0,00	-
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 185,00	12 363,00	49,1
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				3 197,00	0,00	-
	§4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				117 298,00	117 298,00	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				175 501,00	93 497,00	53,3
	§4260	Zakup energii				75 000,00	41 604,00	55,5
	§4270	Zakup usług remontowych				15 000,00	2 217,00	14,8
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				15 000,00	8 200,00	54,7
	§4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	17 165,00	49,0
	§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				13 000,00	2 431,00	18,7
	§4410	Podróże służbowe krajowe				8 000,00	2 655,00	33,2
	§4430	Różne opłaty i składki				9 087,00	1 890,00	20,8
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 559,00	4 558,00	100,0
	§4480	Podatek od nieruchomości				13 600,00	6 802,00	50,0
	§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				665,00	665,00	100,0
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 700,00	8 234,00	94,6

75414	Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	100,0	3 900,00	1 900,00	48,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900,00	3 900,00	100,0			
§2110							
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 900,00	1 900,00	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 022 155,00	822 924,00	40,7	2 022 155,00	815 897,00	40,3
85156	Pozostała działalność	2 022 155,00	822 924,00	40,7	2 022 155,00	815 897,00	40,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 022 155,00	822 924,00	40,7			
§2110							
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 022 155,00	815 897,00	40,3
852	POMOC SPOŁECZNA	541 536,00	264 000,00	48,8	541 536,00	264 000,00	48,8
85203	Ośrodki wsparcia	528 000,00	264 000,00	50,0	528 000,00	264 000,00	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00	264 000,00	50,0			
§2110							
§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				528 000,00	264 000,00	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	0,00	-	13 536,00	0,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 536,00	0,00	-			
§2110							
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 536,00	0,00	-
	OGÓŁEM	8 666 924,00	4 716 944,00	54,4	8 666 924,00	4 144 276,00	47,8

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Szymański

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	892 563,00	216 985,00
	60013	Drogi publiczne wojewodzkie			42 750,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	849 813,00	216 985,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	8 000,00	6 800,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 000,00	6 800,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 073 776,00	0,00	53 778,00	27 389,00
	80120	Licea ogólnokształcące	353 600,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	720 176,00	0,00	46 810,00	22 800,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 968,00	4 589,00
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	1 104 013,00	555 885,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	578 757,00	262 050,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	466 256,00	234 835,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	199 148,00	102 869,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	94 660,00	33 211,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	104 488,00	69 658,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	169 000,00	51 504,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	74 000,00	4 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	95 000,00	47 504,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

852		POMOC SPOŁECZNA	2 096 350,00	1 037 184,00	607 000,00	343 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 096 350,00	1 037 184,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	528 000,00	264 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
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	4 557 178,00	2 189 501,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150 386,00	68 758,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 406 792,00	2 120 743,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	37 000,00	32 840,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	12 840,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	30 000,00	27 980,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	27 980,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	7 727 304,00	3 226 685,00	3 186 382,00	1 414 142,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Słodza

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2015**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 230 040,00	1 245 404,00	29,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 223 890,00	1 135 404,00	51,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 846 150,00	0,00	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	12 502,00	41,7
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	12 502,00	41,7
852		POMOC SPOŁECZNA	794 009,00	430 655,00	54,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	235 173,00	88 021,00	37,4
	85204	Rodziny zastępcze	420 836,00	204 634,00	48,6
	85295	Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	100,0
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	5 077 065,00	1 700 069,00	33,5

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 230 040,00	1 196 189,00	28,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	60 935,00	55,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 223 890,00	1 135 254,00	51,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 846 150,00	0,00	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	12 502,00	41,7
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	12 502,00	41,7
852		POMOC SPOŁECZNA	794 009,00	430 655,00	54,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	235 173,00	88 021,00	37,4
	85204	Rodziny zastępcze	420 836,00	204 634,00	48,6
	85295	Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	100,0
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	5 077 065,00	1 650 854,00	32,5

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sudała

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Planowane w wysokości 86.450.150 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2015 roku w wysokości 44.903.737 zł, co stanowi 52,0% rocznego planu, w tym :

- dochody bieżące - 43.168.837 zł, tj. 53,6 % planu
- dochody majątkowe - 1.734.900 zł, tj. 29,5 % planu

Planowane w wysokości 88.315.782 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2015 roku w wysokości 37.990.508 zł, co stanowi 43,0 % rocznego planu, w tym :

- wydatki bieżące - 36.465.222 zł, tj. 47,3 % planu
- wydatki majątkowe - 1.525.286 zł, tj. 13,6 % planu

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

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

Budżet Powiatu za I półrocze br. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 6.913.229 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2015 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, z późn.zm.), z tego :

- wydatki bieżące

- **Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym**

Plan wydatków – 405.903,-

Wykonanie – 139.927,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu dwuletnim (2015 – 2016).

W I półroczu środki wydatkowane na :

- kursy pedagogiczne
- zakup sprzętu komputerowego, słowników i podręczników do nauki języka niemieckiego
- koszty pobytu 40 uczniów w Niemczech

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe , z tego :

- wydatki bieżące

- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**

Plan wydatków - 999.693,-

Wykonanie - 447.862,-

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2013 - 2016).

Środki wydatkowane na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**

Plan wydatków - 1.088.486,-

Wykonanie - 1.135.254,-

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2015 - 2018).

Środki wydatkowane na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Wynajem ładowarki do soli**

Plan wydatków - 12.300,-

Wykonanie - 12.300,-

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).

Środki wydatkowane w I kwartale br. na wynajem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- **Zakup soli drogowej**

Plan wydatków - 27.000,-

Wykonanie - 27.000,-

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).

Środki wydatkowano w I kwartale br. na zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

Plan wydatków - 70.000,-

Wykonanie - 18.312,-

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).

Środki wydatkowano w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**

Plan wydatków - 209.200,-

Wykonanie - 209.200,-

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2015 - 2016).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.

- wydatki majątkowe

- **Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńskiej) z drogami powiatowymi (ul. Zdrojową i ul. Sznelowiec) oraz drogą gminną (dojazd do pola golfowego) - przebudowa skrzyżowania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Plan wydatków - 18.750,00

Wykonanie - 0,-

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2015 - 2016).

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

- **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod drogą wojewódzką nr 933 w miejscowości Ćwiklice - wykonanie dokumentacji projektowej rozwiąże problem zalewania drogi i przylegających działek podczas intensywnych opadów deszczu**

Plan wydatków - 4.000,-

Wykonanie - 0,-

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2015 - 2016).

Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

- **Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie** - obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz kosztów utrzymania obiektu

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2014 -2015).

Plan wydatków - 244.429,-

Wykonanie - 0,-

Zadanie w trakcie realizacji , termin zakończenia przewidywany na 14.08.2015 r.

- **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie** - ochrona atmosfery poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, uzyskane dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną obiektów, a także na podniesienie komfortu ich użytkowania

Plan wydatków - 272.913,-

Wykonanie - 0,-

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2013 - 2015)

Zadanie rozpoczęto w czerwcu br. a planowany termin zakończenia to 20.08.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patryk Sadza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	86 448 764,00	80 577 308,00	27 053 086,00	500 000,00	3 231 148,00	0,00	26 354 814,00	16 786 866,00	5 871 456,00	0,00	5 871 456,00	
2016	88 417 297,00	84 417 297,00	28 676 271,00	515 000,00	3 328 082,00	0,00	27 549 119,00	14 586 344,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2017	86 640 816,00	83 640 816,00	30 396 847,00	530 450,00	3 427 925,00	0,00	28 375 593,00	15 023 934,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2018	87 926 594,00	87 926 594,00	32 220 658,00	546 364,00	3 530 763,00	0,00	29 226 861,00	15 474 652,00	0,00	0,00	0,00	
2019	87 776 374,00	87 776 374,00	34 153 898,00	562 754,00	3 636 686,00	0,00	30 103 667,00	15 938 892,00	0,00	0,00	0,00	
2020	88 691 946,00	88 691 946,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	
2021	88 691 023,00	88 691 023,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	
2022	88 662 346,00	88 662 346,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	
2023	88 595 269,00	88 595 269,00	36 203 132,00	579 637,00	3 745 786,00	0,00	31 006 777,00	16 417 058,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	88 314 396,00	77 036 791,00	1 216,00	0,00	0,00	618 826,00	618 826,00	0,00	0,00	11 277 605,00
2016	86 696 757,00	77 366 630,00	297 682,00	0,00	0,00	564 914,00	564 914,00	0,00	0,00	9 330 127,00
2017	84 959 738,00	76 496 724,00	266 280,00	0,00	0,00	477 222,00	477 222,00	0,00	0,00	8 463 014,00
2018	86 306 054,00	83 686 929,00	2 343,00	0,00	0,00	389 530,00	389 530,00	0,00	0,00	2 619 125,00
2019	86 155 834,00	83 438 936,00	0,00	0,00	x	301 383,00	301 383,00	0,00	0,00	2 716 898,00
2020	87 070 456,00	84 249 239,00	0,00	0,00	x	356 078,00	356 078,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2021	87 546 986,00	84 725 769,00	0,00	0,00	x	254 528,00	254 528,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2022	87 621 046,00	84 799 829,00	0,00	0,00	x	86 041,00	86 041,00	0,00	0,00	2 821 217,00
2023	87 553 298,00	84 732 081,00	0,00	0,00	x	33 658,00	33 658,00	0,00	0,00	2 821 217,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 865 632,00	3 824 472,00	0,00	0,00	2 664 264,00	1 436 495,00	1 160 208,00	429 137,00	0,00	0,00
2016	1 720 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 681 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 621 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 144 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 041 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 958 840,00	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2016	1 720 540,00	1 720 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 681 078,00	1 681 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 620 540,00	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 620 540,00	1 620 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 621 490,00	1 621 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 144 037,00	1 144 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 041 300,00	1 041 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 041 971,00	1 041 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2015	11 491 496,00	0,00	3 540 517,00	6 204 781,00
2016	9 770 956,00	0,00	7 050 667,00	7 050 667,00
2017	8 089 878,00	0,00	7 144 092,00	7 144 092,00
2018	6 469 338,00	0,00	4 239 665,00	4 239 665,00
2019	4 848 798,00	0,00	4 337 438,00	4 337 438,00
2020	3 227 308,00	0,00	4 442 707,00	4 442 707,00
2021	2 083 271,00	0,00	3 965 254,00	3 965 254,00
2022	1 041 971,00	0,00	3 862 517,00	3 862 517,00
2023	0,00	0,00	3 863 188,00	3 863 188,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.1.) - (1.5.1.1.)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,10%	4,48%	5,45%	TAK	TAK
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,97%	3,20%	4,16%	TAK	TAK
2017	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	8,25%	3,80%	4,76%	TAK	TAK
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,82%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,94%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2020	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,01%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2021	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,47%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2022	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,36%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	4,36%	4,61%	4,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	41 381 392,00	10 154 337,00	3 352 674,00	2 812 582,00	540 092,00	0,00	11 277 605,00	422 978,00
2016	1 720 540,00	1 720 540,00	41 942 590,00	9 756 829,00	4 109 925,00	4 075 175,00	34 750,00	0,00	2 330 127,00	0,00
2017	1 681 078,00	1 681 078,00	42 781 442,00	9 951 966,00	2 176 972,00	2 176 972,00	0,00	0,00	2 463 014,00	0,00
2018	1 620 540,00	1 620 540,00	43 637 071,00	10 151 005,00	1 088 486,00	1 088 486,00	0,00	0,00	2 619 125,00	0,00
2019	1 620 540,00	1 620 540,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 898,00	0,00
2020	1 621 490,00	1 621 490,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00
2021	1 144 037,00	1 144 037,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00
2022	1 041 300,00	1 041 300,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00
2023	1 041 971,00	1 041 971,00	44 509 813,00	10 354 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 217,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 590 983,00	1 590 983,00	1 590 983,00	0,00	0,00	0,00	2 148 001,00	2 148 001,00	2 148 001,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	432 621,00	432 621,00	347 242,00	189 690,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 458 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 652 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 613 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 552 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 538 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 412 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 008 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDU POWIATU
Paweł Sadza