

UCHWAŁA NR 389/95/12
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2012 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 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwała :**

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2012 roku, w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjąć informację opisową o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informacje, o których 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

Parceł Sadza

RADCA PRAWNY

Józef Koczar

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 387/95/ 12
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

PSZCZYNA, SIERPIEŃ 2012

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012**

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012

Uchwałą nr XIII/99/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2012, który wynosił:

75.263.470 zł - po stronie dochodów w tym:
 69.859.431 zł dochody bieżące
 5.404.039 zł dochody majątkowe
75.680.890 zł - po stronie wydatków w tym:
 66.985.910 zł wydatki bieżące
 8.694.980 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 417.420 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.

Ustalone w budżecie przychody na 2012 r. w wysokości 2.557.800 zł stanowią:

- wolne środki z roku 2011 - 2.557.800 zł

natomiast ustalone w budżecie rozchody na 2012 r. w wysokości 2.140.380 zł stanowią spłaty zobowiązań z tytułu:

- kredyt z PKO BP SA Tychy (budowa hali sportowej) - 331.540 zł
- kredyt z Bank Pocztowy SA Katowice (wydatki majątkowe 2011 r.) - 308.840 zł
- kredyt z Bank Pocztowy SA Katowice (inwestycje drogowe 2010 r.) - 350.000 zł
- pożyczka dla SP ZOZ Pszczyna - 1.150.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2012r. budżet powiatu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 8.822.800 zł tj. o 11,7 % w stosunku do budżetu zasadniczego
- po stronie wydatków o kwotę 10.505.859 zł tj. o 13,9 % w stosunku do budżetu zasadniczego

i na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł:

84.086.270 zł - po stronie dochodów

86.186.749 zł - po stronie wydatków

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 2.100.479 zł, którą stanowi różnica między przychodami w kwocie 3.090.859 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 2.646.308 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 444.551 zł, a rozchodami w kwocie 990.380 zł z tytułu spłaty kredytów.

Budżet powiatu za I półrocze 2012 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie **40.709.282,77 zł** co stanowi 48,4 % założonego planu dochodów
- wydatki w kwocie **36.360.009,37 zł** co stanowi 42,2 % założonego planu wydatków

Budżet powiatu w I półroczu 2012 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 8.822.800 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.159.413
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	30.000
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26.246
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.622.265
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480.902
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.312
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.312
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 400
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	- 400
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-71.639
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	- 83.139
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	11.500
Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	194.955
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	194.955
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.324.154
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	63.850
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.260.304
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	73.387
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	56.467
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	16.920
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104.026
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	16.000
Rozdział	85395	Pozostała działalność	88.026
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33.592
Rozdział	92695	Pozostała działalność	33.592

Budżet powiatu w I półroczu 2012 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 10.505.859 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.160.462
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	30.000
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	26.246
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.673.314
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	-50.000
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	480.902
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- 400
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	- 400
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 3.274
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	- 83.139
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	72.465
Rozdział	75095	Pozostała działalność	7.400

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	247.555
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	31.500
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	217.555
Rozdział	75495	Pozostała działalność	- 1.500
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 884.368
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 884.368
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.379.189
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	76.413
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	- 6.000
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	- 3.556
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	6.356
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 6.563
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.312.539
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	- 25.013
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- 110.000
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	56.467
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	16.920
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10.500
Rozdział	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.100
Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	103.289
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	15.263
Rozdział	85395	Pozostała działalność	88.026
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000
Rozdział	90095	Pozostała działalność	15.000
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.000
Rozdział	92195	Pozostała działalność	20.000
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	35.360
Rozdział	92695	Pozostała działalność	35.360

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. wynosił: 3.550.405 zł

Stan rezerwy budżetowej na dzień 30.06.2012 r. wynosił: 397.904 zł

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30.06.2012 r. wynosi ogółem: 5.970.445 zł

W tym:

- kredyt zaciągnięty w PKO S.A. Tychy 61.540 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Katowice 2.933.905 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Katowice 2.975.000 zł

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XIII/99/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok ustalone zostały na kwotę 75.263.470 zł.

W I półroczu bieżącego roku plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 8.822.800 zł i na dzień 30 czerwca 2012 roku określony został na kwotę 84.086.270 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze br. zamknęło się w kwocie 40.709.283 zł tj. w 48,4 % planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zamknęły się w kwocie 40.189.775 zł , tj. na poziomie 55,9% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 519.508 zł co stanowi 4,3% 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 2012 roku.

Rozważając dochody wg działów i źródła ich powstawania dochody przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	75,00	wykonanie	6.356,00	8.474,7%

rozdz.	01008	Melioracje wodne		
plan	75,00	wykonanie	- 26,00	0,0%

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.

Ujemne wykonanie wynika z korekty należnych 5 % dochodów dot. 2011 r.

rozdz.	01095	Pozostała działalność		
plan	0,00	wykonanie	6.382,00	100,0%

Dochody w tym rozdziale stanowi refundacja środków założonych z budżetu powiatu w 2011 roku na realizację „Powiatowych pokazów jeździeckich”.

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	26.700,00	wykonanie	13.506,00	50,6%

rozdz.	02001	Gospodarka leśna		
plan	26.700,00	wykonanie	13.506,00	50,6%

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	12.363.661,00	wykonanie	3.094.775,00	25,0%

rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	30.000,00	wykonanie	0,00	0,0%

Dochody w tym rozdziale stanowi dofinansowanie z Gminy Suszec związane z uruchomieniem dodatkowych 6 kursów na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka.

Realizację przewiduje się w II półroczu b.r.

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	1.039.085,00	wykonanie	1.039.085,00	100,00%

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	10.813.674,00	wykonanie	718.907,00	6,7%

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

plan	6.270.766,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	--------------	-----------	------	------

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 na podstawie złożonych przez Powiat wniosków o przekazanie dotacji, których podstawę stanowią protokoły wykonanych robót.

Wykonanie dochodów przewiduje się w II półroczu b.r.

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

plan	352.585,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	------------	-----------	------	------

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2012 przeznaczone na dofinansowanie zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Zwycięstwa. Ligonja w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach – etap I ul. Ligonja w Krzyżowicach”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Środki, zgodnie z harmonogramem płatności zostaną przekazane przez Wojewodę w II półroczu br.

- 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	2.197.301,00	wykonanie	337.524,00	15,4%
------	--------------	-----------	------------	-------

Planowane dochody związane są z realizacją zadań objętych dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Na dzień 30.06.2012 r. wykonane dochody stanowią :

- planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice Zdrój poprzez przebudowę ulicy Głównej wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika na odcinku od ul. Św. Anny do ul. Jeziornej” - kwota 152.833,-
- ponadplanowe wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych – ulic Wiejskiej, Bieruńskiej, Górnośląskiej w Miedźnej i Gilowicach” – kwota 184.691,-

Środki w kwocie 2.022.108 ,- przeznaczone na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931” zostaną uruchomione przez Marszałka Województwa Śląskiego po uzyskaniu pozytywnej oceny merytoryczno-technicznej projektu.

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

plan	60.000,00	wykonanie	60.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonane dochody to dofinansowanie Gminy Pawłowice do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Pawłowice.

- Wpływy ze zwrotów 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	122.300,00	wykonanie	122.308,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przekazanych gminom na zimowe utrzymanie dróg powiatowych za okres 2011/2012.

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

plan	1.550.852,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	--------------	-----------	------	------

Dochody z tytułu ugody zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK „Pniówek” dot. partycypacji w kosztach naprawy dróg powiatowych. Środki zostaną przeznaczone na zadanie „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kruczej z ul. Orlą w Pniówku” oraz na zadanie „Przebudowa chodnika przy ul. Zjednoczenia – III etap na odcinku od ośrodka zdrowia do wiaduktu w Pawłowicach”. Wpływ środków planuje się w II półroczu br.

- Wpływy z różnych opłat

plan	131.070,00	wykonanie	126.283,00	96,4%
•	opłata za wydanie opinii dotyczących uzgodnień dokumentacji		140,-	
•	za umieszczenie reklam, punktów sprzedaży i innych urządzeń w pasie drogowym		56.369,-	
•	opłata za zajęcie pasa drogowego, usuwanie awarii w pasie drogowym		10.710,-	
•	przejazdy ponadnormatywne		12.060,-	
•	koszty upomnienia		185,-	
•	kara za nieterminowe wykonanie umowy		46.819,-	

Wykonanie planu jest wynikiem uzyskania wyższych niż zakładano wpływów z tytułu umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym.

- 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	wykonanie	1.484,00	12,9%
•	wpływy z dzierżawy terenu przy drogach powiatowych za (ustawienie punktów handlowych)			

Wykonanie dochodów przewiduje się w II półroczu br.

- Wpływy z usług

plan	100.000,00	wykonanie	55.743,00	55,7%
•	wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD			

Wykonanie planu jest wynikiem realizacji zadań na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD.

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	4.000,00	wykonanie	5.622,00	140,6%
•	wpływy za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych.			

- Pozostałe odsetki

plan	13.000,00	wykonanie	7.102,00	54,7%
------	-----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	300,00	wykonanie	2.841,00	947,0%
------	--------	-----------	----------	--------

Na powyższe dochody składa się wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% od terminowo pobranych i odprowadzanych podatków od wynagrodzeń pracowników oraz zwrot premii, który miał znaczny wpływ na wysokie wykonanie.

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	480.902,00	wykonanie	1.336.783,00	278,0%
------	------------	-----------	--------------	--------

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi w maju i czerwcu 2010 roku. Środki wprowadzone do budżetu na podstawie zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wykazu zadań finansowanych w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Wykaz jest jednocześnie zapewnieniem sfinansowania inwestycji pn. " Remont mostu w ciągu ul. Pokoju (DP4109S) km 1+750 w Brzeźcach gmina Pszczyna".

Źródła dochody wykonane składają się :

- refundacja wydatków zrealizowanych w 2011 roku w kwocie 957.520 zł
- dotacja na sfinansowanie inwestycji " Remont mostu w ciągu ul. Pokoju (DP4109S) km 1+750 w Brzeźcach gmina Pszczyna" w kwocie 379.263 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan	4.768.112,00	wykonanie	1.960.387,00	41,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	4.768.112,00	wykonanie	1.960.387,00	41,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

plan	7.201,00	wykonanie	7.201,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

- 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	2.532.000,00	wykonanie	1.283.838,00	50,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów Powiatowych

- Dochody ze zbycia praw majątkowych

plan	1.532.500,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	--------------	-----------	------	------

Powyższe dochody związane są z planowaną sprzedażą działek w Woli i w Pszczynie.

- Pozostałe odsetki

plan	100,00	wykonanie	2.004,00	2.004,0%
------	--------	-----------	----------	----------

- 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	55.561,00	wykonanie	25.000,00	45,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów regulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod drogi publiczne.

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

plan	640.750,00	wykonanie	642.344,00	100,3%
<ul style="list-style-type: none"> • dochody stanowiące 25 % dochodów z tytułu osiągniętych wpływów z użytkowania wieczystego najmu nieruchomości Skarbu Państwa 				

Kwota dochodów z w/w tytułu określana jest przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Dochody z tego tytułu winny wpłynąć do budżetu Powiatu w planowanej kwocie do 31 marca br. stąd wykonanie rocznego planu. Ponadto, przekroczenie planu rocznego związane jest z procesem przeszacowywania wartości nieruchomości (w tym wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa), które nie było określone na moment tworzenia projektu budżetu na 2012 rok.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
plan	1.161.544,00	wykonanie	626.822,00	54,0%

rozd.	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		
plan	748.683,00	wykonanie	432.219,00	57,7%

- Wpływy z usług

plan	730.000,00	wykonanie	430.990,00	59,0%
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z usług geodezyjnych 				

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	1.229,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> • 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	18.683,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	-----------	-----------	------	------

Wpływ dotacji przewiduje się w II półroczu b.r.

rozd.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		
plan	59.598,00	wykonanie	0,00	0,0%

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Wpływ dotacji przewiduje się w II półroczu b.r.

rozd.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
plan	11.053,00	wykonanie	6.000,00	54,3%

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone ustawami realizowane przez powiat.

rozd.	71015	Nadzór budowlany		
plan	342.210,00	wykonanie	188.603,00	55,1%

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

plan	341.600,00	wykonanie	188.000,00	55,0%
------	------------	-----------	------------	-------

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

- Pozostałe odsetki

plan	500,00	wykonanie	392,00	78,4%
------	--------	-----------	--------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB

- Wpływy z różnych dochodów

plan	60,00	wykonanie	31,00	51,7%
------	-------	-----------	-------	-------

- wpływy z wynagrodzenia płatnika

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

plan	50,00	wykonanie	180,00	359,8%
------	-------	-----------	--------	--------

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	2.947.323,00	wykonanie	1.618.295,00	54,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	185.554,00	wykonanie	117.518,00	63,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu 1.185,-
- środki na realizację przez Powiat zadań w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego, kartograficznego, w zakresie gospodarki nieruchomości oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich 116.333,-

Realizacja planu przebiega zgodnie z decyzjami Wojewody.

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan	2.724.769,00	wykonanie	1.463.777,00	53,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.406.500,00	wykonanie	1.269.825,00	52,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Realizacja dochodów przebiega zgodnie z założonym planem

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

plan	45.000,00	wykonanie	7.197,00	16,0%
------	-----------	-----------	----------	-------

Niski poziom wykonania dochodów z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy PORD wynika z przedłużających się postępowań sądowych i związanych z tym opóźnień w realizacji przejęcia pojazdów na własność Powiatu oraz wszczęcia postępowań administracyjnych dotyczących zapłaty kosztów przechowywania pojazdów przez ich właścicieli w dniu usunięcia pojazdu.

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan	0,00	wykonanie	1.000,00	0,0%
------	------	-----------	----------	------

Wpływ z tytułu kary za niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji informacji o zmianie liczby pojazdów zgłoszonych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

- Wpływy z opłat za koncesję i licencję

plan	45.000,00	wykonanie	25.680,00	57,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

Wykonanie dochodów z opłat za koncesje i licencje wynika ze wzrostu w porównaniu do roku ubiegłego zapotrzebowania na zaświadczenia na przewozy własne.

- Wpływy z różnych opłat

plan	4.500,00	wykonanie	2.565,00	57,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- ze sprzedaży dzienników budowy
- za wydanie kart wędkarskich, zwrot kosztów upomnienia i innych niefakturowanych dokumentów

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze zwrotów kwot kosztów upomnienia.

- 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	10.769,00	wykonanie	4.627,00	43,0%
------	-----------	-----------	----------	-------

- środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

- Pozostałe odsetki

plan	125.000,00	wykonanie	128.279,00	102,6%
------	------------	-----------	------------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

Wysoki procent wykonania planu dochodów z tytułu odsetek pozyskanych od środków na rachunkach bankowych Starostwa wynika z wyższych niż planowano wpływów dochodów Powiatu oraz refundacji środków założonych w roku 2011 na projekty unijne.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	10.000,00	wykonanie	9.190,00	91,9%
------	-----------	-----------	----------	-------

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

- 4% prowizji z opłaty skarbowej
- wynagrodzenie płatnika
- inne dochody

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

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

plan	48.000,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	-----------	-----------	------	------

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	wykonanie	15.414,00	51,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

Wykonanie planu przebiega zgodnie z podpisaną z Gminą Pawłowice umową.

rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

plan	37.000,00	wykonanie	37.000,00	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 poboru

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		
plan	4.814.355,00	wykonanie	3.060.901,00	63,6%

rozd.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
plan	4.809.955,00	wykonanie	3.056.501,00	63,6%

- Pozostałe odsetki

plan	5.000,00	wykonanie	4.494,00	89,9%
<ul style="list-style-type: none"> odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP 				

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

plan	0,00	wykonanie	7,00	0,0%
<ul style="list-style-type: none"> dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa 				

Powyższe dochody nie zostały ujęte przez Wojewodę w planie dochodów, stąd ponadplanowe dochody w budżecie Powiatu.

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

plan	4.734.955,00	wykonanie	2.982.000,00	63,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

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

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

plan	70.000,00	wykonanie	70.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wpływ pomocy finansowej z Gminy Pszczyna oraz z Gminy Suszec na zakup lekkiego samochodu specjalnego logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych dla potrzeb KPPSP w Pszczynie.

rozd.	75414	Obrona cywilna		
plan	4.400,00	wykonanie	4.400,00	100,0%

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

Środki z dotacji przeznaczone są na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM		
plan	23.813.250,00	wykonanie	9.922.912,00	41,7%

rozd.	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
plan	23.813.250,00	wykonanie	9.922.912,00	41,7%

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	21.613.250,00	wykonanie	9.234.933,00	42,7%
------	---------------	-----------	--------------	-------

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie dochodów należnych zamknęły się kwotą 9.234.933 zł, co stanowi 42,7% planu rocznego. Tak niskie wykonanie planu dochodów za I półrocze 2011 związane jest jak co roku ze zwrotami nadpłaconych podatków. Jeżeli obecna tendencja wpływów będzie utrzymywała się do końca bieżącego roku to powyższa sytuacja może spowodować, że plan dochodów z w/w tytułu nie zostanie wykonany do końca br. Mając to na uwadze szacuje się, że plan w udziałach w podatku dochodowym może wymagać korekty.

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan	2.200.000,00	wykonanie	687.979,00	31,3%
------	--------------	-----------	------------	-------

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

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	26.535.080,00	wykonanie	16.277.166,00	61,3%
------	---------------	-----------	---------------	-------

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	25.323.387,00	wykonanie	15.671.472,00	61,9%
------	---------------	-----------	---------------	-------

Na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonanie planu kształtuje się na poziomie 61,9% planu rocznego, tj. zgodnie z potrzebami jednostek na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	1.211.693,00	wykonanie	605.694,00	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	1.530.052,00	wykonanie	792.969,00	51,8%
------	--------------	-----------	------------	-------

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

plan	79.228,00	wykonanie	42.727,00	53,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z różnych opłat

plan	200,00	wykonanie	9,00	4,5%
------	--------	-----------	------	------

- 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	6.268,00	wykonanie	2.936,00	46,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- czynsz z najmu mieszkań 2.736,00
- automat do sprzedaży napojów 200,00

- Wpływy z usług

plan	4.460,00	wykonanie	2.200,00	49,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- eksploatacja mieszkań 2.080,00
- eksploatacja automatu 120,00

- Pozostałe odsetki

plan	4.450,00	wykonanie	5.605,00	126,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	wykonanie	52,00	0,0%
------	------	-----------	-------	------

Dochody dotyczą projektu " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 23 Specjalnej w Pszczynie".

Projekt był realizowany w 2011 r. jednak jego zakończenie ma miejsce w br. dlatego też Urząd Marszałkowski przekazał środki, które można jeszcze zrealizować przed ostatecznym rozliczeniem.

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

plan	63.850,00	wykonanie	31.925,00	50,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach "Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

rozd. 80120 Licea ogólnokształcące

plan	15.400,00	wykonanie	19.769,00	128,4 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- Wpływy z różnych opłat

plan	300,00	wykonanie	213,00	71,0%
------	--------	-----------	--------	-------

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji

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

plan	5.000,00	wykonanie	4.899,00	98,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka

Wyższe wykonanie planu wynika z częstszego wynajmu pomieszczeń niż pierwotnie zakładano.

- Wpływy z usług

plan	7.000,00	wykonanie	11.875,00	169,6%
------	----------	-----------	-----------	--------

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

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	wykonanie	2.434,00	97,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	600,00	wykonanie	348,00	58,0%
------	--------	-----------	--------	-------

- wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami

rozd. 80130 Szkoły zawodowe

plan	131.920,00	wykonanie	166.656,00	126,3%
------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z różnych opłat

plan	900,00	wykonanie	360,00	40,0%
------	--------	-----------	--------	-------

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji

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

plan	33.080,00	wykonanie	17.964,00	54,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynajem mieszkań pracowniczych
- pozostałe czynsze, najem i reklamy

Wyższe wykonanie planu wynika z częstszego wynajmu pomieszczeń niż pierwotnie zakładano.

- Wpływy z usług

plan	66.040,00	wykonanie	47.476,00	71,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00	wykonanie	13.950,00	0,0%
------	------	-----------	-----------	------

Wpływy ze sprzedaży wyposażenia, tj. 2 kombajnów i samochodu /PZS Nr 2/

- Pozostałe odsetki

plan	14.800,00	wykonanie	12.114,00	81,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	17.100,00	wykonanie	8.852,00	51,8%
------	-----------	-----------	----------	-------

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

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

plan	0,00	wykonanie	65.940,00	0,00%
------	------	-----------	-----------	-------

Refundacja dot. projektu pn. Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie zakończony w 2011 roku.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	43.200,00	wykonanie	25.779,00	59,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

- wpłaty za obiady /ZSS Nr 3 /

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan	1.260.304,00	wykonanie	538.038,00	42,7%
------	--------------	-----------	------------	-------

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

plan	1.057.782,00	wykonanie	341.846,00	32,3%
------	--------------	-----------	------------	-------

Dochody związane są z realizowanym przez Powiat projektem systemowym pn. „ Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacja wpływa w transzach, zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem.

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

plan	202.522,00	wykonanie	196.192,00	80,0%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki dotyczą zadań finansowanych ze środków unijnych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Leonardo da Vinci pn.

- „Volkswagen, na ja – Technik pojazdów samochodowych rozwija swoje kompetencje zawodowe na niemieckim rynku pracy” – wymiana zagraniczna młodzieży PZS Nr 1 w Pszczynie – 162.017,-
- „Młodzi i konkurencyjni technicy doskonałą umiejętności zawodowe na niemieckim rynku pracy” – ZSZiO Wola – 34.175,-

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan		1.610.510,00	wykonanie	945.793,00 58,7%
rozd.	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
plan		1.610.501,00	wykonanie	945.793,00 58,7%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę 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, Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie, Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie, Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie i ZSZiO w Woli.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan		3.665.584,00	wykonanie	1.825.708,00 49,8%
rozd.	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		
plan		612.363,00	wykonanie	344.105,00 56,2%
				- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
plan		156,00	wykonanie	1.201,00 769,7%

Odpłatność rodzin biologicznych dzieci przebywających w placówkach. Dochody planowane są na podstawie decyzji administracyjnych. Przyczyną niskiego wykonania jest brak wpłat rodziców biologicznych lub zmiana decyzji o odpłatności.

- 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		13.165,00	wykonanie	6.582,00 50,0%
				• dochody z tytułu wpłat czynszu za wynajem pomieszczeń (CWDiR)

- Wpływy z usług

plan		10.645,00	wykonanie	5.246,00 49,3%
				• dochody dotyczące wpłat za media od lokatorów wynajmowanych pomieszczeń (CWDiR)

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan		0,00	wykonanie	170,00 0,0%
				• dochód z likwidacji zużytego sprzętu (CWDiR)

Pozostałe odsetki

plan		3.500,00	wykonanie	2.233,00 63,8%
				• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

plan		0,00	wykonanie	150,00 0,0%
				• wynagrodzenie płatnika

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

plan		584.897,00	wykonanie	328.523,00 56,2%
				• 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	2.266.704,00	wykonanie	1.114.113,00	49,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

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

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

plan	400.200,00	wykonanie	199.987,00	50,0%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	399.600,00	wykonanie	199.800,00	50,0%
------	------------	-----------	------------	-------

- sfinansowanie 32 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	wykonanie	187,00	31,2%
------	--------	-----------	--------	-------

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

rozd. 85204 Rodziny zastępcze

plan	368.697,00	wykonanie	158.351,00	43,0%
------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z usług

plan	26.314,00	wykonanie	5.817,00	22,1%
------	-----------	-----------	----------	-------

- odpłatność rodzin biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz częściowa opłata za pobyt w rodzinie zastępczej pełnoletnich wychowanków osiągających własne dochody

- Wpływy z różnych dochodów

Plan	0,00	wykonanie	1.581,00	0,0%
------	------	-----------	----------	------

- dochody ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w roku poprzednim

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

plan	342.383,00	wykonanie	150.953,00	44,1%
------	------------	-----------	------------	-------

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

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	2.620,00	wykonanie	1.229,00	46,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	wykonanie	1.173,00	46,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	120,00	wykonanie	56,00	46,7%
------	--------	-----------	-------	-------

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

rozd. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan	0,0	wykonanie	423,00	0,0%
------	-----	-----------	--------	------

- Wpływy z różnych opłat

- odpłatność usamodzielnianych wychowanków (4 osoby) za pobyt w mieszkaniu chronionym

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	292.582,00	wykonanie	160.498,00	54,9%
------	------------	-----------	------------	-------

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	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).

rozd. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	22.000,00	wykonanie	13.723,00	62,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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.

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy

plan	159.540,00	wykonanie	87.220,00	54,7%
------	------------	-----------	-----------	-------

- 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	3.240,00	wykonanie	3.038,00	93,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez PUP

Wyższe niż zakładano wykonanie spowodowane jest zmianą w bieżącym roku czynszu za 1 m² reklamy na elewacji budynku PUP.

- Wpływy z usług

plan	5.000,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	----------	-----------	------	------

Wykonanie dochodów planuje się w II półroczu br. a związane jest ze wzrostem kosztów utrzymania budynku przy ul. Dworcowej nr 23 w Pszczynie.

- Pozostałe odsetki

plan	2.000,00	wykonanie	1.182,00	59,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

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

plan	138.300,00	wykonanie	72.000,00	52,1%
------	------------	-----------	-----------	-------

- środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2012 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

Realizacja dochodów przebiega proporcjonalnie do upływu czasu.

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

plan	11.000,00	wykonanie	11.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dofinansowanie otrzymane z gmin na przeprowadzenie badań socjologicznych na temat tendencji rynku pracy na terenie Powiatu Pszczyńskiego

rozd. 85395 Pozostała działalność

plan	88.026,00	wykonanie	48.047,00	54,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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

Dofinansowanie projektu pn. „ Profesjonalna kadra – profesjonalne usługi rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.

Przekazane środki to zaliczka przekazana na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją w/w projektu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	31.350,00	wykonanie	21.758,00	69,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

rozd. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan	1.250,00	wykonanie	723,00	57,8%
------	----------	-----------	--------	-------

- Pozostałe odsetki

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	1.050,00	wykonanie	1.405,00	133,9%
------	----------	-----------	----------	--------

- Pozostałe odsetki

plan	950,00	wykonanie	1.330,00	140,1%
------	--------	-----------	----------	--------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	100,00	wykonanie	75,00	75,0%
------	--------	-----------	-------	-------

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	29.050,00	wykonanie	19.630,00	67,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

- noclegi w internacie /PZS Nr 2/
- wyżywienie dla uczniów w stołówce internatu /PZS Nr 2/

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	400.000,00	wykonanie	298.281,00	74,6%
------	------------	-----------	------------	-------

rozd. 90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z różnych opłat

plan	400.000,00	wykonanie	298.281,00	74,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy z różnych opłat

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

plan	126.092,00	wykonanie	83.156,00	66,0 %
------	------------	-----------	-----------	--------

rozd. 92601 Obiekty sportowe

plan	92.500,00	wykonanie	83.156,00	89,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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	8.000,00	wykonanie	4.582,00	57,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy

Wyższe dochody uzyskano z reklamujących się firm na hali sportowej .

- wpływy z usług

Plan	80.000,00	wykonanie	58.147,00	72,7%
• za udostępnienie hali sportowej, w tym:				
- bilety (aerobik, boiska piaskowe)				
- udostępnienie hali sportowej				
- wpisowe na imprezy sportowe				

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

- pozostałe odsetki

plan	1.500,00	wykonanie	1.177,00	78,5%
• odsetki od środków na rachunkach bankowych				

- wpływy z różnych dochodów

plan	3.000,00	wykonanie	19.250,00	641,7%
• zwrot podatku VAT naliczonego				

Wysokie wykonanie wynika z korekty podatku VAT sporządzonej za rok 2011 w miesiącu styczniu a związanej ze strukturą /było 69% a jest 97% odliczenia podatku naliczonego/.

rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan	33.952,00	wykonanie	0,00	0,0%
------	-----------	-----------	------	------

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

Planowane dochody związane są z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, tj. Kibicowanie bez granic polsko-czeskie rozgrywki EURO 2012.

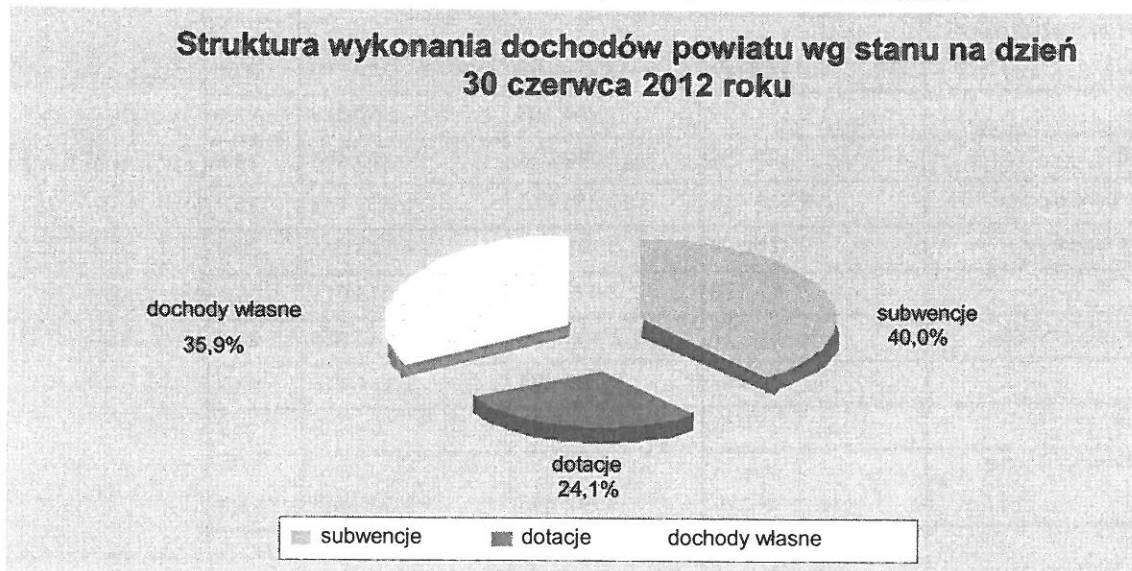
Środki zostaną uruchomione po ostatecznym rozliczeniu projektu.

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2012 roku.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 30.06.2012 r. dochodów tj. 40.789.283 zł składają się :

- subwencje	-	16.277.166,-
- dotacje i pomoc finansowa	-	9.814.112,-
- dochody własne	-	14.618.005,-

Struktura wykonanych za I półrocze 2012 roku dochodów powiatu przedstawia się następująco:



II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2012 roku – subwencje

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

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2011 r.	%
Subwencja ogółem	26 535 080	26 535 080	16 277 166	61,3
1.1 subwencja uzupełniająca	1 211 693	1 211 693	605 694	50,0
1.2 subwencja oświatowa	25 323 387	25 323 387	15 671 472	61,9

Jak co roku w wykonaniu planu dochodów za I półrocze dominują kwoty otrzymanych subwencji. Na dzień 30.06.2012 roku subwencje zamknęły się kwotą 16.277.166 zł co stanowi 61,3% rocznego planu i 40,0 % 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 30.06.2012 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 30.06.2011 r.	%
1	2	3	4	4:3
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	15 619 789	24 425 777	9 814 112	40,2
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	3 781 346	6 594 066	278 723	4,2
- dofinansowanie na zadania bieżące	109 000	131 000	86 414	66,0
- dofinansowanie do inwestycji	3 696 346	6 340 766	70 000	1,10
- zwroty dotacji za 2011 r.	0	122 300	122 309	100,0
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	950 296	950 296	490 983	51,7
- na zadania bieżące	950 296	950 296	490 983	51,7
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	1 012 839	1 039 085	1 039 085	100,0
- na zadania bieżące	1 012 839	1 039 085	1 039 085	100,0
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	175 193	3 343 109	799 790	23,9
- na zadania bieżące	0	1 054 108	396 327	37,6
- na zadania inwestycyjne	175 193	2 289 001	403 463	17,6
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	9 625 415	10 156 653	5 659 049	55,7
a) z zakresu administracji rządowej	7 415 178	7 473 514	4 513 011	60,4
- na zadania bieżące	7 415 178	7 473 514	4 513 011	60,4
b) w zakresie zadań własnych powiatu	2 210 237	2 683 139	1 146 038	50,6
- na zadania bieżące	2 210 237	2 266 704	1 114 113	49,2
- na zadania inwestycyjne	0	416 435	31 925	7,7
1.6 Pomoc finansowa(refundacja) inne podmioty	74 700	2 342 568	1 546 482	195,3
- na zadania bieżące	74 700	791 716	1 546 482	195,3
- na zadania inwestycyjne	0	1 550 852	0	0

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 30.06.2012 roku zamknęły się w kwocie 9.814.112 zł, co stanowi 40,2 % planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 24,1% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/ dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w I półroczu w kwocie 9.308.724 zł, tj. na poziomie 67,3 % planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 43,4 % 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 505.388 zł co stanowi 4,8 % planu rocznego dla tej grupy dochodów. Mając na uwadze technologiczny okres realizacji poszczególnych inwestycji, sposób finansowego rozliczenia (przekazanie środków po protokole odbioru robót lub refundacji poniesionych wydatków), tak niskie wykonanie planu za I półrocze znajduje swoje uzasadnienie.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2012 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawiały się następująco:

dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2011 r.	%
1	2	3	4	4:3
I. Dochody własne ogółem	33 084 601	33 125 413	14 618 005	44,1
1.1. udziały w podatkach dochodowych	23 813 250	23 813 250	9 922 912	41,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych (10,25%)	21 613 250	21 613 250	9 234 933	42,7
- podatek dochodowy od osób prawnych (1,4%)	2 200 000	2 200 000	687 979	31,3
1.2. dochody z majątku	1 532 500	1 532 500	14 120	0
-dochody ze zbycia praw majątkowych	1 532 500	1 532 500	0	0
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	14 120	0
1.3.pozostałe dochody własne	7 738 851	7 779 663	4 680 973	60,2
- grzywny i kary	0	0	1 000	0
- tablice i druki prawa jazdy	2 400 000	2 406 500	1 269 825	52,8
- opłaty za koncesje i licencje	45 000	45 000	25 680	57,1
- wpływy z różnych opłat	536 970	536 970	428 133	79,7
- z najmu i dzierżawy	2 623 022	2 623 022	1 329 951	50,7
- odsetki od środków na rachunkach	177 050	177 050	171 470	96,9
- wpływy z różnych dochodów	53 280	53 280	56 097	105,3
- z tyt. realizacji zadań zleconych	641 475	641 475	642 692	100,2
- wpływy z usług	1 072 709	1 101 709	662 903	60,2
- wpływy z opłat za zarząd	1 889	7 201	7 201	100,0
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000	4 000	5 623	140,6
- wpływy z innych lokalnych opłat	45 000	45 000	7 197	16,0
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	156	156	1 201	769,7
refundacja -środki z funduszu pracy	138 300	138 300	72 000	52,1

Dochody własne powiatu za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie 14.618.005 zł, tj. na poziomie 44,1 % planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody własne Powiatu utrzymują się na podobnym poziomie.

Szczegółne znaczenie na kształtowanie się dochodów Powiatu w 2012 roku mają:

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

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 29.944.481 zł stanowią 90,4 % ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one mają decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 3.180.932 zł to 9,6 % planowanych dochodów, przy czym wykonanie ich planu kształtuje się na koniec czerwca br. na poziomie 45,0%, stąd należy założyć ich 100 procentowe wykonanie na koniec tego roku.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w I półroczu 2012 roku zamknęły się w kwocie 9.922.912 zł co stanowi 41,7% rocznego planu. Kwota uzyskanych w I półroczu dochodów z tego tytułu jest najwyższą kwotą jaka wpłynęła do budżetu powiatu od 2007 roku, jednakże wpływy z poszczególnych podatków kształtują się całkiem odmiennie. Poniżej przedstawiono zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmujący lata 2007-2012

Zestawienie wpływów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmujący lata 2007-2012

ROK	Wykonanie na 30.06.	% wykon. planu na dzień 30.06	w tym			
			podatek dochodowy od osób fizycznych		podatek dochodowy od osób prawnych	
2007	8 243 601	49,1	7 925 346	49,5%	318 255	39,8%
2008	8 301 457	46,8	8 012 150	46,5%	289 307	57,9%
2009	8 831 267	44,6	7 784 584	40,3%	1 046 683	209,3%
2010	7 847 639	40,9	7 511 594	40,4%	336 045	56,0%
2011	9 226 511	45,2	8 314 470	42,8%	912 041	91,2%
2012	9 922 912	41,7	9 234 933	42,7%	687 979	31,3%

Z powyższego zestawienia wynika, że udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kształtują się na znacznie niższym poziomie w stosunku do procentowego wskaźnika upływu czasu. Kolejne miesiące (wpływ za lipiec br.) nie wykazują większych tendencji wzrostowych, stąd należy założyć, że przy obecnej tendencji wpływów środków z udziałów na koniec bieżącego roku w budżecie może wystąpić niedobór. Niepokoi również brak dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, dekonjunktura na rynku nieruchomości gruntowych była w pierwszym półroczu br. nie do przeczenia na plan 1.532.500 zł wykonanie wyniosło „0” zł.

Pozytywne jest natomiast wykonanie planu dochodów z tytułu wpływów z usług. Wykonanie na dzień 30.06.2012 roku zrealizowane zostało w kwocie 662.903 zł co stanowi 60,2% planu rocznego. W tym przypadku przy nadal tak utrzymującej się tendencji możemy spodziewać się na koniec roku przekroczenia planu.

Biorąc pod uwagę pozostałe dochody własne powiatu należy zauważyć bardzo wysokie wykonanie planu dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Wysoki stan środków na rachunkach bankowych spowodowany wyższymi niż zakładano miesięcznymi wpływami dochodów, realizacja przez powiat zadań polegających w dużej mierze na refundacji poniesionych wydatków bądź też otrzymane zaliczki na projekty to przyczyna tak wysokiej realizacji rocznego planu w tym zakresie. I w tym przypadku należy spodziewać się również przekroczenia planu na koniec roku.

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.

III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU PRZYCHODY

plan	3.090.859,00	wykonanie	3.222.066,00	104,2%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 3.222.066 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • Wolne środki z roku 2011 | 2.777.515,00 |
| • Nadwyżki z lat ubiegłych | 444.551,00 |

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2012 roku przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2012 roku. Planowana kwota przychodów zwiększona została w I półroczu br. ogółem o kwotę 533.059 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok wyniósł 3.090.859 zł.

Za I półrocze plan przychodów zrealizowany został na poziomie 104,2 % planu rocznego po zmianach i dotyczył:

a) nadwyżki z lat ubiegłych

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	444.551,00	444.551,00	100,0

Środki z nadwyżki wypracowanej w 2011 r. zostały rozdysponowane na :

- zakup lekkiego samochodu specjalnego logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych dla potrzeb KPPSP w Pszczynie – kwota 10.000 zł
- wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie – kwota 30.000 zł
- częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ Pszczyna – kwota 404.551 zł

b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.557.800,00	2.646.308,00	2.777.515,00	105,0

Wykonanie planu na poziomie 105,0% planu rocznego wynika z braku rozdysponowania na wydatki do końca czerwca br. całości wypracowanych na koniec 2011 roku wolnych środków.

CZĘŚĆ IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2012 r. wykonano w 42,36 % tj. na planowane wydatki 86.186.749 zł wydatkowano 36.512.983 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	72.680.212,00	36.093.565,00	49,66%
- Wydatki inwestycyjne	13.506.537,00	419.418,00	3,10%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan-	27.000,00	wykonanie-	297,00	1,10 %
-------	-----------	------------	--------	--------

rozd. 01095 Pozostała działalność

plan-	27.000,00	wykonanie-	297,00	1,10 %
-------	-----------	------------	--------	--------

Z tego wydatkowano na:

Zakup materiałów na konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”.

Dział 020 LEŚNICTWO

plan-	61.700,00	wykonanie-	13.506,00	21,89 %
-------	-----------	------------	-----------	---------

rozd. 02001 Gospodarka leśna

plan-	31.200,00	wykonanie-	13.506,00	43,29 %
-------	-----------	------------	-----------	---------

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

rozd. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

plan-	30.500,00	wykonanie-	0,00	0,00 %
-------	-----------	------------	------	--------

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Kobiór opłata za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa ponoszona jest po upływie każdego półrocza.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan-	18.444.250,00	wykonanie-	3.882.792,00	21,0 %
-------	---------------	------------	--------------	--------

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan -	70.000,00	wykonanie -	11.098,00	15,85 %
--------	-----------	-------------	-----------	---------

Niskie wykonanie wynika z realizacji w większości dodatkowych kursów na trasie Rudziczka - Pszczyna - Rudziczka w II półroczu. Ponadto pozostałe środki zabezpieczono na opracowania planów transportu zbiorowego.

rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan -	1.039.085,00	wykonanie -	1.035.933,00	99,69 %
--------	--------------	-------------	--------------	---------

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

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne -	47.748,00	47.599,00
- zakup materiałów, wyposażenia	2.112,00	2.107,00
- zakup usług pozostałych -	988.382,00	985.390,00
z tego na:		
• Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich		480.464,00
• Dzierżawa płołków przeciwnieźnych		3.570,00
• Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich		330.340,00
• Wykonanie i utrzymanie oznakowania pionowego		69.741,00
• Wycinka drzew, koszenie trawy, oczyszczanie nawierzchni drogowych, utrzymanie zieleni przydrożnej		45.532,00
• Roboty własne wykonywane przez PZD		55.743,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej -	593,00	589,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -	250,00	248,00

rozd.60014 Drogi publiczne powiatowe

plan -16.854.263	wykonanie -	2.456.498,00	14,57 %
------------------	-------------	--------------	---------

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące

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

Plan - 489.020,00	wykonanie -	404.781,00	82,77 %
-------------------	-------------	------------	---------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 6.900,00,00	wykonanie -	2.580,00	37,39 %
------------------	-------------	----------	---------

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

Plan 892.801,00	wykonanie -	445.104,00	49,85 %
-----------------	-------------	------------	---------

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 11.100,00	wykonanie -	4.830,00	43,51%
----------------	-------------	----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan 165.820,00	wykonanie -	115.222,00	69,5%
-----------------	-------------	------------	-------

Wydatki powyższe dotyczą :

- zakup akcesoriów do pojazdów , w tym:
noże do kosiarki, części do ciągnika i odśnieżarki 20.663,00
- sprzętu dla brygady roboczej 2.204,00
- materiałów biurowych , prenumerata prasy 6.568,00
- wyposażenia nowej siedziby PZD 55.777,00
- paliwo do samochodu zakładowego i ciągników 23.513,00
- akcesoriów komputerowych, programy, komputery, sprzęt elektroniczny 6.497,00

- energia

plan 30.000,00	wykonanie -	23.427,00	78,09%
----------------	-------------	-----------	--------

z tego :

- c.o. 11.322,00
- energia elektryczna 11.579,00
- zużyta woda 526,00

- zakup usług remontowych

plan 454.632,00	wykonanie -	11.109,00	2,44%
-----------------	-------------	-----------	-------

W ramach usług remontowych zrealizowano następujący zakres ;

- usługa konserwacyjno- naprawcza kserokopiarki - 74,00
- remonty kosiarki i samochodów - 4.199,00
- remont mostu w ciągu ul. Pokoju w Brzeźcach (część płatna ze środków Powiatu, pozostałe wydatki w rozdziale 60078)- 6.836,00

- zakup usług zdrowotnych

plan 1.330,00	wykonanie -	760,00	57,1%
---------------	-------------	--------	-------

- badania okresowe pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan 2.785.507,00	wykonanie -	1.418.394,00	50,92%
-------------------	-------------	--------------	--------

z tego :

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 187.088,00
- dzierżawa płotków przeciwnieźnych - 714,00
- bieżące utrzymanie dróg - 920.714,00
- utrzymanie i odnowa oznakowania - 55.437,00
- wycinka drzew, koszenie poboczy - 25.315,00
- usługi pocztowe - 2.389,00
- różne usługi i naprawy - 3.544,00
- naprawa oraz przegląd samochodów - 6.399,00
- wywóz śmieci oraz ścieków - 1.559,00
- opłata za korzystanie ze środowiska- 2.191,00
- usługi Talgos, archiwizacyjne - 7.134,00
- usługi do nowej siedziby - 8.024,00
- wykonanie studium wykonalności - przebudowa DP ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach - 8.610,00

• aktualizacja projektu – remont mostu w ciągu ul. Pokoju w Brzeźcach -	3.444,00		
• aktualizacja projektu- remont mostu w ciągu ul. Katowickiej w gm. Pszczyna	6.150,00		
• usługi związane z dostosowaniem Ośrodka Mechanizacji Rolnictwa na siedzibę PZD	179.190,00		
• ekspertyza dendrologiczna drzew w Suszcu, Kryrach i Mizerowie	492,00		

- zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan 1.900,00	wykonanie -	731,00	38,4%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan 4.500,00	wykonanie -	2.792,00	62,0%

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan 3.000,00	wykonanie -	1.470,00	49,0%

- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			
plan 10.000,00	wykonanie -	10.000,00	100,0%

- Różne opłaty i składki			
plan 56.049,00	wykonanie -	6.750,00	12,0%

Wydatki w tej pozycji kosztów obejmują składki członkowskie oraz opłaty ubezpieczeniowe za samochody i mienie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
plan 5.000,00	wykonanie -	0,00	0%

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan 6.802.857,00	wykonanie -	0,00	0%

Realizacja w II półroczu 2012r. zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami.

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan 8.550,00	wykonanie -	8.548,00	100,0%

Powyższe środki przeznaczone na zakup centrali telefonicznej.

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 480.902,00	wykonanie	379.263,00	78,9%
-----------------	-----------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na remont mostu w ciągu ul. Pokoju w Brzeźcach.

Dział 630 TURYSTYKA

plan-	75.000,00	wykonanie-	0,00	0 %
-------	-----------	------------	------	-----

rozd. 63095 Pozostała działalność

plan	75.000,00	wykonanie	0,00	56,2 %
------	-----------	-----------	------	--------

Ze względu na brak pozyskanych środków unijnych na realizację zadania „Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich”, jego realizacja została obecnie zawieszona.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan-	433.561,00	wykonanie-	90.221,00	20,8%
-------	------------	------------	-----------	-------

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	433.561,00	wykonanie	90.221,00	20,8 %
------	------------	-----------	-----------	--------

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia bezosobowe			
plan-	25.000,00	wykonanie-	9.417,00 37,6%

- Zakup energii			
plan-	20.000,00	wykonanie-	488,00 2,4 %

Opłaty stałe c.o. i dostawę wody do budynku „starej stołówki” w Woli.

- Zakup usług remontowych				
plan-	70.100,00	wykonanie-	23.000,00	32,8%
Remont sanitariatów na II piętrze bud. w Suszcu przy ul. Piaskowej 35.				
- Zakup usług pozostałych				
plan-	247.358,00	wykonanie-	26.013,00	10,5%
w tym:				
♦	wycenę nieruchomości dla ustalenia trwałego zarządu		- 6.765,00	
♦	wycena i podziały nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe i nieruchomości do sprzedaży		- 5.423,00	
♦	ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży		- 2.804,00	
♦	wycinka drzew, odprowadzenie ścieków z bud. „starej stołówki”		- 4.630,00	
♦	wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa		- 6.022,00	
♦	obmiar i kosztorys remontu dachu „starej stołówki” w Woli		- 369,00	
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia				
plan-	2.000,00	wykonanie-	125,00	6,2 %
tłumaczenie treści KW z języka niemieckiego na język polski.				
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan-	100,00	wykonanie-	100,00	100,0 %
czynsz umowny za dzierżawę budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”.				
Różne opłaty i składki				
plan-	20.000,00	wykonanie-	1.781,00	8,9%
opłaty za ujawnienie własności powiatu w księgach wieczystych.				
- Podatek od nieruchomości				
plan-	31.184,00	wykonanie-	11.478,00	36,8 %
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
plan-	17.819,00	wykonanie-	17.819,00	100,0%
Odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.				

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan-	1.010.504,00	wykonanie-	218.240,00	21,60%
-------	--------------	------------	------------	--------

rozd. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan-	98.253,00	wykonanie-	33.114,00	33,70%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Opłacono umowy o dzieło.

rozd. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan-	559.598,00	wykonanie-	0,0	0%
-------	------------	------------	-----	----

- zakup usług pozostałych

Zawarto umowę na poprawę numerycznej mapy ewidencyjnej opracowanej w ramach projektu Phare 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”, dla gminy Pawłowice. W trakcie realizacji jest postępowanie przetargowe na wykonanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w trybie § 54 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2011r. nr 38,poz.454).

rozd. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan-	11.053,00	wykonanie-	3.395,00	30,71%
-------	-----------	------------	----------	--------

zakup usług pozostałych

Wykonano:

- wznowienie znaków granicznych i scalenie 3 nieruchomości SP obręb Suszec 1.550,00
- podział nieruchomości SP obręb Wola 1.845,00

rozd. 71015 Nadzór budowlany

plan-	341.600,00	wykonanie-	181.731,00	53,20%
-------	------------	------------	------------	--------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan -	320.169,00	wykonanie -	170.365,00	53,21 %
--------	------------	-------------	------------	---------

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

- wynagrodzenia bezosobowe
plan- 4.000,00 wykonanie - 1.600,00 40,0 %

- materiały i wyposażenie
plan - 7.731,00 wykonanie - 6.166,00 79,75%

Wydatki powyższe dotyczą :

- materiałów biurowych 2.337,00
- wyposażenia 2.217,00
- paliwo do samochodu służbowego 1.612,00

- zakup usług remontowych
plan - 1.000,00 wykonanie - 100,00 10,0%

niskie wykonanie wynika z braku konieczności dokonywania napraw sprzętu i samochodu.

- zakup usług zdrowotnych
plan - 300,00 wykonanie - 155,00 51,67%

- badania okresowe pracowników.

- zakup usług pozostałych
plan - 4.000,00 wykonanie - 1.249,00 31,23%

z tego :

- wymiana opon, badanie techniczne samochodu służbowego 174,00
- inne usługi, w tym: pieczętki, podpis elektroniczny 1.075,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
plan - 2.000,00 wykonanie - 664,00 33,20%

- różne opłaty i składki
plan - 1.100,00 wykonanie 1.042,00 94,73%

Wydatki w tej pozycji obejmują składkę na ubezpieczenie samochodu służbowego.

- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
plan - 800,00 wykonanie 390,00 48,75%

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
plan - 500,00 wykonanie 0,00 0%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan- 9.951.597,00 wykonanie- 4.628.649,00 46,51%

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan- 140.654,00 wykonanie- 81.529,00 63,01%

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.

rozd. 75019 Rady powiatów

plan- 294.280,00 wykonanie- 153.481,00 52,15%

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę ryczałtów diet dla radnych - 147.960,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura rady - 3.951,00
- usługi gastronomiczna i grawerska - 1.570,00

rozd. 75020 Starostwa Powiatowe

plan- 9.071.109,00 wykonanie- 4.295.458,00 47,35%

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
plan - 9.300,00 wykonanie - 8.049,00 86,55%
Powyższy wydatek stanowi dopłata pracownikom do okularów korygujących wadę wzroku.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń
plan - 5.347.165,00 wykonanie - 2.672.188,00 49,97%

- Wpłaty na PFRON
plan - 101.700,00 wykonanie - 33.768,00 33,20 %

- Wynagrodzenia bezosobowe			
plan – 10.000,00	wykonanie –	6.000,00	60,00%
Wydatki dotyczą zawartych umów zlecenie oraz umów o dzieło.			

- Zakup materiałów i wyposażenia			
plan – 434.931,00	wykonanie –	238.290,00	54,79 %

Środki wydatkowano na:

	Wykonanie
Materiały biurowe	26.142,00
Akcesoria komputerowe, tusze, tonery	82.137,00
Zakup paliwa do samochodu służbowego	5.238,00
Pozostałe zakupy: środki czystości, artykuły elektryczne, malarskie, spożywcze, prenumeraty czasopism, regały archiwizacyjne, żaluzje, rolety materiałowe, oprogramowanie komputerowe, tablice informacyjne oraz meble dla wydziału Architektury i Budownictwa, moneta okolicznościowa	124.773,00

Zakup energii			
plan – 235.870,00	wykonanie –	136.884,00	58,03%
w tym:			
energia		62.183,00	
woda		2.616,00	
gaz		72.085,00	

- Zakup usług remontowych			
plan – 41.000,00	wykonanie –	7.243,00	17,67%
Wydatki na remont samochodu służbowego.			

- Zakup usług zdrowotnych			
plan – 6.000,00	wykonanie –	2.529,00	42,15%
Powyższe wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników.			

- Zakup usług pozostałych			
plan – 1.630.600,00	wykonanie –	643.035,00	39,44%

Środki finansowe wydatkowano na:

	Wykonanie
♦ Opłaty za usługi pocztowe	76.940,00
♦ Obsługa prawna	38.745,00
♦ Ochrona obiektu	3.563,00
♦ Pozostałe	76.132,00
W tym:	
Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, serwis i konserwacja systemów informatycznych, publikacje w Głosie Pszczyńskim, abonament RTV, aktualizacja programu LEX, montaż i demontaż regałów	
♦ Biuletyn Informacji Publicznej	2.435,00
♦ Zakup tablic rejestracyjnych, druków, przechowywanie pojazdów	445.219,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan – 25.000,00	wykonanie –	13.828,00	55,31 %
Środki wydatkowano na usługi dostępu do Internetu – łącza, utrzymanie serwerów www, ftp, domen.			

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan – 20.000,00	wykonanie –	12.272,00	61,36 %
Środki wydatkowano na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczyńnie ze służbowych telefonów komórkowych.			

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan – 42.900,00	wykonanie –	16.572,00	38,63 %
Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych.			

- zakup usług obejmujących tłumaczenia			
plan – 2.000,00	wykonanie –	233,00	11,66 %
Środki wydatkowano na tłumaczenie dokumentów otrzymywanych od organów zagranicznych.			

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
plan – 10.000,00	wykonanie –	738,00	11,66 %

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
plan – 17.643,00	wykonanie –	9.071,00	51,42 %

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne			
plan – 31.000,00	wykonanie –	16.829,00	54,28 %

Na powyższe wydatki składają się:

Podróże krajowe	15.938,00
Podróże zagraniczne	891,00

- Różne opłaty i składki

plan – 63.500,00	wykonanie –	50.588,00	79,67 %
------------------	-------------	-----------	---------

Wydatek ten stanowią składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan – 500,00	wykonanie –	8,00	1,60%
---------------	-------------	------	-------

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń.

- pozostałe odsetki

plan – 10.000,00	wykonanie –	648,00	6,48 %
------------------	-------------	--------	--------

wypłacane odsetki zasądzone przy zwrotach za karty pojazdów.

- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan – 6.500,00	wykonanie –	0,00	0,00 %
-----------------	-------------	------	--------

środki na ewentualne zwroty za karty pojazdu wydatkowane będą w II półroczu 2012r.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan – 11.500,00	wykonanie –	1.140,00	9,91 %
------------------	-------------	----------	--------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 30.000,00	wykonanie –	14.772,00	49,24 %
------------------	-------------	-----------	---------

Środki wydatkowane na szkolenia dla pracowników urzędu.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 925.000,00	wykonanie –	347.894,00	37,61 %
-------------------	-------------	------------	---------

- przebudowa budynku usytuowanego przy ul. Korfantego 6 w Pszczynie 345.370,00
- przyłącze do sieci gazowej budynku biurowo-administracyjnego przy ul. Antesa 11a 2.524,00

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 64.000,00	wykonanie –	62.880,00	98,25 %
------------------	-------------	-----------	---------

Zakup zestawów komputerowych, skanerów(4 szt.) kserokopiarki, centrali telefonicznej.

rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

plan-	37.000,00	wykonanie-	29.921,00	80,87%
-------	-----------	------------	-----------	--------

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na przeprowadzenie Kwalifikacji wojskowej w szczególności na: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, pisarzy i świetlicowego, zakup materiałów dla komisji, usługi drukarskie, pocztowe i pralnicze.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan-	147.000,00	wykonanie-	28.893,00	19,66%
-------	------------	------------	-----------	--------

Środki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe 1.470,00
- Organizacja i współorganizacja imprez 6.590,00
- Zakup pucharów 973,00
- Zakup kalendarzy i materiałów promujących powiat 7.880,00
- Opracowanie i wydanie publikacji, wydawnictw, materiałów 9.035,00
- Wymiana zagraniczna uczniów prowadzonych przez powiat 1.998,00
- Utrzymanie i rozszerzenie strony internetowej powiatu 732,00
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia 215,00

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan-	216.654,00	wykonanie-	3.970,00	1,83%
-------	------------	------------	----------	-------

Wydatki poniesiono w związku z obchodami imprez patriotycznych. Środki na E-wrota zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

plan-	4.865.955,00	wykonanie-	2.701.122,00	55,51%
rozd. 75404 Komendy wojewódzkie Policji				
plan-	31.500,00	wykonanie-	30.000,00	95,24%
Środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na zagospodarowanie terenu wokół budynku komendy.				
rozd. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
plan-	4.827.555,00	wykonanie-	2.667.925,00	55,26%
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				
plan-	249.545,00	wykonanie-	73.929,00	26,63%
Wydatki na równoważniki dla funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa.				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, podróże służbowe				
plan-	4.194.875,00	wykonanie-	2.408.838,00	57,42%
Wydatek ten stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników, odprawy emerytalne, świadczenia przedemerytalne, nagrody roczne, równoważnik mundurowy.				
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	103.109,00	wykonanie-	82.539,00	80,05%
Środki przeznaczono na:				
• Zakup materiałów biurowych, prasy, książki			2.559,00	
• Zakup materiałów pędnych i smarów			55.922,00	
• Zakup dystynkcji, wentylator, taśmy ostrzegawczej, stetoskopu, ciśnieniomierza, wody do picia			792,00	
• Zakup czajnika, bojlera do ciepłej wody, oznaczeń samochodów			1.605,00	
• Zakup części zamiennych i akcesoriów			3.367,00	
• Zestawy naprawcze do masek, rurki wskaźnikowe, łańcuch do pilarki, baterie do mierników, akumulatorki, piła			8.138,00	
• umundurowanie specjalne, buty gumowe, środki czystości			5.671,00	
• wyposażenie informatyki			1.409,00	
• zakup materiałów do remontu i konserwacji obiektu			3.076,00	
- zakup energii				
plan-	90.000,00	wykonanie-	60.795,00	67,55%
Media niezbędne do utrzymania obiektów.				
- zakup usług remontowych				
plan-	12.000,00	wykonanie-	579,00	4,83%
Środki wydatkowano na bieżące naprawy tj. wymiana dysku komputera, regulacja drążka kierowniczego, montaż bojlera.				
- zakup usług zdrowotnych				
plan-	16.000,00	wykonanie-	11.045,00	69,03%
Środki wydatkowano na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków.				
- zakup usług pozostałych				
plan-	35.392,00	wykonanie-	15.308,00	43,25%
Środki wydatkowano na:				
• Opłaty pocztowe, RTV, inne usługi			2.444,00	
• Wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków			3.797,00	
• Badania techniczne, tablice rejestracyjne			2.258,00	
• Oprogramowanie, kalibracja mierników, opłata za domenę, dozór techniczny, przegląd urządzeń, opłata za wsparcie techniczne			6.809,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan -	2.500,00	wykonanie -	0,00	0 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	5.500,00	wykonanie -	2.456,00	44,66 %
Środki wydatkowano na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych.				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	8.000,00	wykonanie -	3.572,00	44,65 %
Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych.				
- różne opłaty i składki				
plan-	5.000,00	wykonanie-	2.170,00	43,41%
Środki przeznaczono na obowiązkowe ubezpieczenie OC wszystkich samochodów pożarniczych.				
- Podatek od nieruchomości				
plan-	12.685,00	wykonanie-	6.345,00	50,02%

- Opłaty na rzecz budżetu państwa			
plan-	349,00	wykonanie-	349,00 100,0%

opłata za wieczystą dzierżawę gruntów.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan-	92.600,00	wykonanie-	0,00 0%

Środki przeznaczone na zakup lekkiego samochodu logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych wykorzystane zostaną w II półroczu br.

rozd.	75414	Obrona cywilna		
plan-	5.400,00	wykonanie-	2.400,00	44,44%

Środki przeznaczono na dotację przekazaną gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej. Natomiast wydatki na konserwację i usunięcie niesprawności urządzeń powiatowej sieci łączności radiowej, działającej w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu zostaną wykorzystane w II półroczu 2012r.

rozd.	75495	Pozostała działalność		
plan-	1.500,00	wykonanie-	797,00	53,13%

Wydatki przeznaczono na zakup nagród dla laureatów konkursu „Kibicowanie bez granic EURO 2012”.

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
plan-	754.271,00	wykonanie-	175.855,00	23,31%

rozd.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		
plan-	422.910,00	wykonanie-	175.855,00	41,58%

Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.

rozd.	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.		
plan-	331.361,00	wykonanie-	0,00	0%

Planowany wydatek stanowi poręczenie kredytów dla PTBS.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan-	1.579.192,00	wykonanie-	590.489,00	37,39%

rozd.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
plan-	397.904,00	wykonanie-	0,00	0,0%

rozd.	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		
plan-	1.181.288,00	wykonanie-	590.489,00	0,0%

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan-	24.877.704,00	wykonanie-	12.072.618,00	48,52%

rozd.	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
plan-	3.106.402,00	wykonanie-	1.442.687,00	46,44%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan-	5.850,00	wykonanie-	315,00	5,38%
-------	----------	------------	--------	-------

Środki wydatkowano na zakup wody dla pracowników.

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

plan-	2.591.201	wykonanie-	1.229.264,00	47,43%
-------	-----------	------------	--------------	--------

w szkole podstawowej specjalnej zatrudnionych było:

- 1) Nauczycieli – 25,42 etatów
- 2) Pracowników obsługi – 12 etatów

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan-	39.341,00	wykonanie-	22.436,00	57,03%
-------	-----------	------------	-----------	--------

w tym zakupiono:

- Paliwo do kosiarki 4 00,00
- Materiały do remontów 4.352,00
- Środki czystości 3.519,00
- Materiały biurowe 2.082,00
- Czasopisma 953,00
- Wyposażenie (osłony grzejnikowe, tablice ostrzegawcze, meble) 7.618,00
- Akcesoria komputerowe 1.277,00
- Lekarstwa do apteczek 358,00
- Tusz do drukarek, ksero 1.877,00

- Zakup energii				
plan-	142.900,00	wykonanie-	80.959,00	56,65%
w tym:				
• Energia elektryczna		21.248,00		
• Gaz		56.931,00		
• Woda		2.780,00		
- Zakup usług remontowych				
plan-	35.458,00	wykonanie-	18.863,00	53,20%
w tym:				
• konserwacja dźwigów		2.857,00		
• wymiana instalacji elektrycznej		12.316,00		
• remont schodów		3.690,00		
- Zakup usług pozostałych				
plan-	33.823,00	wykonanie-	18.433,00	54,50%
Na te wydatki składają się:				
• Usługi pocztowe		633,00		
• Usuwanie nieczystości i kanalizacja		7.517,00		
• Naprawy i przeglądy sprzętu		1.399,00		
• Wynajem pomieszczeń		6.739,00		
• Prowadzenie kasy zapomogowo-				
- pożyczkowej		840,00		
• Dorabianie kluczy, odnowienie licencji				
antywirusowej		1.305,00		
- zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	1.464,00	wykonanie-	985,00	67,29%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan-	1.872,00	wykonanie-	675,00	36,07%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan-	3.581,00	wykonanie-	1.195,00	33,37%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				
plan-	605,00	wykonanie-	474,00	78,35%
• wykonanie ekspertyzy sanepid.				
- Podróże służbowe krajowe				
plan-	1.530,00	wykonanie-	748,00	48,88%
Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.				
- Różne opłaty i składki				
plan-	1.800,00	wykonanie-	0,00	0,00%
• składki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2010				
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	89.561,00	wykonanie-	67.171,00	75,00%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				
plan-	2.044,00	wykonanie	1.169,00	57,19%
rozd.	80110	Gimnazjum		
plan-	110.337,00	wykonanie-	62.668,00	56,80%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	104.577,00	wykonanie-	58.268,00	55,72%
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	5.760,00	wykonanie-	4.400,00	76,39%
rozd.	80111	Gimnazja specjalne		
plan-	1.295.755,00	wykonanie-	652.542,00	50,36%
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan-	1.152,00	wykonanie-	472,00	40,97%
• Zakup wody dla pracowników				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	1.252.332,00	wykonanie-	620.966,00	49,58%

- Zakup usług zdrowotnych				
plan-	800,00	wykonanie-	0,00	0 %
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	41.471,00	wykonanie-	31.104,00	75,00%

rozd.	80120	Licea ogólnokształcące		
plan-	4.272.707,00	wykonanie-	2.264.704,00	53,00%

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

Wydatki bieżące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan-	3.518.551,00	wykonanie-	1.902.632,00	54,07%
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan-	5.000,00	wykonanie-	0,00	0,00%
Ekwiwalenty dla pracowników wypłacone zostaną w II półroczu.				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan -	3.120.767,00	wykonanie -	1.662.149,00	53,26%
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan -	142.984,00	wykonanie -	106.193,00	74,27%
- Wpłaty na PFRON				
plan -	2.000,00	wykonanie -	0,00	0,00%
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan -	34.100,00	wykonanie -	18.592,00	54,52%
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek				
plan -	10.000,00	wykonanie -	8.862,00	88,62%
- Zakup energii				
plan -	135.000,00	wykonanie -	71.739,00	53,14%
- Zakup usług remontowych				
plan -	20.000,00	wykonanie -	10.762,00	53,81%
- Zakup usług zdrowotnych				
plan -	3.500,00	wykonanie -	278,00	7,94%
- Zakup usług pozostałych				
plan -	25.000,00	wykonanie -	16.360,00	65,44%
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan -	2.500,00	wykonanie -	1.370,00	54,81%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	1.200,00	wykonanie -	598,00	49,84%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	3.000,00	wykonanie -	1.730,00	57,67%
- Podróże służbowe krajowe				
plan -	3.500,00	wykonanie -	3.039,00	86,83%
- Różne opłaty i składki				
plan -	8.000,00	wykonanie -	0,00	0,00%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan -	2.000,00	wykonanie -	960,00	48,00%

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan-	521.724,00	wykonanie-	287.196,00	55,05%
-------	------------	------------	------------	--------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan -	493.501,00	wykonanie -	266.029,00	53,90%
--------	------------	-------------	------------	--------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan -	28.223,00	wykonanie -	21.167,00	75,00%
--------	-----------	-------------	-----------	--------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan-	116.440,00	wykonanie-	57.957,00	49,77%
-------	------------	------------	-----------	--------

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan-	6.840,00	wykonanie-	3.075,00	44,96%
-------	----------	------------	----------	--------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan -	104.390,00	wykonanie -	50.882,00	48,74%
--------	------------	-------------	-----------	--------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan -	5.210,00	wykonanie -	4.000,00	74,27%
--------	----------	-------------	----------	--------

4. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan-	25.992,00	wykonanie-	16.917,00	65,09%
-------	-----------	------------	-----------	--------

Środki powyższe przekazywane są w formie dotacji podmiotowej dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miedźnej.

Wydatki inwestycyjne

plan-	90.000,00	wykonanie-	0,00	0,00%
-------	-----------	------------	------	-------

Środki przeznaczone są na wykonanie izolacji pionowej i drenażu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie realizacja w II półroczu 2012r.

rozdz. 80123 Licea profilowane

plan-	185.566,00	wykonanie-	79.023,00	42,58%
-------	------------	------------	-----------	--------

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan -	179.201,00	wykonanie -	74.249,00	41,43%
--------	------------	-------------	-----------	--------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan -	6.365,00	wykonanie -	4.774,00	75,00%
--------	----------	-------------	----------	--------

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan-	13.255.893,00	wykonanie-	6.625.904,00	49,98%
-------	---------------	------------	--------------	--------

Wydatki bieżące

1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie

plan-	2.433.989,00	wykonanie-	1.221.792,00	50,00%
-------	--------------	------------	--------------	--------

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan-	3.000,00	wykonanie-	0,00	0,00%
-------	----------	------------	------	-------

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

plan -	2.200.587,00	wykonanie -	1.084.143,00	49,26%
--------	--------------	-------------	--------------	--------

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan -	109.565,00	wykonanie -	82.174,00	75,00%
--------	------------	-------------	-----------	--------

- Wpłaty na PFRON

plan -	2.000,00	wykonanie -	0,00	0,00%
--------	----------	-------------	------	-------

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan -	44.500,00	wykonanie -	28.954,00	65,07%
--------	-----------	-------------	-----------	--------

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan -	627,00	wykonanie -	264,00	42,10%
--------	--------	-------------	--------	--------

- Zakup energii				
plan -	30.000,00	wykonanie -	12.928,00	43,09%
- Zakup usług remontowych				
plan -	5.000,00	wykonanie -	1.711,00	34,22%
- Zakup usług zdrowotnych				
plan -	4.600,00	wykonanie -	482,00	10,48%
- Zakup usług pozostałych				
plan -	16.000,00	wykonanie -	5.270,00	32,94%
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan -	1.700,00	wykonanie -	1.136,00	66,82%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	910,00	wykonanie -	369,00	40,55%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	3.000,00	wykonanie -	1.404,00	46,80%
- Podróże służbowe krajowe				
plan -	4.000,00	wykonanie -	1.616,00	40,40%
- Różne opłaty i składki				
plan -	6.500,00	wykonanie -	1.011,00	15,55%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan -	2.000,00	wykonanie -	330,00	16,50%
2. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie				
plan-	3.613.427,00	wykonanie-	1.878.616,00	51,99%
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan-	3.600,00	wykonanie-	0,00	0,00%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan -	3.171.807,00	wykonanie -	1.599.225,00	50,42%
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan -	153.000,00	wykonanie -	115.000,00	75,00%
- Wpłaty na PFRON				
plan -	15.000,00	wykonanie -	5.492,00	36,61%
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan -	55.000,00	wykonanie -	32.858,00	59,74%
w tym na:				
• zakup opału			16.457,00	
• zakup środków czystości			5.403,00	
• zakup materiałów biurowych			7.379,00	
• zakup publikacji finansowo-księkowej			1.029,00	
• materiały do drobnych napraw			1.475,00	
• zakup materiałów do nauki zawodu			1.115,00	
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek				
plan -	2.000,00	wykonanie -	291,00	14,55%
- Zakup energii				
plan -	126.429,00	wykonanie -	73.217,00	57,91%
w tym:				
• energia			31.425,00	
• gaz			39.731,00	
• woda			2.061,00	
- Zakup usług remontowych				
plan -	24.091,00	wykonanie -	23.949,00	99,41%
w tym:				
• roboty malarskie w garażach			8.979,00	
• wymiana przyłącza wodociągowego			5.519,00	
• roboty remontowe w budynku ul. Kopernika			9.451,00	

- Zakup usług zdrowotnych				
plan -	4.000,00	wykonanie -	0,00	0,00%
- Zakup usług pozostałych				
plan -	33.000,00	wykonanie -	19.081,00	57,82%
w tym:				
• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	6.645,00			
• transport opału, usługi pocztowe	927,00			
• przeglądy instalacji i sprzętu	5.816,00			
• dozór techniczny maszyn, monitorowanie obiektu	4.998,00			
• usługi kominiarskie, utrzymanie strony internetowej	695,00			
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan -	4.000,00	wykonanie -	1.870,00	46,75%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	1.300,00	wykonanie -	646,00	49,69%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	6.000,00	wykonanie -	3.130,00	52,16%
- Podróże służbowe krajowe				
plan -	4.700,00	wykonanie -	3.098,00	65,91%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan -	2.000,00	wykonanie -	760,00	38,00%
3. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie				
plan-	4.654.484,00	wykonanie-	2.433.663,00	52,29%
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan-	8.304,00	wykonanie-	252,00	3,03%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan -	3.533.271,00	wykonanie -	1.872.590,00	53,00%
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan -	162.996,00	wykonanie -	122.247,00	75,00%
- Wpłaty na PFRON				
plan -	15.000,00	wykonanie -	1.249,00	8,33%
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan -	62.600,00	wykonanie -	28.441,00	45,43%
w tym na:				
• zakup wyposażenia	1.140,00			
• zakup środków czystości	4.190,00			
• zakup materiałów biurowych	3.730,00			
• zakup publikacji	2.199,00			
• materiały do remontów i napraw	8.073,00			
• pozostałe zakupy	1.304,00			
• zakup paliwa do samochodów	7.805,00			
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek				
plan -	8.000,00	wykonanie -	1.183,00	14,79%
- Zakup energii				
plan -	646.696,00	wykonanie -	354.323,00	54,79%
w tym:				
• energia	88.211,00			
• gaz	261.280,00			
• woda	4.832,00			
- Zakup usług remontowych				
plan -	96.217,00	wykonanie -	5.904,00	6,14%
w tym:				
• Naprawy samochodów i sprzętu	4.027,00			
• Usunięcie awarii urządzeń	647,00			
• Opracowanie przedmiaru robót, kosztorys	1.230,00			
- Zakup usług zdrowotnych				
plan -	2.800,00	wykonanie -	214,00	7,64%

- Zakup usług pozostałych				
plan -	62.100,00	wykonanie -	23.894,00	38,48%
w tym:				
•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	12.371,00		
•	transport podchlorynu sodu, opłaty drogowe	867,00		
•	przeglądy instalacji i sprzętu	2.982,00		
•	monitorowanie obiektu, usługi pocztowe	1.182,00		
•	pozostałe usługi	5.312,00		
•	refundacja poniesionych kosztów praktyk	1.180,00		
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan -	2.000,00	wykonanie -	526,00	26,30%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	2.000,00	wykonanie -	717,00	35,85%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	4.100,00	wykonanie -	1.501,00	36,61%
- Podróże służbowe krajowe				
plan -	10.000,00	wykonanie -	3.380,00	33,80%
- Podróże służbowe zagraniczne				
plan -	1.900,00	wykonanie -	1.065,00	56,05%
- Różne opłaty i składki				
plan -	32.000,00	wykonanie -	14.349,00	44,84%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan -	4.500,00	wykonanie -	1.828,00	40,62%
4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli				
plan-	2.010.882,00	wykonanie-	1.057.143,00	53,02%
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan-	93.320,00	wykonanie-	46.361,00	49,68%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan -	1.625.660,00	wykonanie -	831.946,00	51,17%
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan -	79.142,00	wykonanie -	59.500,00	75,18%
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan -	4.500,00	wykonanie -	239,00	5,31%
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek				
plan -	4.500,00	wykonanie -	701,00	15,58%
- Zakup energii				
plan -	150.000,00	wykonanie -	99.116,00	66,08%
w tym:				
•	energia	15.445,00		
•	energia cieplna	80.682,00		
•	woda	2.989,00		
- Zakup usług remontowych				
plan -	2.600,00	wykonanie -	571,00	21,96%
Dokonano naprawy drukarki				
- Zakup usług zdrowotnych				
plan -	2.900,00	wykonanie -	160,00	8,28%
- Zakup usług pozostałych				
plan -	26.960,00	wykonanie -	11.706,00	44,02%
w tym:				
•	wywóz nieczystości	3.837,00		
•	wynajem Sali gimnastycznej	3.725,00		
•	transport	885,00		
•	monitorowanie i ochrona obiektu	1.476,00		
•	pozostałe usługi	1.783,00		
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan -	3.000,00	wykonanie -	731,00	24,37%

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	2.760,00	wykonanie -	1.252,00	53,19%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan -	4.800,00	wykonanie -	1.083,00	22,56%
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan -	3.000,00	wykonanie -	988,00	32,93%
- Podróże służbowe krajowe				
plan -	4.100,00	wykonanie -	2.549,00	62,17%
- Różne opłaty i składki				
plan -	3.100,00	wykonanie -	0,00	0,00%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan -	540,00	wykonanie -	540,00	100,00%

5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan-	2.010.882,00	wykonanie-	1.057.143,00	53,02%
- Zakup usług remontowych				
plan -	10.571,00	wykonanie -	10.571,00	100,00%
Wykonano izolację poziomą ścian zewnętrznych budynku garaży przy warsztatach szkolnych PZS Nr 1 w Pszczynie.				
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
plan -	490.000,00	wykonanie -	17.835,00	3,64%
Wykonano projekt budowlano-wykonawczy boiska trawiastego wraz z drogą dojazdową dla PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5. W drugim półroczu zostanie przeprowadzona procedura przetargowa.				

rozd.	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
plan-	833.854,00	wykonanie-	443.212,00	53,15%
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan-	2.250,00	wykonanie-	177,00	7,87%
w tym woda dla pracowników				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan -	774.701,00	wykonanie -	404.848,00	52,26%
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan -	30.297,00	wykonanie -	22.723,00	75,00%
- Zakup materiałów i wyposażenia				
plan -	14.480,00	wykonanie -	6.480,00	44,75%
w tym: zakup osłon grzejnikowych				
- Zakup usług remontowych				
plan -	11.526,00	wykonanie -	8.984,00	77,94%
w tym: instalacja sanitarna w remontowanej siłowni				
- Zakup usług zdrowotnych				
plan -	600,00	wykonanie -	0,,00	0,00%

rozd.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
plan-	130.628,00	wykonanie-	50.636,00	38,76%

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan-	26.896,00	wykonanie-	14.299,00	52,29%
-------	-----------	------------	-----------	--------

♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.040,00
♦ Zakup usług pozostałych	3.000,00
♦ Podróże służbowe krajowe	1.795,00
♦ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.464,00

2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie

plan-	27.778,00	wykonanie-	14.819,00	53,35%
♦ Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.856,00		
♦ Składki na ubezpieczenie społeczne		1.489,00		
♦ Zakup usług pozostałych		1.000,00		
♦ Podróże służbowe krajowe		1.066,00		
♦ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.408,00		

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan-	26.977,00	wykonanie-	7.474,00	27,70%
♦ Zakup materiałów i wyposażenia		1.080,00		
♦ Zakup usług pozostałych		1.257,00		
♦ Podróże służbowe krajowe	297,00			
♦ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.840,00			

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan-	18.221,00	wykonanie-	2.568,00	14,09%
• Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		460,00		
• Podróże służbowe krajowe		1.170,00		
• Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		938,00		

5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan-	21.395,00	wykonanie-	6.804,00	31,80%
• Zakup usług pozostałych		2.850,00		
• Podróże służbowe krajowe		954,00		
• Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.000,00		

6. Zespół Szkół Zawodowych w Woli

plan-	9.361,00	wykonanie-	4.672,00	49,91%
• Zakup usług pozostałych		1.500,00		
• Podróże służbowe krajowe		1.043,00		
• Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.129,00		

rozdz. 80148 Stołówki szkolne

plan-	139.107,00	wykonanie-	76.695,00	55,13%
- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne				
plan-	84.293,00	wykonanie-	44.418,00	52,69%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówek w szkołach				
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan-	1.350,00	wykonanie-	118,00	8,75%
w tym woda dla pracowników kuchni				
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	3.282,00	wykonanie-	2.462,00	75,02%
- Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	6.502,00	wykonanie-	2.717,00	41,78%
Środki na zakupy drobnego wyposażenia stołówek oraz środków czystości.				
- Zakup środków żywności				
plan-	43.200,00	wykonanie-	26.980,00	62,45%
zakup produktów żywnościowych.				

rozd.	80195	Pozostała działalność		
plan-	1.547.455,00	wykonanie-	374.547,00	24,20%
<u>wydatki bieżące</u>				
1. Wydział Oświaty i Zdrowia				
plan-	72.097,00	wykonanie-	2.436,00	3,37%
dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego				
			1.690,00	
dotacja dla Miasta Katowice dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego				
			578,00	
wynagrodzenia bezosobowe				
			170,00	
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie				
plan-	30.328,00	wykonanie-	20.878,00	68,84%
w tym:				
wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
			2.128,00	
odpisy na ZFŚS				
			18.750,00	
3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie				
plan-	19.170,00	wykonanie-	13.297,00	69,36%
w tym:				
odpisy na ZFŚS				
4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie				
plan-	45.278,00	wykonanie-	32.600,00	72,00%
w tym:				
odpisy na ZFŚS				
5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie				
plan-	33.168,00	wykonanie-	22.870,00	68,95%
w tym:				
odpisy na ZFŚS				
6. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie				
plan-	12.449,00	wykonanie-	6.808,00	54,68%
w tym:				
odpisy na ZFŚS				
7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli				
plan-	1.170,00	wykonanie-	0,00	0,000%
<u>Programy unijne</u>				
1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie				
plan-	202.522,00	wykonanie-	193.146,00	95,37%
Środki wykorzystane na realizację programu Leonardo Da Vinci Volkswagen, na ja.				
W tym:				
- Wynagrodzenia bezosobowe		3.500,00		
- Zakup materiałów i wyposażenia		492,00		
- Zakup pomocy dydaktycznych i książek		7.446,00		
- Zakup usług pozostałych		178.662,00		
- Różne opłaty i składki		3.046,00		
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie				
plan-	28.830,00	wykonanie-	10.878,00	78,35%
Środki wydatkowane na program Socrates Comenius – Uczenie się przez całe życie.				
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia		2.931,00		
- zakup usług pozostałych		203,00		
- podróże służbowe zagraniczne		7.744,00		
3. Wydział Oświaty i Zdrowia				
plan-	1.078.539,00	wykonanie-	60.204,00	5,58%
Wydatkowano środki na program „POKL – Mam zawód – mam pracę w regionie” m.in. na:				
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne		47.532,00		
W tym:				
Wynagrodzenia i pochodne obsługi merytorycznej projektu				
- Zakup usług pozostałych		12.672,00		
W związku z koniecznością stosowania Prawa Zamówień Publicznych główna realizacja przypada na II półrocze.				
4. Wydział Oświaty i Zdrowia				
plan-	23.904,00	wykonanie-	11.430,00	47,81%
Wydatki w ramach kosztów pośrednich na program „POKL – Mam zawód – mam pracę w regionie” to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.				

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan-		4.093.569,00	wykonanie-	3.398.061,00 83,01%

rozd.	85111	Szpitala ogólne		
plan-		2.458.059,00	wykonanie -	2.458.059,00 100,00%

Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie na pokrycie części ujemnego wyniku finansowego.

rozd.	85153	Zwalczanie narkomanii		
plan-		10.000,00	wykonanie -	2.628,00 26,28%
Z tego wydatkowano na:				
•	Zakup materiałów i wyposażenia		1.128,00	
•	Zakup usług pozostałych		1.500,00	

rozd.	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		
plan-		1.610.510,00	wykonanie -	929.378,00 57,71%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	4.961,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	234,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	281,00
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	374,00
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	913.747,00
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie	9.781,00

rozd.	85195	Pozostała działalność		
plan-		15.000,00	wykonanie-	7.995,00 53,30%

w tym:
dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.000,00
Zakup materiałów i wyposażenia 2.995,00
W tym zakup środków rzeczowych w celu wdrażania programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan		8.895.268,00	wykonanie	3.628.787,00 40,79%

rozd.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
plan		2.799.632,00	wykonanie	923.760,00 33,00%

1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	700,00	wykonanie	450,00	64,29%

- Inne formy pomocy dla uczniów				
plan	7.872,00	wykonanie	4.000,00	50,81%

- kieszonkowe dla wychowanków 3.301,00
- nagrody pieniężne oraz rzeczowe 699,00

- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS				
plan	1.436.902,00	wykonanie	737.295,00	51,31%

- wynagrodzenia osobowe 489.366,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 96.084,00
- pochodne od wynagrodzeń 112.928,00
- odpis na ZFŚS 38.917,00

- Wynagrodzenia bezosobowe				
plan	20.000,00	wykonanie	11.974,00	59,87%

- Materiały i wyposażenie			
plan	100.000,00	wykonanie	34.454,00 34,45%
	<ul style="list-style-type: none"> • odzież i obuwie dla wychowanków 3.375,00 • środki czystości, artykuły gospodarcze 8.211,00 • artykuły szkolne i biurowe 2.047,00 • prenumerata czasopism, książek 637,00 • materiały na remonty, naprawy 569,00 • lekarstwa i sprzęt medyczny 1.744,00 • opał, paliwo 13.899,00 • programy i sprzęt komputerowy 2.030,00 • zaliczki stałe oraz gotówka w kasie 1.942,00 		
- Zakup żywności			
plan	105.000,00	wykonanie	43.785,00 41,70%
	żywienie wychowanków		
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
plan	6.000,00	wykonanie	342,00 5,70%
- Zakup energii			
plan	61.000,00	wykonanie	26.620,00 43,64%
	<ul style="list-style-type: none"> • energia 15.639,00 • gaz 5.757,00 • woda 5.224,00 		
- Zakup usług remontowych			
plan	15.000,00	wykonanie	4.019,00 26,79%
	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa samochodu 600,00 • naprawy, konserwacje sprzętu 3.098,00 • naprawy instalacji elektrycznej 321,00 		
- Zakup usług zdrowotnych-			
plan	1.800,00	wykonanie	613,00 34,06%
- Zakup usług pozostałych			
plan	52.500,00	wykonanie	25.303,00 48,20%
	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty pocztowe 1.785,00 • wywóz nieczystości 2.966,00 • pobyt w internatach, ośrodkach 5.570,00 • przejazdy wychowanków 860,00 • kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru 7.076,00 • usługi przewozowe, kominiarskie, pralnicze 372,00 • opłata za ochronę środowiska, bankowa 677,00 • usługi fotograficzne, informatyczne 1.685,00 • składki klasowe, szkolne, badania wychowanków 916,00 • przeglądy budynków, gazowe, instalacji elektrycznej 1.903,00 • dostęp do portali internetowych, drobne usługi 1.493,00 		
- zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan	2.200,00	wykonanie	753,00 34,22%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan	700,00	wykonanie	0,00 0,00%
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan	6.500,00	wykonanie	2.543,00 39,12%

- podróże służbowe krajowe

plan	2.000,00	wykonanie	522,00	26,12%
------	----------	-----------	--------	--------

- różne opłaty i składki

plan	7.000,00	wykonanie	1.183,00	16,90%
------	----------	-----------	----------	--------

- ubezpieczenie samochodu 920,00
- ubezpieczenie wychowanków 263,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.000,00	wykonanie	310,00	15,50%
------	----------	-----------	--------	--------

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

- świadczenia społeczne

plan	81.458,00	wykonanie	29.526,00	36,25%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla wychowanków CWDiR 21.696,00
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego 6.917,00
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla wychowanka CWDiR 913,00

3. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	890.000,00	wykonanie	67,65	0,00%
------	------------	-----------	-------	-------

Środki przeznaczone są budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”. Dotychczas poniesiono koszty opiniowania projektu przyłącza wody.

rozd. 85202

Domy Pomocy Społecznej

plan-	2.266.704,00	wykonanie-	1.114.113,00	49,15%
-------	--------------	------------	--------------	--------

dotacja podmiotowa dla:

Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie	409.266,00
Domu Pomocy Społecznej Pielgrzymowicach	704.847,00

rozd. 85203

Ośrodki wsparcia

plan-	399.600,00	wykonanie-	199.800,00	50,00%
-------	------------	------------	------------	--------

Środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. W I półroczu ze wsparcia ŚDS korzystało 32 osoby.

rozd. 85204

Rodziny zastępcze

plan-	2.783.832,00	wykonanie-	1.055.798,00	37,93%
-------	--------------	------------	--------------	--------

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

Plan-	1.678.576,00	wykonanie -	698.444,00	41,61%
-------	--------------	-------------	------------	--------

- Świadczenia społeczne

plan-	1.555.901,00	wykonanie -	658.631,00	42,33%
-------	--------------	-------------	------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

plan-	122.675,00	wykonanie-	39.813,00	32,45%
-------	------------	------------	-----------	--------

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla prowadzących pogotowie rodzinne.

2. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan -	386.031,00	wykonanie-	152.222,00	39,43%
--------	------------	------------	------------	--------

- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	343.407,00	wykonanie	147.130,00	42,84%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe 119.694,00
- pochodne od wynagrodzeń 22.102,00
- odpis na ZFŚS 5.334,00

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan	10.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	-----------	-----------	------	-------

- Materiały i wyposażenie

plan	3.000,00	wykonanie	2.134,00	71,13%
------	----------	-----------	----------	--------

- artykuły gospodarcze 68,00
- zakup artykułów na organizację Pikniku dla rodzin zastępczych 1.842,00
- artykuły biurowe 224,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	wykonanie	211,00	42,20%
------	--------	-----------	--------	--------

- Zakup usług pozostałych

plan	13.005,00	wykonanie	600,00	4,61%
------	-----------	-----------	--------	-------

- organizacja Pikniku dla Rodzin zastępczych 300,00
- licencja dla programu „Pro Familia” 300,00

podróże służbowe krajowe

plan	5.000,00	wykonanie	1.847,00	36,94%
------	----------	-----------	----------	--------

- Pozostałe odsetki

plan	8,00	wykonanie	7,00	93,38%
------	------	-----------	------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.000,00	wykonanie	300,00	7,50%
------	----------	-----------	--------	-------

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan-	15.000,00	wykonanie-	7.500,00	50%
-------	-----------	------------	----------	-----

Wydatki na wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych.

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan-	513.100,00	wykonanie-	282.609,00	55,09%
-------	------------	------------	------------	--------

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe.

plan-	447.398,00	wykonanie	257.021,00	57,44%
-------	------------	-----------	------------	--------

- Materiały i wyposażenie

plan-	10.750,00	wykonanie	728,00	6,77%
-------	-----------	-----------	--------	-------

- ♦ Materiały biurowe i wyposażenie 387,00
- ♦ Środki czystości 341,00

- Zakup energii

plan-	15.950,00	wykonanie-	5.177,00	32,45%
-------	-----------	------------	----------	--------

- ♦ Energia elektryczna, co

- Zakup usług remontowych

plan-	2.490,00	wykonanie-	808,00	32,45%
-------	----------	------------	--------	--------

- remont dachu

- Zakup usług zdrowotnych

plan	700,00	wykonanie	70,00	10,00%
------	--------	-----------	-------	--------

- Zakup usług pozostałych

plan	15.312,00	wykonanie-	10.475,00	68,41%
♦	Opłaty pocztowe		5.358,00	
♦	Koszty utrzymania pomieszczeń		1.353,00	
♦	Koszty odbioru broszury Integracja		60,00	
♦	Pokrycie usług szkoleniowych dot. EFS PO-KL		3.704,00	

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.500,00	wykonanie	731,00	48,71%
------	----------	-----------	--------	--------

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

plan	7.500,00	wykonanie	2.383,00	31,77%
------	----------	-----------	----------	--------

- Podróże służbowe krajowe

plan-	5.000,00	wykonanie-	2.541,00	50,81%
-------	----------	------------	----------	--------

- Różne opłaty i składki

plan-	2.500,00	wykonanie	2.295,00	91,80%
-------	----------	-----------	----------	--------

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	500,00	wykonanie	100,00	20,00%
------	--------	-----------	--------	--------

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.500,00	wykonanie	280,00	8,00%
------	----------	-----------	--------	-------

rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan-	117.400,00	wykonanie	45.207,00	38,51 %
-------	------------	-----------	-----------	---------

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpisy na ZFŚS

plan	50.936,00	wykonanie	25.580,42	50,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	14.000,00	wykonanie	6.000,00	42,86 %
------	-----------	-----------	----------	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	6.700,00	wykonanie	190,00	2,84%
------	----------	-----------	--------	-------

w tym artykuły spożywcze i biurowe oraz wyposażenie.

- zakup energii

plan-	9.000,00	wykonanie-	3.798,00	42,20%
•	Energia elektryczna, co w mieszkaniu chronionym			

- zakup usług remontowych

plan	1.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	4.900,00	wykonanie	1.238,00	25,27%
------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.560,00	wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan-	1.862.329,00	wykonanie-	993.433,00	53,34%
-------	--------------	------------	------------	--------

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan-	143.028,00	wykonanie-	69.670,00	48,71%
-------	------------	------------	-----------	--------

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów(porozumień) między jst.

Wydatki na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych w innych powiatach.

rozd.	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		
plan-	65.987,00	wykonanie-	43.992,00	66,66%

Wydatki na pokrycie kosztów działania Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Rybniku.

rozd.	85333	Powiatowe urzędu pracy		
plan-	1.565.288,00	wykonanie-	838.349,00	53,56%

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe.

plan-	1.471.260,00	wykonanie-	796.535,00	54,14%
-------	--------------	------------	------------	--------

- Materiały i wyposażenie

plan-	17.500,00	wykonanie	5.035,00	28,77%
-------	-----------	-----------	----------	--------

- Zakup energii

plan-	32.315,00	wykonanie-	13.853,00	42,87%
♦	Energia elektryczna, co, gaz woda			

- Zakup usług remontowych

plan-	9.600,00	wykonanie-	2.627,00	27,36%
•	Bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych			

- Zakup usług zdrowotnych

plan	3.480,00	wykonanie	460,00	13,22%
------	----------	-----------	--------	--------

- Zakup usług pozostałych

plan	10.300,00	wykonanie-	5.208,00	50,56%
------	-----------	------------	----------	--------

W tym m.in:

wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, monitoring systemu alarmowego oraz przegląd 5-letni i roczny kontroli stanu technicznego ogólnobudowlanego budynku administracyjnego.

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

plan	1.450,00	wykonanie	422,00	29,10%
------	----------	-----------	--------	--------

- Podróże służbowe krajowe

plan-	5.300,00	wykonanie-	4.140,00	78,13%
-------	----------	------------	----------	--------

- Różne opłaty i składki

plan-	12.863,00	wykonanie	8.858,00	68,86%
-------	-----------	-----------	----------	--------

Wydatkowano na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu oraz koszty składek ubezpieczeniowych mienia i sprzętu elektronicznego.

- Pozostałe odsetki

plan	1.220,00	wykonanie	1.211,00	99,26%
------	----------	-----------	----------	--------

rozd.	85395	Pozostała działalność		
plan-	88.026,00	wykonanie-	41.422,00	47,06%

Wydatki te współfinansowane są ze środków unijnych tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na działanie Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, nazwa „Profesjonalna kadra – profesjonalne usługi rynku pracy”.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach projektu.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan-	7.725.841,00	wykonanie-	3.435.062,00	42,48%

rozd.	85401	Świetlice szkolne		
plan-	102.597,00	wykonanie-	55.806,00	54,39%

– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	449,00	wykonanie-	197,00	43,83%
– Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	95.833,00	wykonanie-	50.675,00	52,88%
– Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	4.925,00	wykonanie-	3.694,00	75,01%
– Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	1.240,00	wykonanie-	1.240,00	100,00%
zakupiono osłony grzejnikowe.				
– Zakup usług zdrowotnych				
plan-	150,00	wykonanie-	0,00	0,00%

rozzd. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

plan-	1.204.457,00	wykonanie-	628.385,00	52,17%
– Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	1.099.971,00	wykonanie-	571.178,00	51,92%
– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	1.750,00	wykonanie-	0,00	0,00%
– Wydatki bezosobowe				
plan-	6.825,00	wykonanie-	1.483,00	21,72%
– Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	56.013,00	wykonanie-	42.010,00	75,00%
– Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	10.030,00	wykonanie-	3.127,00	31,17%
w tym:				
•	materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero	890,00		
•	materiały do remontów i konserwacji	1.332,00		
•	prasa, środki czystości, uchwyt do projektora	535,00		
•	drobne zakupy	370,00		
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	4.245,00	wykonanie-	1.867,00	43,98%
– Zakup usług remontowych				
plan-	4.500,00	wykonanie-	790,00	17,55%
<i>Dokonano wymiany zaworu hydrantu, przegląd i naprawa koparki, naprawa komputera.</i>				
– Zakup usług zdrowotnych				
plan-	400,00	wykonanie-	0,00	0,00%
– Zakup usług pozostałych				
plan-	8.875,00	wykonanie-	3.833,00	43,18%
w tym:				
•	obsługa informatyczna	1.697,00		
•	opłaty pocztowe	94,00		

• przegląd gaśnic i sprzętu p.poż.	53,00			
• druk kart indywidualnych	1.014,00			
• dezynfekcja obiektu	492,00			
• odnowienie certyfikatu, domeny	283,00			
• usługa serwisowa, obsługa PKZP	200,00			

– Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	660,00	wykonanie-	262,00	39,69%

– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan-	828,00	wykonanie-	183,00	22,10%

– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan-	2.160,00	wykonanie-	853,00	39,49%

– Podróże służbowe krajowe				
plan-	4.000,00	wykonanie-	2.024,00	50,60%

– Różne opłaty i składki				
plan-	1.200,00	wykonanie-	0,00	0,00%

– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan-	3.000,00	wykonanie-	775,00	25,83%

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego				
plan-	815.880,00	wykonanie-	417.482,00	51,17%

– Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	737.607,00	wykonanie-	378.640,00	51,33%

– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	2.840,00	wykonanie-	0,000	0,00%

– Wydatki bezosobowe				
plan-	1.400,00	wykonanie-	178,00	12,71%

– Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	38.533,00	wykonanie-	28.900,00	75,00%

– Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	10.000,00	wykonanie-	1.625,00	16,25%
w tym:				
• materiały biurowe, tusz do drukarek,				
papier ksero	773,00			
• wyposażenie, drobne zakupy	852,00			

– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	4.500,00	wykonanie-	1.258,00	27,95%

– Zakup usług remontowych				
plan-	2.500,00	wykonanie-	0,00	0,00%

– Zakup usług zdrowotnych				
plan-	1.000,00	wykonanie-	100,00	10,00%

- Zakup usług pozostałych				
plan-	5.000,00	wykonanie-	2.009,00	40,18%
w tym:				
•	usługi informatyczne, serwis	585,00		
•	opłaty pocztowe, kurierskie, transport	353,00		
•	akredytacja konkursów, turniejów, rajd	491,00		
•	opłata za stronę internetową, Prawo OPTIVUM	535,00		
•	pozostałe usługi	45,00		
- Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	900,00	wykonanie-	302,00	36,47%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan-	1.500,00	wykonanie-	539,00	35,93%
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan-	1.600,00	wykonanie-	660,00	41,25%
- Podróże służbowe krajowe				
plan-	4.500,00	wykonanie-	2.751,00	61,13%
- Różne opłaty i składki				
plan-	500,00	wykonanie-	0,00	0,00%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan-	3.500,00	wykonanie-	520,00	14,85%
rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne				
plan-	1.052.961,00	wykonanie-	99.481,00	9,45%
wydatki bieżące				
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie				
plan-	171.431,00	wykonanie-	99.451,00	58,01%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	119.500,00	wykonanie-	74.663,00	62,47%
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	500,00	wykonanie-	0,00	0,00%
- Wpłaty na PFRON				
plan-	600,00	wykonanie-	177,00	29,50%
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	5.631,00	wykonanie-	4.223,00	75,00%
- Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	6.000,00	wykonanie-	2.735,00	45,58%
w tym:				
•	materiały do bieżących napraw	1.886,00		
•	zakup środków czystości	849,00		
- Zakup środków żywności				
plan-	15.000,00	wykonanie-	8.366,00	55,77%
- Zakup energii				
plan-	10.000,00	wykonanie-	4.525,00	45,25%

- Zakup usług zdrowotnych				
plan-	500,00	wykonanie-	0,00	0,00%
- Zakup usług pozostałych				
plan-	11.400,00	wykonanie-	3.930,00	34,48%
w tym:				
• odprowadzanie ścieków		3.698,00		
• pranie pościeli		232,00		
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan-	2.300,00	wykonanie-	832,00	36,17%
wydatki inwestycyjne				
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych				
plan-	881.530,00	wykonanie-	30,00	51,17%
Środki na modernizację internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.				
rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów				
plan-	26.400,00	wykonanie-	17.400,00	65,91%
Stypendia szkolne za wyniki w nauce.				
rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
plan-	14.659,00	wykonanie-	8.643,00	58,96%
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie				
plan-	8.048,00	wykonanie-	7.648,00	95,03%
w tym:				
- zakup usług pozostałych		1.598,00		
- dopłata do studiów podyplomowych pedagogów				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6.050,00		
2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie				
plan-	5.297,00	wykonanie-	995,00	18,78%
w tym:				
- podróże służbowe krajowe		297,00		
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		698,00		
Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie				
plan-	749,00	wykonanie-	0,00	0,00%
4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie				
plan-	565,00	wykonanie-	0,00	0,00%
rozd. 85495 Pozostała działalność				
plan-	4.508.887,00	wykonanie-	2.207.865,00	48,89%
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie				
plan-	4.950,00	wykonanie-	3.259,00	65,84%
w tym:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150,00		
- odpisy na ZFŚS		3.109,00		
2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie				
plan-	4.778,00	wykonanie-	3.716,00	77,77%
w tym:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		530,00		
- odpisy na ZFŚS		3.186,00		

3. Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie				
plan-	75,00	wykonanie-	0,00	0,00%
4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie				
plan-	9.735,00	wykonanie-	7.259,00	74,56%
5. Wydział Oświaty i Zdrowia				
plan-	4.489.349,00	wykonanie-	2.193.631,00	48,94%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
plan-	4.482.444,00	wykonanie-	2.193.631,00	48,86%
Środki przekazane w formie dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie i SOELR dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach.				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
plan-	6.905,00	wykonanie-	0,00	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
plan-	400.000,00	wykonanie-	132.346,00	33,08%
rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
plan-	5.000,00	wykonanie-	0,00	0,00%
- zakup usług pozostałych				
plan –	5.000,00	wykonanie –	0,00	0,00%
środki przeznaczone będą na kanalizację wraz z separatorami i odprowadzaniem ścieków.				
rozd. 90002 Gospodarka odpadami				
plan –	100.000,00	wykonanie –	5.652,00	5,65%
1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska				
plan –	70.000,00	wykonanie –	5.652,00	8,07%
środki przeznaczone na :				
- dofinansowanie na usuwanie azbestu		3.827,00		
- utylizację odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych		1.825,00		
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie				
plan –	30.000,00	wykonanie –	0,00	0,00%
rozd. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
plan-	100.000	wykonanie -	100.000,00	100,00 %
- zakup usług pozostałych				
W tym:				
Termomodernizacja nowej siedziby PZD przy ul. Sygietyńskiego.				
rozd. 90095 Pozostała działalność				
plan-	195.000,00	wykonanie-	26.694,00	13,69%
2. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska				
plan-	148.500,00	wykonanie-	12.677,00	8,53%
w tym:				
- wydatki bezosobowe i pochodne		1.055,00		
- zakup materiałów i wyposażenia		6.891,00		
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1.073,00		
- szkolenia pracowników		3.658,00		
6. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie				
plan-	10.000,00	wykonanie-	3.117,00	31,17%
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia		2.205,00		
- zakup usług pozostałych		912,00		

7. Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie			
plan-	6.000,00	wykonanie-	1.089,00 18,15%
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia		599,00	
- zakup usług pozostałych		490,00	
8. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie			
plan-	5.900,00	wykonanie-	5.838,00 98,95%
w tym:			
- zakup usług pozostałych	Udział młodzieży w warsztatach ekologicznych w Pieninach		
9. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie			
plan-	9.000,00	wykonanie-	2.233,00 24,81%
w tym:			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		722,00	
- zakup usług pozostałych		1.511,00	
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie			
plan-	8.000,00	wykonanie-	0,00 0,00%
5. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli			
plan-	4.000,00	wykonanie-	1.740,00 43,50%
- zakup usług pozostałych			
Przeprowadzenie wycieczek w ramach edukacji ekologicznej			
6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie			
plan-	3.600,00	wykonanie-	0,00 0,00%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan-	160.000,00	wykonanie-	63.153,00 39,47%
-------	------------	------------	-----------------------

rozd. 92116 Biblioteki

plan-	95.000,00	wykonanie-	47.504,00 50,00%
-------	-----------	------------	-----------------------

Wydatek stanowi dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

rozd. 92195 Pozostała działalność

plan-	65.000,00	wykonanie-	15.649,00 24,08%
-------	-----------	------------	-----------------------

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan:	10.000,00	Wykonanie	10.000,00 100,00%
-------	-----------	-----------	------------------------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych:

- Fundacja na rzecz Lektury „Plessiana”
- Stowarzyszenie Artystyczne „Plessart”
- Chór Mieszany „Lutnia”
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej

- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	10.000,00	Wykonanie	3.659,00 36,59%
------	-----------	-----------	----------------------

- Zakup usług pozostałych

Plan	22.000,00	Wykonanie	1.990,00 9,05%
------	-----------	-----------	---------------------

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan-	969.008,00	wykonanie-	488.352,00 50,40%
-------	------------	------------	------------------------

rozd. 92601 Obiekty sportowe

plan-	923.648,00	wykonanie-	446.604,00 48,35%
-------	------------	------------	------------------------

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan-	4.000,00	wykonanie-	64,00 1,60%
-------	----------	------------	------------------

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS			
plan- 502.600,00	wykonanie-	264.269,00	52,58 %
Wydanki związane z wynagrodzeniami dla pracowników.			
- Wynagrodzenia bezosobowe			
plan- 45.394,00	wykonanie-	35.400,00	77,98%
- Zakup materiałów i wyposażenia			
plan- 85.000,00	wykonanie-	31.642,00	37,23%
W tym:			
♦ Środki czystości	-	1.832,00	
♦ Artykuły gospodarcze różne	-	2.085,00	
♦ Wyposażenie ,prenumerata	-	2.867,00	
♦ Sprzęt sportowy	-	1.158,00	
♦ Organizacja i współorganizacja imprez			
- materiały	-	22.357,00	
♦ paliwo do kosiarki, traktora	-	388,00	
♦ materiały biurowe	-	955,00	
- Zakup energii			
plan- 100.000,00	wykonanie-	50.579,00	50,58%
♦ Gaz		20.933,00	
♦ Energia		27.904,00	
♦ Woda		1.742,00	
- Zakup usług remontowych			
plan- 20.000,00	wykonanie-	4.471,00	22,35%
♦ Różne naprawy i remonty, drobne awarie	-	857,00	
♦ Przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń	-	3.614,00	
- Zakup usług zdrowotnych			
plan- 1.500,00	wykonanie-	600,00	40,00%
- Zakup usług pozostałych			
plan- 99.350,00	wykonanie-	43.161,00	43,44%
Środki wykorzystano na:			
♦ Usługi komunalne	-	5.552,00	
♦ Roboty elektryczne	-	2.049,00	
♦ Usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, RTV	-	764,00	
♦ Organizacja i współorganizacja imprez	-	28.248,00	
♦ Utrzymanie strony internetowej, ochrona obiektu	-	788,00	
♦ Usługi serwisowe, transportowe	-	954,00	
♦ Aktualizacje programów komputerowych	-	1.625,00	
- Zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan- 1.700,00	wykonanie-	474,00	27,88%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan- 3.000,00	wykonanie-	1.092,00	36,40 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan- 2.000,00	wykonanie-	806,00	40,28 %
- Podróże służbowe krajowe			
plan- 5.000,00	wykonanie-	648,00	12,97%
- Różne opłaty i składki			
plan- 16.000,00	wykonanie-	563,00	3,52%
- Podatek od nieruchomości			
plan- 14.100,00	wykonanie-	7.300,00	51,77%
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
plan- 204,00	wykonanie-	204,00	100,00%

- Podatek od towarów i usług (VAT)				
plan-	19.000,00	wykonanie	2.975,00	15,66%
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan-	800,00	wykonanie-	645,00	80,63%
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan-	4.000,00	wykonanie-	1.711,00	42,78%
rozd.	92695	Pozostała działalność		
plan-	45.360,00	wykonanie-	41.748,00	92,03%

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
Plan:	10.000,00	Wykonanie	9.000,00	90,00%
Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych stowarzyszeniom:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PLKJ Plessówka ▪ UKS Centrum Pszczyna ▪ MKS Iskra Pszczyna ▪ PLKS ▪ Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe ▪ PTTK Ziemia Pszczyńska ▪ IKST „Diablak” ▪ LKS „Nadwiślan” Góra 				

Program unijny –Projekt „Kibicowanie bez granic – polsko – czeskie rozgrywki EURO 2012				
Plan	35.360,00	Wykonanie	32.748,00	92,61%

Realizacja projektu pt.: „Kibicowanie bez granic – polsko – czeskie rozgrywki EURO 2012” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Fundusz Mikroprojektów w tym: 85 % stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10 % środki z budżetu państwa 5 % wkład własny Powiatu Pszczyńskiego przeznaczono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe				
Plan	2.000,00	Wykonanie	2.000,00	100,00%
- Zakup materiałów i wyposażenia				
Plan	8.680,00	Wykonanie	7.661,00	88,26%
- Zakup usług pozostałych				
Plan	23.930,00	Wykonanie	22.390,00	93,56%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia				
Plan	100,00	Wykonanie	83,00	83,00%
- Podróże służbowe zagraniczne				
Plan	650,00	Wykonanie	614,00	94,46%

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 2012 rok dotacje zaplanowano na kwotę 14.275.821 zł.

W I półroczu 2012 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 6.840.205 zł, co stanowi 47,9% 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 2012 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 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 2012r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 7.473.514 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się w kwocie 4.513.011 zł, co stanowi 60,4% planu rocznego po zmianach natomiast wydatki na dzień 30 czerwca 2012 r. wykonano w kwocie 4.145.367 zł, tj. w 55,5% 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 2012 roku zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2012r. Do budżetu z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wpłynęła kwota 1.686.483 zł, co stanowi 19,9 % planu rocznego po zmianach. W dochodach tych wartość środków przekazana na zadania zlecone to kwota 1.039.085 co stanowi 12,3% planu, natomiast przekazane środki na zadania własne powiatu to kwota 647.398 zł co stanowi 7,6% planu. Na wydatki do końca I półrocza br. przeznaczono środki w kwocie 1.628.373 zł, co stanowi 19,2% planu, z tego wydatki na zadania zlecone wykonane zostały w wysokości 1.035.933 zł, tj. 12,2% planu natomiast na zadania własne w półroczu br. wydatkowano kwotę 592.440 zł, co stanowi 7,0% planu.

IV.4 Realizacja wydatków niewygasających na koniec roku 2011.

Uchwałą Nr XIII/104/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku Rada Powiatu Pszczyńskiego ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego obejmujący następujące wydatki :

- Bieżąca konserwacja schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie – kwota 15.968,-
- Wymiana pokrycia dachu w budynku ZSE w Pszczynie przy ul. Bogedaina 20 – kwota 186.317,-
- Przebudowa części drogi powiatowej nr S 4119 – ul. Bieruńskiej w Pszczynie Etap I, odcinek od km 0+0,00 do km 0+360,00 – kwota 172.952,-
- Przebudowa dróg powiatowych 41495 tj. ul. K. Świerczewskiego w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach – kwota 70.272,-

Realizacja w/w wydatków na dzień 30.06.2012 roku przedstawiała się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	kwota
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		241.954,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa części drogi powiatowej nr S 4119 – ul. Bieruńskiej w Pszczynie Etap I, odcinek od km 0+0,00 do km 0+360,00	172.951,70
			Przebudowa dróg powiatowych 41495 tj. ul. K. Świerczewskiego w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	69.003,00
801		Oświata i wychowanie		201.517,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Bieżąca konserwacja schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	15.967,26
	80130	Szkoły zawodowe	Wymiana pokrycia dachu w budynku ZSE w Pszczynie przy ul. Bogedaina 20	185.549,96
		RAZEM		443.471,92

Zadania zostały zrealizowane zgodnie z podjętą uchwałą a niewykorzystane środki przekazano na dochody powiatu.

Podsumowując wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku należy stwierdzić, że:

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przez poszczególne jednostki budżetowe zauważyć można że realizacja wydatków w bieżącym roku nie wykazuje większych odchyień od wykonania planu wydatków w porównywalnych okresach lat poprzednich.

Jak co roku wykonanie realizacji planu wydatków zaniżają wydatki majątkowe, które na dzień 30.06.2012 zamknęły się w kwocie 419.418 zł, co stanowi 3,11% 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 jest możliwości poniesienia większych wydatków na koniec I półrocza br.

Niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wydatki wykazują:

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonanie wydatków na poziomie 1,1%, planu rocznego, przy czym wydatki zabezpieczone w tym dziale ze względu na ich charakter zrealizowane zostaną w III kwartale br.
- dział 020 - Leśnictwo – wykonanie wydatków na poziomie 21,9% planu.
Wydatki zaniżają wydatki za nadzór Nadleśnictwa Kobiór nad lasami państwowymi .
Zgodnie z porozumieniem opłata ponoszona jest po upływie każdego półrocza.
- dział 600- transport i łączność – wydatki ogółem wykonane na poziomie 21,05 % planu.
Niskie wykonanie wydatków podyktowane jest:
 - realizacją zadań inwestycyjnych i co się z tym wiąże, czasem potrzebnym na przygotowanie dokumentacji, ogłoszenie przetargów oraz na realizację robót remontowych i inwestycyjnych na drogach
 - realizacją dodatkowych kursów z zakresu transportu zbiorowego na terenie Powiatu Pszczyńskiego w II półroczu
- dział 700- gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem wykonane na poziomie 20,8 % planu.
- dział 710- działalność usługowa – wydatki wykonano na poziomie 21,6% planu.
Zaniżenie wykonania wynika z czasochłonności zakresu prac związanych z założeniem numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków. Wydatki realizowane będą w III i IV kwartale br.
- dział 750- Administracja publiczna – wykonanie wydatków na poziomie 46,5% planu rocznego.
Niższe wykonanie niż procentowy wskaźnik upływu czasu wiąże się między innymi z realizacją E – wrota w II półroczu br.
- dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie wydatków na poziomie 23,31% planu rocznego.
Niskie wykonanie planu wynika z braku wymagalności zobowiązania wynikającego z udzielonych przez Powiat poręczeń oraz niższych niż planowano na 2012 rok kwot zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów.
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie planu wydatków na poziomie 13,7% wynika z rozłożonej w czasie realizacji założonych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

Z analizy wykonania planu wydatków, zaangażowania wydatków wg stanu na dzień 30.06.2012 r. oraz analizy wykonania planu wydatków w tych działach w ubiegłych latach należy sądzić, że zaplanowane na 2012 rok wydatki zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku.

CZĘŚĆ V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.140.380	990.380	599.420	60,5

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2012 roku przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2012 roku. Wykonanie zamknęło się w kwocie 599.420 zł, tj. 60,5 % planu rocznego. Kwota ta dotyczy:

spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie:

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
990.380	990.380	599.420	60,5

Środki wydatkowano na:

- spłatę kredytu w PKO BP o/Pszczyna 270 000 zł
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach
(wydatki majątkowe 2011 r.) 154.420 zł
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach
(inwestycje drogowe 2010 r.) 175.000 zł

Spłaty zaciągniętych kredytów realizowane są zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach kredytowych. Wykonanie planu na poziomie 60,5% wynika ze spłat rat kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, których spłata następuje po wpływie otrzymanej refundacji środków do budżetu Powiatu.

CZĘŚĆ VI- INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU.**VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2012 roku wynosi:**

1) z tytułu kredytów	5.970.445,-
z tego:	
• kredyt w PKO S.A (na budowę hali sportowej)	61.540,-
• kredyt w Banku Pocztowym (na wydatki majątkowe)	2.933.905,-
• kredyt w Banku Pocztowym (na inwestycje drogowe)	2.975.000,-
2) wartość udzielonych poręczeń (poręczenie dla ZOZ Pszczyna)	1.591.350,-

VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30.06.2012 roku wynosi 269.550,16

w tym:

- za udostępnienie zasobu geodezyjnego	33.602,55
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	64.885,26
- naliczone czynsze i koszty utrzymania	652,48
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.752,00
- z tytułu dostaw i usług	91.798,71
- z tytułu zwrotu udzielonej ze środków PFRON dotacji	61.700,94
- opłaty za usuwanie pojazdów	12.633,90
- pozostałe	2.524,32

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

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

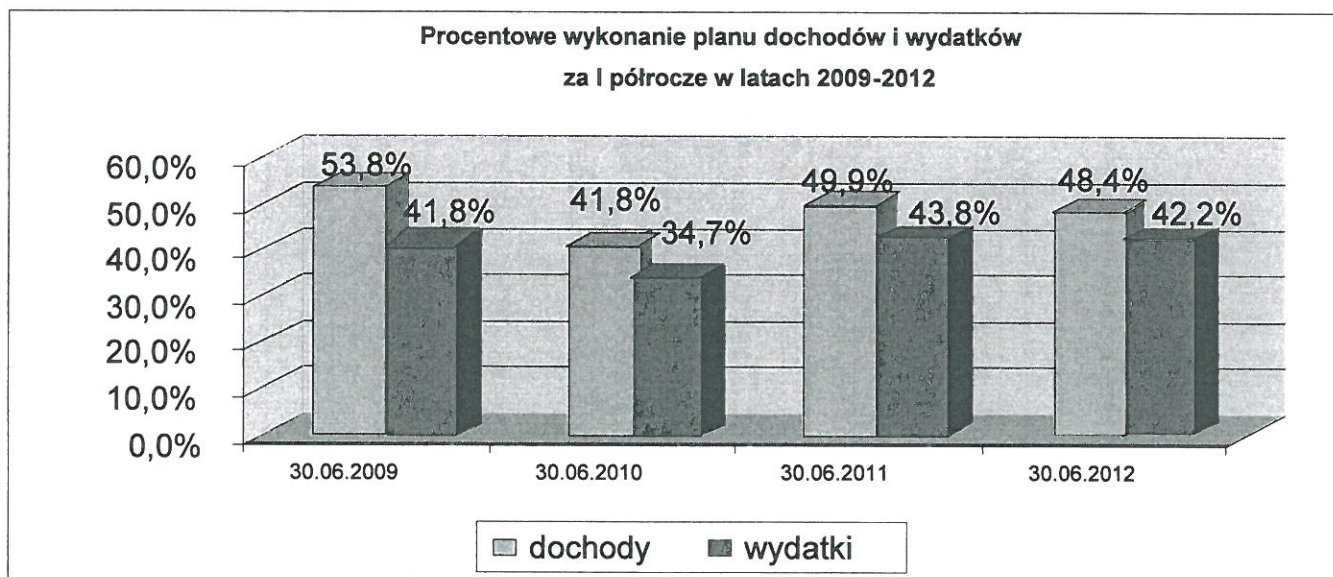
CZĘŚĆ VII - PODSUMOWANIE

W wyniku wprowadzonych w I półroczu br. zmian

- plan dochodów wskutek zmian został powiększony do kwoty 84.086.270 zł a ich wykonanie na dzień 30 czerwca br. zamknęło się w kwocie 40.709.283 zł, co stanowi 48,42 % planu rocznego,
- plan wydatków wskutek zmian został powiększony do kwoty 86.186.749 zł i na dzień 30 czerwca wykonanie wydatków zamknęło się w kwocie 36.360.009 zł, co stanowi 42,19 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące stanowiły kwotę 35.940.591 zł a wydatki majątkowe kwotę 419.418 zł,
- na koniec II kwartału br. Powiat wykazał nadwyżkę w kwocie 4.349.274 zł,
- stan zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 5.970.445,- zł, przy czym w I półroczu br. nie zaciągnięto żadnych kredytów,
- kwota udzielonych poręczeń w I półroczu bieżącego roku pozostała na poziomie końca ubiegłego roku tj. w kwocie 1.591.350,- zł,

Analizując wykonanie budżetu Powiatu Pszczyńskiego za I półrocze 2012 roku zauważa się:

- wykonanie planu wyższe po stronie dochodów a niższe po stronie wydatków, co jest wynikiem trwającego w czasie procesu inwestycyjnego wpływającego na obniżenie procentowego wykonania planu wydatków w stosunku do upływu czasu, jednakże różnica pomiędzy nimi jest na poziomie roku ubiegłego, o czym świadczy poniższe zestawienie:



- powielają się zasady wpływu do budżetu dochodów z tytułu dotacji, pomocy finansowej, dofinansowania ze środków unijnych, które w większości rozliczane są dopiero po realizacji przez Powiat określonego etapu zadania (wykonanie dochodów z tego tytułu znacznie odbiega od założonego wskaźnika),
- można założyć, że przy zachowaniu dotychczasowej tendencji wpływu dochodów własnych, pomimo niskiego wykonania planu dochodów z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym, nie rokuje się zagrożenia realizacji budżetu Powiatu na koniec bieżącego roku.

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75,00	75,00	6 356,00	75,00	6 356,00	0,00	0,00
	01008	Rolnictwo i łowiectwo	75,00	75,00	-26,00	75,00	-26,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 382,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	26 700,00	26 700,00	13 506,00	26 700,00	13 506,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	26 700,00	26 700,00	13 506,00	26 700,00	13 506,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 204 248,00	12 363 661,00	3 094 775,00	1 992 157,00	2 757 252,00	10 371 504,00	337 523,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 012 839,00	1 039 085,00	1 039 085,00	1 039 085,00	1 039 085,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 191 409,00	10 813 674,00	718 907,00	442 170,00	381 384,00	10 371 504,00	337 523,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	480 902,00	1 336 783,00	480 902,00	1 336 783,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 762 800,00	4 768 112,00	1 960 387,00	3 235 612,00	1 960 387,00	1 532 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 762 800,00	4 768 112,00	1 960 387,00	3 235 612,00	1 960 387,00	1 532 500,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 161 944,00	1 161 544,00	626 822,00	1 161 544,00	626 822,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	748 683,00	748 683,00	432 219,00	748 683,00	432 219,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 598,00	59 598,00	0,00	59 598,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 053,00	11 053,00	6 000,00	11 053,00	6 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	342 610,00	342 210,00	188 603,00	342 210,00	188 603,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 018 962,00	2 947 323,00	1 618 295,00	2 947 323,00	1 618 295,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 693,00	185 554,00	117 518,00	185 554,00	117 518,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 713 269,00	2 724 769,00	1 463 777,00	2 724 769,00	1 463 777,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 619 400,00	4 814 355,00	3 060 901,00	4 744 355,00	2 990 901,00	70 000,00	70 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 615 000,00	4 809 955,00	3 056 501,00	4 739 955,00	2 986 501,00	70 000,00	70 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00

756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	23 813 250,00	23 813 250,00	9 922 912,00	23 813 250,00	9 922 912,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 613 250,00	21 613 250,00	9 234 933,00	21 613 250,00	9 234 933,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 535 080,00	26 535 080,00	16 277 166,00	26 535 080,00	16 277 166,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 323 387,00	25 323 387,00	15 671 472,00	25 323 387,00	15 671 472,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 211 693,00	1 211 693,00	605 694,00	1 211 693,00	605 694,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 898,00	1 530 052,00	792 969,00	1 374 502,00	681 154,00	155 550,00	111 815,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 378,00	79 228,00	42 727,00	15 378,00	10 802,00	63 850,00	31 925,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 400,00	15 400,00	19 769,00	15 400,00	19 769,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	131 920,00	131 920,00	166 656,00	131 920,00	86 766,00	0,00	79 890,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 200,00	43 200,00	25 779,00	43 200,00	25 779,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 260 304,00	538 038,00	1 168 604,00	538 038,00	91 700,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 610 510,00	1 610 510,00	945 793,00	1 610 510,00	945 793,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 610 510,00	1 610 510,00	945 793,00	1 610 510,00	945 793,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 592 197,00	3 665 584,00	1 825 708,00	3 665 584,00	1 825 538,00	0,00	170,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	612 363,00	612 363,00	344 105,00	612 363,00	343 935,00	0,00	170,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 210 237,00	2 266 704,00	1 114 113,00	2 266 704,00	1 114 113,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	383 280,00	400 200,00	199 987,00	400 200,00	199 987,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	368 697,00	368 697,00	158 351,00	368 697,00	158 351,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 620,00	2 620,00	1 229,00	2 620,00	1 229,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	188 556,00	292 582,00	160 498,00	292 582,00	160 498,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	23 016,00	11 508,00	23 016,00	11 508,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	13 723,00	22 000,00	13 723,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	143 540,00	159 540,00	87 220,00	159 540,00	87 220,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	88 026,00	48 047,00	88 026,00	48 047,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	31 350,00	31 350,00	21 758,00	31 350,00	21 758,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 250,00	1 250,00	723,00	1 250,00	723,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 050,00	1 050,00	1 405,00	1 050,00	1 405,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	29 050,00	29 050,00	19 630,00	29 050,00	19 630,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00	400 000,00	298 281,00	400 000,00	298 281,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	298 281,00	400 000,00	298 281,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	92 500,00	126 092,00	83 156,00	126 092,00	83 156,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	92 500,00	92 500,00	83 156,00	92 500,00	83 156,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	33 592,00	0,00	33 592,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody			75 263 470,00	84 086 270,00	40 709 283,00	71 956 716,00	40 189 775,00	12 129 554,00	519 508,00
PRZYCHODY			2 557 800,00	3 090 859,00	3 222 066,00				
	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 557 800,00	2 646 308,00	2 777 515,00				
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	444 551,00	444 551,00				
Ogółem dochody i przychody za 6 m-cy 2012 r.			77 821 270,00	87 177 129,00	43 931 349,00	71 956 716,00	40 189 775,00	12 129 554,00	519 508,00

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 000,00	27 000,00	297,00	27 000,00	297,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	297,00	27 000,00	297,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	61 700,00	61 700,00	13 506,00	61 700,00	13 506,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	31 200,00	31 200,00	13 506,00	31 200,00	13 506,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 283 788,00	18 444 250,00	3 882 792,00	8 886 497,00	3 874 244,00	9 557 753,00	8 548,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	70 000,00	11 098,00	70 000,00	11 098,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 012 839,00	1 039 085,00	1 035 933,00	1 039 085,00	1 035 933,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 180 949,00	16 854 263,00	2 456 498,00	7 296 510,00	2 447 950,00	9 557 753,00	8 548,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	480 902,00	379 263,00	480 902,00	379 263,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	433 561,00	433 561,00	90 221,00	433 561,00	90 221,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 561,00	433 561,00	90 221,00	433 561,00	90 221,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 010 904,00	1 010 504,00	218 240,00	1 010 504,00	218 240,00	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	98 253,00	98 253,00	33 114,00	98 253,00	33 114,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	559 598,00	559 598,00	0,00	559 598,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 053,00	11 053,00	3 395,00	11 053,00	3 395,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	342 000,00	341 600,00	181 731,00	341 600,00	181 731,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 954 871,00	9 951 597,00	4 628 649,00	8 758 343,00	4 217 876,00	1 193 254,00	410 773,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	268 693,00	185 554,00	116 926,00	185 554,00	116 926,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	294 280,00	294 280,00	153 481,00	294 280,00	153 481,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 998 644,00	9 071 109,00	4 295 458,00	8 082 109,00	3 884 685,00	989 000,00	410 773,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	29 921,00	37 000,00	29 921,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00	28 893,00	147 000,00	28 893,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	209 254,00	216 654,00	3 970,00	12 400,00	3 970,00	204 254,00	0,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 618 400,00	4 865 955,00	2 701 122,00	4 773 355,00	2 701 122,00	92 600,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	31 500,00	30 000,00	31 500,00	30 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 610 000,00	4 827 555,00	2 667 925,00	4 734 955,00	2 667 925,00	92 600,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 400,00	5 400,00	2 400,00	5 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	797,00	1 500,00	797,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	754 271,00	754 271,00	175 856,00	754 271,00	175 856,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	422 910,00	422 910,00	175 856,00	422 910,00	175 856,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	331 361,00	331 361,00	0,00	331 361,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 463 560,00	1 579 192,00	590 489,00	1 579 192,00	590 489,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 282 272,00	397 904,00	0,00	397 904,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 181 288,00	1 181 288,00	590 489,00	1 181 288,00	590 489,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 498 515,00	24 877 704,00	12 072 618,00	24 061 304,00	12 072 618,00	816 400,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 029 989,00	3 106 402,00	1 442 687,00	2 961 702,00	1 442 687,00	144 700,00	0,00
	80110	Gimnazja	110 337,00	110 337,00	62 668,00	110 337,00	62 668,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 301 755,00	1 295 755,00	652 542,00	1 295 755,00	652 542,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 276 263,00	4 272 707,00	2 264 704,00	4 182 707,00	2 264 704,00	90 000,00	0,00
	80123	Licea profilowane	185 566,00	185 566,00	79 023,00	185 566,00	79 023,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	13 249 537,00	13 255 893,00	6 625 904,00	12 765 893,00	6 625 904,00	490 000,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	840 417,00	833 854,00	443 212,00	833 854,00	443 212,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 628,00	130 628,00	50 636,00	130 628,00	50 636,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	139 107,00	139 107,00	76 695,00	139 107,00	76 695,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	234 916,00	1 547 455,00	374 547,00	1 455 755,00	374 547,00	91 700,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 635 510,00	4 093 569,00	3 398 060,00	4 093 569,00	3 398 060,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	2 458 059,00	2 458 059,00	2 458 059,00	2 458 059,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 628,00	10 000,00	2 628,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 610 510,00	1 610 510,00	929 378,00	1 610 510,00	929 378,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	7 995,00	15 000,00	7 995,00	0,00	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	8 920 281,00	8 895 268,00	3 628 787,00	8 005 268,00	3 628 720,00	890 000,00	67,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 909 632,00	2 799 632,00	923 760,00	1 909 632,00	923 693,00	890 000,00	67,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 210 237,00	2 266 704,00	1 114 113,00	2 266 704,00	1 114 113,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	382 680,00	399 600,00	199 800,00	399 600,00	199 800,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 783 832,00	2 783 832,00	1 055 798,00	2 783 832,00	1 055 798,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	502 600,00	513 100,00	282 609,00	513 100,00	282 609,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	116 300,00	117 400,00	45 207,00	117 400,00	45 207,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 759 040,00	1 862 329,00	993 433,00	1 862 329,00	993 433,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 028,00	143 028,00	69 670,00	143 028,00	69 670,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 987,00	65 987,00	43 992,00	65 987,00	43 992,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 550 025,00	1 565 288,00	838 349,00	1 565 288,00	838 349,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	88 026,00	41 422,00	88 026,00	41 422,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 725 841,00	7 725 841,00	3 282 088,00	6 844 311,00	3 282 058,00	881 530,00	30,00
	85401	Świetlice szkolne	102 597,00	102 597,00	55 806,00	102 597,00	55 806,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 204 457,00	1 204 457,00	486 318,00	1 204 457,00	486 318,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	815 880,00	815 880,00	417 482,00	815 880,00	417 482,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 052 961,00	1 052 961,00	99 481,00	171 431,00	99 451,00	881 530,00	30,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 400,00	26 400,00	17 400,00	26 400,00	17 400,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 659,00	14 659,00	995,00	14 659,00	995,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 508 887,00	4 508 887,00	2 204 606,00	4 508 887,00	2 204 606,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	385 000,00	400 000,00	132 346,00	400 000,00	132 346,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	5 652,00	100 000,00	5 652,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	180 000,00	195 000,00	26 694,00	195 000,00	26 694,00	0,00	0,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 000,00	160 000,00	63 153,00	160 000,00	63 153,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	47 504,00	95 000,00	47 504,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	65 000,00	15 649,00	65 000,00	15 649,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	933 648,00	969 008,00	488 352,00	969 008,00	488 352,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	923 648,00	923 648,00	446 604,00	923 648,00	446 604,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	45 360,00	41 748,00	45 360,00	41 748,00	0,00	0,00
		Razem wydatki	75 680 890,00	86 186 749,00	36 360 009,00	72 680 212,00	35 940 591,00	13 506 537,00	419 418,00
		ROZCHODY	2 140 380,00	990 380,00	0,00				
991		Udzielone pożyczki i kredyty	1 150 000,00	0,00	0,00				
992		Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	990 380,00	990 380,00	0,00				
		Ogółem wydatki i rozchody za 6 m-cy 2012r.	77 821 270,00	87 177 129,00	36 360 009,00	72 680 212,00	35 940 591,00	13 506 537,00	419 418,00

Tabela Nr 3
do informacji z wykonania
budżetu za I półrocze 2012

ZESTAWIENIE
WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU


Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
57	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	444.551	444.551	100,0
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.557.800	2.646.308	2.777.515	105,0
OGÓŁEM:		2.557.800	3.090.859	3.222.066	104,2

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZĄCY

Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1.150.000,00	-	-	-
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	990.380,00	990.380,00	599.420,00	60,5
OGÓŁEM:		2.140.380,00	990.380,00	599.420,00	60,5


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
za I półrocze 2012

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55 561,00	25 000,00	45,0	55 561,00	6 391,00	11,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 561,00	25 000,00	45,0	55 561,00	6 391,00	11,5
		<i>budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		55 561,00	25 000,00	45,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				55 561,00	6 391,00	11,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 934,00	194 000,00	45,0	430 934,00	185 126,00	43,0
	71012	Osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	18 683,00	0,00	0,0	18 683,00	0,00	0,0
		<i>budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		18 683,00	0,00	0,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				18 683,00	0,00	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	59 598,00	0,00	0,0	59 598,00	0,00	0,0
		<i>budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		59 598,00	0,00	0,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				59 598,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 053,00	6 000,00	54,3	11 053,00	3 395,00	30,7
		<i>budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		11 053,00	6 000,00	54,3			
	§4300	Zakup usług pozostałych				11 053,00	3 395,00	30,7
	71015	Nadzór budowlany	341 600,00	188 000,00	55,0	341 600,00	181 731,00	53,2
		<i>budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		341 600,00	188 000,00	55,0			
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	0,00	0,0
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				82 000,00	42 538,00	51,9
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				164 870,00	78 130,00	47,4
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 889,00	17 889,00	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 040,00	24 097,00	57,3
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				6 470,00	2 611,00	40,4
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	1 600,00	40,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 731,00	6 166,00	79,8
	§4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	100,00	10,0
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	155,00	51,7
	§4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	1 249,00	31,2
	§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 000,00	664,00	33,2
	§4430	Różne opłaty i składki				1 100,00	1 042,00	94,7
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 800,00	5 100,00	75,0
	§4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				800,00	390,00	48,8
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 554,00	154 518,00	69,4	222 554,00	146 847,00	66,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 554,00	117 518,00	63,3	185 554,00	116 926,00	63,0
	§2110	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 554,00	117 518,00	63,3			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 462,00	82 028,00	58,0
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 537,00	19 537,00	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 301,00	15 349,00	63,2
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				19,00	12,00	63,2
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				235,00	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	29 921,00	80,9
	§2110	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	100,0			
	§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 250,00	9 250,00	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 865,00	1 513,00	81,1
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				272,00	216,00	79,4
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 000,00	11 000,00	84,6
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 113,00	7 555,00	74,7
	§4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	388,00	38,8
	§4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe	4 739 355,00	2 986 400,00	63,0	4 739 355,00	2 670 325,00	56,3
	75411	Państwowej Straży Pożarnej	4 734 955,00	2 982 000,00	63,0	4 734 955,00	2 667 925,00	56,3
	§2110	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 734 955,00	2 982 000,00	63,0			
	§3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				249 545,00	73 929,00	29,6
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 185,00	12 331,00	51,0
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				96 063,00	38 316,00	39,9
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz				10 221,00	7 951,00	77,8
	§4050	funkcjonariuszy				3 157 472,00	1 562 521,00	49,5
	§4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				343 354,00	303 130,00	88,3
	§4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				263 017,00	262 164,00	99,7
	§4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				105 409,00	61 429,00	58,3
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 783,00	9 618,00	46,3
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				3 197,00	1 027,00	32,1
	§4180	rownoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				154 614,00	135 043,00	87,4
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				103 109,00	82 539,00	80,1
	§4260	Zakup energii				90 000,00	60 795,00	67,6
	§4270	Zakup usług remontowych				12 000,00	579,00	4,8
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				16 000,00	11 045,00	69,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				35 392,00	15 308,00	43,3
	§4350	Zakup usług dostępu do sieci				2 500,00	0,00	0,0
	§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				5 500,00	2 456,00	44,7
	§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				8 000,00	3 572,00	44,7
	§4410	Podróże służbowe krajowe				12 000,00	10 750,00	89,6
	§4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	2 170,00	43,4
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 560,00	4 558,00	100,0
	§4480	Podatek od nieruchomości				12 685,00	6 345,00	50,0
	§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				349,00	349,00	100,0

75414	Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	100,0	4 400,00	2 400,00	54,6
	<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		4 400,00	4 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				2 400,00	2 400,00	100,0
§2310					2 000,00	0,00	0,0
§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>						
851	OCHRONA ZDROWIA	1 610 510,00	945 793,00	58,7	1 610 510,00	929 378,00	57,7
85156	Pozostała działalność	1 610 510,00	945 793,00	58,7	1 610 510,00	929 378,00	57,7
	<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		1 610 510,00	945 793,00	58,7			
§4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>				1 610 510,00	929 378,00	57,7
§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				56,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	414 600,00	207 300,00	50,0	414 600,00	207 300,00	50,0
85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00	199 800,00	50,0	399 600,00	199 800,00	50,0
	<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		399 600,00	199 800,00	50,0			
	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				399 600,00	199 800,00	50,0
§2830							
	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	7 500,00	50,0	15 000,00	7 500,00	50,0
	<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		15 000,00	7 500,00	50,0			
§4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				15 000,00	7 500,00	50,0
	OGÓLEM	7 473 514,00	4 513 011,00	60,4	7 473 514,00	4 145 367,00	55,5

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Patryk Sadza

**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012**

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	3 235 366,00	404 781,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	3 235 366,00	404 781,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	204 254,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	204 254,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	33 900,00	32 400,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	31 500,00	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 992,00	16 917,00	46 262,00	26 386,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 992,00	16 917,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	42 540,00	24 120,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 722,00	2 266,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 458 059,00	2 458 059,00	5 000,00	5 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	2 458 059,00	2 458 059,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	719 225,00	205 125,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	719 225,00	205 125,00
853		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	143 255,00	80 782,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	77 268,00	36 790,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	65 987,00	43 992,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	150 000,00	51 331,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	55 000,00	3 827,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	95 000,00	47 504,00
2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE						
852		POMOC SPOŁECZNA	2 266 704,00	1 114 113,00	399 600,00	199 800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 266 704,00	1 114 113,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	399 600,00	199 800,00
853		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	65 760,00	32 880,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	65 760,00	32 880,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 482 444,00	2 193 631,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 482 444,00	2 193 631,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	10 000,00	9 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	9 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	9 233 199,00	5 782 720,00	5 042 622,00	1 057 485,00


 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU GMINY
Paweł Sadza

Tabela Nr 7
do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2012

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
NA ROK 2012**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 399 851,00	1 099 085,00	14,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 039 085,00	1 039 085,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 330 766,00	60 000,00	0,95
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	15 414,00	51,38
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	15 414,00	51,38
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 000,00	70 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	927 280,00	479 476,00	51,71
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	584 897,00	328 523,00	56,17
	85204	Rodziny zastępcze	342 383,00	150 953,00	44,09
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 016,00	22 508,00	66,17
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	11 508,00	50,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 000,00	11 000,00	100,00
		OGÓŁEM DOCHODY	8 461 147,00	1 686 483,00	19,93

WYDATKI

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 399 851,00	1 040 975,00	14,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	5 042,00	16,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 039 085,00	1 035 933,00	99,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 330 766,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	15 414,00	51,38
	75020	Starostwa powiatowe	30 000,00	15 414,00	51,38
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	70 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	927 280,00	479 476,00	51,71
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	584 897,00	328 523,00	56,17
	85204	Rodziny zastępcze	342 383,00	150 953,00	44,09
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 016,00	22 508,00	66,17
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	11 508,00	50,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 000,00	11 000,00	100,00
		OGÓŁEM WYDATKI	8 461 147,00	1 628 373,00	19,3

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 387/95/12
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Planowane w wysokości 84.086.270 zł dochody budżetowe wykonane zostały w I półroczu 2012 roku w wysokości 40.709.283 zł, co stanowi 48,4% rocznego planu, w tym :

- dochody bieżące - 40.189.775 zł, tj. 55,9 % planu
- dochody majątkowe - 519.508 zł, tj. 4,3 % planu

Planowane w wysokości 86.186.749 zł wydatki budżetowe zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku w wysokości 36.360.009 zł, co stanowi 42,2 % rocznego planu, w tym :

- wydatki bieżące - 35.940.591 zł, tj. 49,5 % planu
- wydatki majątkowe - 419.418 zł, tj. 3,1 % 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 4.349.274 zł, co wynika z wyższego wykonania dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawione zostało w tabeli nr 1 do niniejszego załącznika, natomiast wykonanie podstawowych wielkości budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2012 roku szczegółowo przedstawione zostało w tabeli nr 1 – ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2012 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU.

1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 uofp

- „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski projekt szkół
Plan wydatków – 28.830,- Wykonanie – 10.878,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu trzyletnim (2011 – 2013) w oparciu o dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W I półroczu zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu oraz opłacono koszty podróży młodzieży.

- „Mam zawód, mam pracę w regionie” – POKL
Plan wydatków – 1.078.539,- Wykonanie – 60.204,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu trzyletnim (2011 – 2013) w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

W I półroczu zrealizowane wydatki dot. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób oddelegowanych do obsługi projektu oraz doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012.

Wydatki realizowane są w oparciu o ramowy budżet projektu, który na 2012 rok obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, doradztwo grupowe i indywidualne, wizyty studyjne u pracodawcy i doposażenie szkół w materiały dydaktyczne oraz doposażenie szkół posiadających pracownie RIS.

- „Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 931” w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.
Plan wydatków – 2.378.951,-
Wykonanie – 0,-

Realizacja inwestycji planowana jest na okres 2012 – 2013 w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Brak realizacji w I półroczu wynika z faktu, że środki na zadanie zostaną uruchomione przez Marszałka Województwa Śląskiego po uzyskaniu pozytywnej oceny merytoryczno-technicznej projektu.

- Budowa nowej siedziby Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań w Pszczynie.
Plan wydatków – 890.000,-
Wykonanie - 68,-
Zadanie to ujęte zostało na lata 2011 – 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego. Środki przeznaczone są na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”. W I półroczu roku 2012 poniesiono koszty opiniowania projektu przyłącza wody.

- Remont dróg powiatowych objętych projektem inwestycyjnym pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I
Plan wydatków – 800.000,-
Wykonanie – 0,-
Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanej z Gminą Pszczyna umowy Nr GK.IV/07 z późn. zm. Zakres prac do wykonania ustalony na 2012 rok :

1. Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich S 1422 w Czarkowie – 300.000,-
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

2. Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 931 – 500.000,-
Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest uzyskanie pozytywnej oceny merytoryczno-technicznej projektu, który będzie współfinansowany w ramach RPO Województwa Śląskiego.

- Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSIR i obiektów sąsiednich w Pszczynie.
Plan wydatków – 75.000,-
Wykonanie – 0,-
Ze względu na brak pozyskanych środków unijnych na realizację zadania „Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich”, jego realizacja została obecnie zawieszona.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 3 uofp

- poręczenia udzielone Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie

W 2012 roku Powiat nie uruchomił zabezpieczonych w budżecie środków na poręczenia udzielone jako zabezpieczenie dwóch pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Katowicach Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie. Pożyczki spłacane były ze środków SP ZOZ.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZU POWIATU
Paweł Sadza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu					
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	84 086 270,00	71 956 716,00	1 771 124,00	12 129 554,00	1 532 500,00	2 289 001,00	86 186 749,00	70 301 261,00	69 878 351,00	331 361,00	0,00	1 801 681,00	422 910,00	422 910,00	
2013	82 730 024,00	71 372 994,00	415 556,00	11 357 030,00	0,00	11 357 030,00	82 575 366,00	66 303 155,00	65 899 493,00	322 941,00	0,00	484 280,00	403 662,00	403 662,00	
2014	71 951 428,00	71 951 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 592 168,00	66 828 532,00	66 285 799,00	314 521,00	0,00	0,00	542 733,00	542 733,00	
2015	73 062 628,00	73 062 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 703 368,00	67 273 633,00	66 791 726,00	306 101,00	0,00	0,00	481 907,00	481 907,00	
2016	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 687 058,00	68 283 057,00	67 864 119,00	297 682,00	0,00	0,00	418 938,00	418 938,00	
2017	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 259 337,00	67 902 296,00	266 280,00	0,00	0,00	357 041,00	357 041,00	
2018	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 235 615,00	67 940 473,00	2 343,00	0,00	0,00	295 142,00	295 142,00	
2019	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 235 615,00	68 002 370,00	0,00	0,00	0,00	233 245,00	233 245,00	
2020	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 337 058,00	68 235 615,00	68 064 268,00	0,00	0,00	0,00	171 347,00	171 347,00	
2021	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 687 133,00	68 235 615,00	68 118 268,00	0,00	0,00	0,00	117 347,00	117 347,00	
2022	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 995 898,00	68 235 615,00	68 216 341,00	0,00	0,00	0,00	19 274,00	19 274,00	
2023	74 196 318,00	74 196 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 995 916,00	68 235 615,00	68 228 202,00	0,00	0,00	0,00	7 413,00	7 413,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	15 885 488,00	2 470 651,00	-2 100 479,00	1 655 455,00	3 090 859,00	3 090 859,00	2 100 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 272 211,00	13 361 212,00	154 658,00	5 069 839,00	2 004 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 182,00	0,00
2014	2 763 636,00	0,00	2 359 260,00	5 122 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 429 735,00	0,00	2 359 260,00	5 788 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 404 001,00	0,00	1 509 260,00	5 913 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 077 721,00	0,00	859 260,00	5 936 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 101 443,00	0,00	859 260,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 451 518,00	0,00	509 185,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 760 283,00	0,00	200 420,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 760 301,00	0,00	200 402,00	5 960 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	990 380,00	990 380,00	0,00	0,00	5 579 485,00	0,00	0,00	6,64%	6,64%	2,07%	2,07%
2013	2 158 840,00	658 840,00	0,00	1 500 000,00	6 924 827,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	1,67%	1,67%
2014	2 359 260,00	859 260,00	0,00	1 500 000,00	6 065 567,00	0,00	0,00	8,43%	8,43%	2,39%	2,39%
2015	2 359 260,00	859 260,00	0,00	1 500 000,00	5 206 307,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	2,25%	2,25%
2016	1 509 260,00	859 260,00	0,00	650 000,00	4 347 047,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	2,12%	2,12%
2017	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	3 487 787,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	2,00%	2,00%
2018	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	2 628 527,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	1,56%	1,56%
2019	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	1 769 267,00	0,00	0,00	2,38%	2,38%	1,47%	1,47%
2020	859 260,00	859 260,00	0,00	0,00	910 007,00	0,00	0,00	1,23%	1,23%	1,39%	1,39%
2021	509 185,00	509 185,00	0,00	0,00	400 822,00	0,00	0,00	0,54%	0,54%	0,84%	0,84%
2022	200 420,00	200 420,00	0,00	0,00	200 402,00	0,00	0,00	0,27%	0,27%	0,30%	0,30%
2023	200 402,00	200 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,28%	0,28%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 i						Informacja z art. .		st. 2 tj. wydatki:		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
2012	0,00	3,72%	3,79%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	36 809 401,00	9 365 389,00	1 347 030,00	5 145 651,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,95%	6,13%	1,67%	TAK	1,67%	TAK	38 300 111,00	8 388 938,00	807 221,00	15 438 354,00	154 658,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,16%	7,12%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	38 683 112,00	8 542 240,00	314 521,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,68%	7,92%	2,25%	TAK	2,25%	TAK	39 069 943,00	8 627 662,00	306 101,00	0,00	2 359 260,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,06%	7,97%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	39 460 643,00	8 713 940,00	297 682,00	0,00	1 509 260,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,67%	8,00%	2,00%	TAK	2,00%	TAK	39 855 249,00	8 713 940,00	266 280,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,96%	8,03%	1,56%	TAK	1,56%	TAK	40 253 802,00	8 713 940,00	2 343,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,00%	8,03%	1,47%	TAK	1,47%	TAK	40 656 340,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,02%	8,03%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	41 062 903,00	8 713 940,00	0,00	0,00	859 260,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,03%	8,03%	0,84%	TAK	0,84%	TAK	41 473 532,00	8 713 940,00	0,00	0,00	509 185,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,03%	8,03%	0,30%	TAK	0,30%	TAK	0,00	8 713 490,00	0,00	0,00	200 420,00	0,00	0,00
2023	0,00	8,03%	8,03%	0,28%	TAK	0,28%	TAK	0,00	8 713 490,00	0,00	0,00	200 402,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZU POWIATU
Paweł Sudała