

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Planowane w wysokości 97.104.600,70 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2017 roku w wysokości 47.942.306 zł, co stanowi 49,4% rocznego planu, w tym :

- dochody bieżące - 47.487.018 zł, tj. 55,1% planu
- dochody majątkowe - 455.288 zł, tj. 4,2% planu

Planowane w wysokości 101.238.009,70 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wysokości 41.650.279 zł, co stanowi 41,1% rocznego planu, w tym :

- wydatki bieżące - 40.660.034 zł, tj. 48,4% planu
- wydatki majątkowe - 990.245 zł, tj. 5,8% 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 6.292.027 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku szczegółowo przedstawione zostało w załączniku nr 1 – informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2017 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 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

- **Kariera i kompetencje**

Plan wydatków – 498.171,00

Wykonanie – 11.035,00

Wydatek stanowią koszty pośrednie związane z realizacją projektu pn. „Kariera i kompetencje”.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- **Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości**

Plan wydatków - 373.256,00

Wykonanie - 165.537,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 2.247,00
- zakup materiałów i wyposażenia 6.357,00
- zakup usług pozostałych 154.598,00
- różne opłaty i składki 2.335,00

- **Młodzi technicy, we współczesnej Europie**

Plan wydatków - 10.000,00

Wykonanie - 7.536,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- zakup środków żywności 499,00
- zakup usług pozostałych 7.037,00

- **Aktywni zdobywają doświadczenie**

Plan wydatków - 570.823,00

Wykonanie - 186.760,00

W I półroczu środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.260,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 751,00
- zakup usług pozostałych 171.849,00
- podróże służbowe zagraniczne 6.791,00
- różne opłaty i składki 4.109,00

- **Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**
Plan wydatków - 797.920,00 Wykonanie - 401.419,00

W I półroczu środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 54.148,00
- zakup materiałów i wyposażenia 265,00
- zakup usług pozostałych 107.891,00
- odpisy na ZFŚS 1.334,00
- dotacje dla partnerów realizujących projekt 237.781,00

- **Pewnie na rynku pracy**

Plan wydatków - 585.600,00 Wykonanie - 0,00 zł

Wykonanie przewidywane w II półroczu 2017.

- wydatki majątkowe

- **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego**

Plan wydatków - 2.431.850,00 Wykonanie - 0,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji, wydatki planowane są w II półroczu br.

- **Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych**

Plan wydatków - 0,00 Wykonanie - 0,00 zł

Umowa została zawarta na okres 2017 - 2018.

Wydatki będą realizowane w 2018 roku

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące

- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**

Plan wydatków - 962.318,00 Wykonanie - 629.698,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2016 - 2019).

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 - 2.176.972,00 Wykonanie - 847.799,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2015 - 2018).

Środki wydatkowane na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Wynajem ładowarki do soli**
 Plan wydatków - 18.450,00 Wykonanie - 12.900,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).
 Środki wydatkowane w I kwartale br. na wynajem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.
- **Wynajem ładowarki do soli**
 Plan wydatków - 12.300,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Zakup soli drogowej**
 Plan wydatków - 135.000,00 Wykonanie - 39.582,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).
 Środki wydatkowane w I kwartale br. na zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
- **Zakup soli drogowej**
 Plan wydatków - 27.000,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**
 Plan wydatków - 280.000,00 Wykonanie - 32.144,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).
 Środki wydatkowane w I kwartale br. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**
 Plan wydatków - 70.000,00 Wykonanie - 0,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).
 Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**
 Plan wydatków - 313.600,00 Wykonanie - 213.353,00
 Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**

Plan wydatków - 209.200,00

Wykonanie - 0,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017- 2018).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego w II półroczu br. zostaną przekazane środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.

- **Organizacja powiatowej komunikacji publicznej**

Plan wydatków - 547.260,00

Wykonanie - 121.369,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

W I półroczu środki wydatkowane na utrzymanie kursów na trasie Żory- Pszczyna oraz na trasie Tychy - Kobiór - Pszczyna.

- **Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim**

Plan wydatków - 250.416,00

Wykonanie - 111.703,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Środki przeznaczono na wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Stypendia Starosty Pszczyńskiego**

Plan wydatków - 40.000,00

Wykonanie - 24.000,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Wyplacono stypendia dla uczniów za wyniki w nauce.

- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**

Plan wydatków - 500.000,00

Wykonanie - 500.000,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Środki wydatkowane w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**

Plan wydatków - 1.000.000,00

Wykonanie - 228.631,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2017 - 2018).

Środki wydatkowano w związku z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Umowa na zakup paliwa**

Plan wydatków - 120.000,00

Wykonanie - 27.746,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

- **Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym**

Plan wydatków - 109.000,00

Wykonanie - 26.297,00

Umowa została zawarta na okres czteroletni (2016 - 2019).

Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych.

- **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie**

Plan wydatków - 19.388,00

Wykonanie - 17.449,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Wydatki na podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników, współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- **Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych**

Plan wydatków - 170.000,00

Wykonanie - 163.677,00

Umowa została zawarta na okres dwuletni (2016 - 2017).

Wydatki poniesiono w związku z wycinką drzew przy drogach powiatowych.

- **Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne**

Plan wydatków - 112.127,00

Wykonanie - 112.127,00

Umowa została zawarta na okres trzyletni (2017 - 2019).

Wydatki poniesiono na ubezpieczenia wymienione w nazwie przedsięwzięcia.

- wydatki majątkowe

- **Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie**
Plan wydatków - 51.060,00 Wykonanie - 0,00
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017).
Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.
- **Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce**
Plan wydatków - 66.420,00 Wykonanie - 0,-
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017).
Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- **Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**
Plan wydatków - 282.255,00 Wykonanie - 18.327,00
Zadanie realizowane w cyklu sześcioletnim (2015 - 2020).
Środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności.
- **Regulacja cieku Goczalkowickiego w km 0+750 do 4+200**
Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).
Realizacja wydatków planowana jest w 2018 roku.
- **Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczalkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej**
Plan wydatków - 7.000.000,00 Wykonanie - 104.001,00
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017).
Inwestycja w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
- **Trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczalkowickiego**
Plan wydatków - 150.000,00 Wykonanie - 0,00
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2016 - 2017).
Wydatki dot. wykonania dokumentacji projektowej trasy rowerowej wzdłuż Jeziora Goczalkowickiego zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- **Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)**

Plan wydatków - 4.000.000,00

Wykonanie - 665.766,00

Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (2016 - 2018).

Inwestycja w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza