



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 5412

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jako trzy główne źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego wskazuje: subwencję ogólną, dotacje celowe i dochody własne.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Powiat Brzeski realizował dochody w pierwszym półroczu 2016 roku zgodnie z tym podziałem.

Według stanu na 30 czerwca 2016 roku plan dochodów wynosił **71.940.276,05 zł**.

Dochody te zostały wykonane w **52,59%**, tj. w kwocie **37.833.705,10 zł**. Zestawienie planu dochodów i ich wykonanie przedstawia **tabela nr 1**. Struktura dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku jest następująca:

»**Subwencja ogólna - 20.964.556,00 zł - 55,41% ogółu dochodów**

w tym:

część oświatowa - 17.543.992,00 zł

część wyrównawcza - 3.340.506,00 zł

część równoważąca - 80.058,00 zł

»**Dotacje celowe - 6.685.772,21 - 17,67% ogółu dochodów**

w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 4.663.035,60 zł

- dotacje celowe na zadania własne - 506.767,00 zł

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.341.374,56 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 174.595,05 zł

»**Dochody własne - 9.961.703,15 zł - 26,33% ogółu dochodów**

w tym:

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.574.293,00 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 760.190,86 zł
 wpływy z opłaty komunikacyjnej - 948.869,25 zł
 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 151.575,08 zł
 dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż) - 114.717,21 zł
 wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 400.697,00 zł
 odsetki od środków na rachunkach bankowych - 31.212,95 zł
 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 325.886,60 zł
 wpływy z usług - 596.271,86 zł
 wpływy z różnych opłat - 724.663,00 zł
 wpływy z różnych dochodów - 312.478,60 zł
 pozostałe dochody własne - 20.847,74 zł
»Inne dochody - 221.673,74 zł - 0,59% ogółu dochodów

Szczegółową strukturę dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego (w tym wykonanie w stosunku do planu) przedstawia **tabela nr 2**.

Wydatki Powiatu Brzeskiego według stanu na 30 czerwca 2016 roku planowano w wysokości **76.716.510,05 zł**. W pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano je w **43,09%**, tj. w kwocie **33.060.343,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące to kwota **31.615.114,24 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22.001.652,61 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5.880.203,26 zł
- 3) dotacje - 2.041.390,70 zł
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.095.548,22 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich - 186.821,32 zł
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
- 7) wydatki na obsługę długu - 409.498,13 zł

- wydatki majątkowe to kwota **1.445.229,55 zł**.

Zestawienie planu wydatków i jego wykonanie prezentuje **tabela nr 3**.

W wyniku tak zrealizowanych dochodów i wydatków Budżet Powiatu Brzeskiego za pierwsze półrocze 2016 roku zamknął się **dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 4.773.361,31 zł, przy planowanym rocznym niedoborze w wysokości - 4.776.234,00 zł.**

Stan zobowiązań długoterminowych na 30 czerwca 2016 roku wynosi **31.724.615,00 zł**,

z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - 22.524.615,00 zł i z tytułu wyemitowanych obligacji - 9.200.000,00 zł

Plan przychodów i rozchodów w pierwszym półroczu 2016 roku został wykonany następująco:

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
Przychody ogółem	5.276.234,00	2.586.993,94
w tym:		
kredyty	3.000.000,00	0
wolne środki z lat ubiegłych	2.276.234,00	2.474.993,94
spłata udzielonych pożyczek	0,00	112.000,00

Rozchody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016
Rozchody ogółem	0,00	0,00
w tym:		
spłata kredytów	500.000,00	0,00

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU
2015 ROKU**

SUBWENCJA OGÓLNA

Największe źródło dochodów dla Powiatu Brzeskiego wg stanu na 30 czerwca 2016 roku stanowiła subwencja ogólna, zrealizowana w kwocie **20.964.556,00 zł**, w tym:

- część oświatowa – zrealizowana w **61,70%**, tj. w kwocie **17.543.992,00 zł**,
- część wyrównawcza – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **3.340.506,00 zł**,
- część równoważąca – zrealizowana w **50,00%**, tj. w kwocie **80.058,00 zł**.

Udział subwencji ogólnej w zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku dochodach Powiatu Brzeskiego wyniósł **55,41%**.

Dochód ten klasyfikowany jest w **dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**, w tym:

- * **rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
- * **rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**
- * **rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Subwencje otrzymywaliśmy terminowo w następujących ratach:

A/ wyrównawcza i równoważąca – po 1/12 subwencji co miesiąc,

B/ oświatowa – 2/13 subwencji w miesiącu lutym i po 1/13 subwencji w pozostałych miesiącach.

Subwencję oświatową na styczeń 2016 r. otrzymaliśmy w XII 2015 roku.

DOTACJE

Kolejnym źródłem dochodów są dotacje. Stanowiły one **17,67%** zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego. Była to kwota **6.685.772,21 zł**, tj. **43,67%** planu.

Struktura zrealizowanych dotacji jest następująca:

1/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 8.944.325.00 zł

wykonanie – 4.663.035,60 zł - 52,13% planu

2/ dotacje celowe na zadania własne

plan – 3.669.442,00 zł

wykonanie - 506.767,00 zł - 13,81% planu

3/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan – 354.066,00 zł

wykonanie – 174.595,05 – 49,31% planu

4/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między j.s.t

plan – 2.340.586,55 zł

wykonanie - 1.341.374,56 zł – 57,31% planu

Dotacje ogółem:

Plan – 15.308.419,55 zł

Wykonanie – 6.685.772,21 zł – 43,67% planu

AD. 1/ Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dotacje te obejmują dotacje przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

W/w dotacje zostały zrealizowane w następujących działach:

DZ. 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. **01005** – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan (§ 2110) – 75.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Kwota 15.000,00 zł przeznaczona jest na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, a kwota 60.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do określenia kosztów zagospodarowania poscaleniowego wsi Wola Przemykowska w Gminie Szczurowa.

Środki ww. dotacji będą przekazywane według zapotrzebowania.

DZ. 020 - LEŚNICTWO

Rozdz. **02001** - Gospodarka leśna

Plan (§ 2110) - 738,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł - 0,00%

Dotacja jest przeznaczona na zakup sadzonek do zalesiania gruntów. Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie nadzoru i gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Plan ten obejmuje wydatki na: administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, operaty szacunkowe (wycenia nieruchomości w celu zbycia nieruchomości, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu oraz w celu ustalenia wartości nieruchomości), regulacja stanów prawnych nieruchomości SP, opłaty notarialne, sądowe, egzekucyjne (założenie ksiąg wieczystych), częściowo odszkodowania, zwroty nieruchomości, usługi poligraficzne, ogłoszenia prasowe.

Plan (§ 2110) – 100.500,00 zł

Wykonanie – 46.045,00 zł – 45,82%

Środki są przekazane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. **71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan (§ 2110) – 557.635,00 zł

Wykonanie – 48.265,00 zł - 8,66%

Dotacje w tym rozdziale przeznaczone są na zadania z zakresu geodezji i kartografii, koszty utrzymania etatów obsługujących te zadania, koszty dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Środki zostaną przekazane w II półroczu, w związku z terminem realizacji zadań w tym czasie.

Rozdz. **71015** - Nadzór budowlany

W tym rozdziale dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Brzesku.

Plan (§ 2110) – 387.400.00 zł

Wykonanie – 194.600.00 zł – 50.23%

Dotacja na wydatki bieżącego funkcjonowania ww. jednostki przekazywana była sukcesywnie według zapotrzebowania.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe.

Plan (§ 2110) - 91.645.00 zł

Wykonanie – 50.457.00 zł – 55.06%

Rozdz. **75045** – Komisje poborowe

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Plan (§ 2110) – 28.000.00 zł

Wykonanie – 28.000.00 zł – 100.00%

Dotacja została przekazana w I półroczu 2016 roku ze względu na wiosenny termin realizacji zadania.

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. **75212** – Pozostałe wydatki obronne

Plan (§ 2110) – 2.800.00 zł

Wykonanie – 0.00 zł – 0.00%

Dotacja przeznaczona na organizację szklenia obronne administracji publicznej.

Środki zostaną przekazane w II półroczu, w związku z terminem realizacji zadań w tym czasie.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. **75411** – Komendy powiatowe PSP

Dotacja przeznaczona jest na koszty bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.

Plan (§ 2110) – 4.240.932.00 zł

Wykonanie – 2.520.400.00 zł – 59.43%

DZ. 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdz. **75515** - Nieodpłatna pomoc prawna

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186). Jest to nowe zadanie realizowane od 1 stycznia 2016 r.

Plan (§ 2110) – 247.200.00 zł

Wykonanie – 123.600,00 zł – 50,00%

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. **85156** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

Dotacja ta jest przeznaczona na:

1/ finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, przebywających w Domu Dziecka i w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Złotej, nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu,

2/ finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne od bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Plan (§ 2110) – 2.388.958,00 zł

Wykonanie – 1.168.303,00 zł – 48,90%

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85203** – Ośrodki wsparcia

Plan (§ 2110) – 526.249,00 zł

Wykonanie – 342.360,00 zł – 65,06%

Dotacja w tym rozdziale w całości przeznaczona jest na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku.

Rozdz. **85204** - Rodziny zastępcze

Plan (§ 2160) – 155.505,00 zł

Wykonanie – 69.134,50 zł – 44,46%

Dotacja ta jest przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Jest to nowe zadanie realizowane od 2016 r. w związku z programem 500+.

Rozdz. **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan (§ 2110) – 20.304,00 zł

Wykonanie – 10.500,10 zł – 51,71%

Dotacja w tym rozdziale w całości przeznaczona jest na realizowanie przedmiotowych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. **85321** - Zespoły d.s. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Dotacja przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu d.s. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan (§ 2110) – 121.459,00 zł

Wykonanie – 61.371,00 zł – 50,53%

AD. 2/ Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Realizowane były w następujących rozdziałach:

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** - Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6430) – 2.627.650,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych pn:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445K Gnojnik-Lipnica Murowana w msc. Gnojnik i Gosprzydowa wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej w msc. Gosprzydowa.
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1424K Bochnia-Uście Solne-Barczków wraz z budową chodnika w msc. Uście Solne.

Dotacje te Powiat Brzeski otrzyma jednorazowo po zakończeniu zadań, prawdopodobnie w IV kwartale br.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem Domów Pomocy Społecznej. W naszym Powiecie zadanie to realizuje Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, prowadząc

DPS-y w Brzesku i w Porąbce Uszewskiej.

Plan (§ 2130) – 1.041.792,00 zł

Wykonanie – 506.767,00 zł – 48,64%

AD. 3/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

DZ. 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. **80130** - Szkoły zawodowe

Plan (§ 2007) – 0,00 zł

Wykonanie – 166.246,88 zł

Plan (§ 2009) – 0,00 zł

Wykonanie – 8.348,17 zł

Są to zwroty środków unijnych programów COMENIUS i Leonardo da Vinci realizowanych przez szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Brzeskiego zakończonych w 2015 r.

Plan (§ 2701) – 255.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Są to środki przewidziane na zakończenie projektu pn.: „Wzmocnienie kompetencji językowych i europejskich nauczycieli" realizowanego przez ZSP Nr 2 w Brzesku.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85295** – Pozostała działalność

Plan (§ 2057) – 99.066,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Są to środki pozyskane na realizację w 2016 r. projektu pn.: "Nowe szanse - nowe możliwości. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Powiatu Brzeskiego." Projekt ten realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w latach 2016-2019.

AD. 4/ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 1.651.127,00 zł

Wykonanie – 1.054.077,00 zł – 63,84%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych oraz odbudowę dróg powiatowych. Dotacje są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75020** - Starostwa powiatowe

Plan (§ 2710) – 2.000.00 zł

Wykonanie – 0.00 zł – 0.00%

Jest to dotacja jaką przekaże Gmina Brzesko z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych mieszkańców ul. Armii Andersa w związku ze zmianą nazwy ulicy.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan (§ 2710) – 157.014,88 zł

Wykonanie – 56.645.00 zł – 36,08%

Plan ten obejmuje kwoty dotacji w formie pomocy finansowej z gmin z terenu Powiatu Brzeskiego oraz z Województwa Małopolskiego na realizację w 2016 r. dwóch programów zdrowotnych, tj. szczepień przeciwko pneumokokom oraz brodawczakowi. Pozostałe dotacje z gmin oraz z Województwa Małopolskiego wpłynęły w II półroczu b.r.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan (§ 2320) – 399.240.00 zł

Wykonanie – 198.879,96 zł – 49,81%

Jest to suma dotacji, jakie otrzymuje Powiat Brzeski od innych samorządów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w Domu Dziecka w Jasieniu.

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 129.650.00 zł

Wykonanie – 28.217,93 zł – 21,76%

W pierwszym półroczu 2016 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego. Nie jest to jednak kwota jaką zaplanowano. Przewiduje się korektę tego planu.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. **85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan (§ 2320) – 3.554.67 zł

Wykonanie – 3.554.67 zł – 100,00%

Jest to dotacja, jaką otrzymał Powiat Brzeski jako odpłatność Powiatu Bocheńskiego za pobyt dwóch jego mieszkańców w WTZ-ach na terenie Powiatu Brzeskiego.

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Trzecie źródło dochodów Budżetu Powiatu Brzeskiego w pierwszym półroczu 2016 roku to **dochody własne**, które stanowią **26,33%** zrealizowanych dochodów. Wykonano je na kwotę **9.961.703,15 zł**, tj. **47,63%** planu.

Struktura dochodów własnych jest następująca:

5.574.293,00 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

760.190,86 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

948.869,25 zł - wpływy z opłaty komunikacyjnej

151.575,08 zł - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

114.717,21 zł - dochody z majątku powiatu (najem i sprzedaż)

400.697,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

31.212,95 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych

325.886,60 zł - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

596.271,86 zł - wpływy z usług

724.663,00 zł - wpływy z różnych opłat

312.478,60 zł - wpływy z różnych dochodów

20.847,74 zł - pozostałe dochody własne

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)

Dochód ten zrealizowano w **dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH. rozdz. 75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan – 12.000.000.00 zł

Wykonanie – 5.574.293.00 zł

Plan tych dochodów zrealizowano w **46,45%**. Jest to kwota faktycznie otrzymana z Ministerstwa Finansów. Pod rządami nowej ustawy o dochodach j.s.t. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód własny Powiatu został zwiększony następująco:

z 1,0% w 2003 r. - do 8,42% w 2004 r. – do 10,25% od 2005 r.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75622, § 0020)

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest źródłem dochodów Powiatu, wprowadzonym przez ustawę o dochodach j.s.t. Od 2004 roku wynosi on 1,40%.

Plan – 1.100.000.00 zł

Wykonanie – 760.190.86 zł

Plan został zrealizowany w **69,11%**. Dochód ten otrzymujemy z około trzydziestu urzędów skarbowych z całej Polski.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (dz. 756, rozdz. 75618, § 0420)

Dochód ten obejmuje opłaty z tytułu wydania: tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków.

Plan – 1.975.000.00 zł

Wykonanie – 948.869,25 zł – 48,04%

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Dochód ten od 1 stycznia 2016 r. został wydzielony z ww. opłat i obejmuje wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.

Plan – 110.000.00 zł

Wykonanie – 151.575,08 zł – 137,80%

Dochody z majątku powiatu (§ 0750, § 0770, § 0870)

Dochody te realizowano w trzech paragrafach (źródłach dochodów):

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.

Plan – 103.304,00 zł

Wykonanie – 112.561,71 zł – 108,96%

Dochody te zrealizowały następujące jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych – 3.075,86 zł

Starostwo Powiatowe – 5.308,75 zł

Zespół Szkół w Czchowie – 14.223,08 zł

ZSTiO w Łysej Górze – 12.499,08 zł

ZSP Nr 1 w Brzesku – 21.396,30 zł

ZSP Nr 2 w Brzesku – 14.973,93 zł

Powiatowe Centrum Edukacji w Brzesku – 35.823,91 zł

SOSW w Złotej - 5.260,80 zł

§ 0770. – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Plan – 3.045.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

W pierwszym półroczu nie sprzedano żadnej z zaplanowanych nieruchomości (Zaborów i kotłownia przy SP ZOZ).

§ 0870. – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 2.155,50 zł

W pierwszym półroczu 2016 r. dochody te realizowało: Starostwo Powiatowe - 1.980,00 zł z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z kasowanego samochodu osobowego i motoroweru przejętych przez Powiat oraz ZSP Nr 2 w Brzesku - 175,50 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§ 0800)

Plan – 0,00 zł

Wykonanie – 400.697,00 zł – wykonanie ponadplanowe

Dochód ten zrealizowało Starostwo Powiatowe z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przejętą działkę nr 212/7 w Brzesku na mocy decyzji.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)

Plan – 40.800,00 zł

Wykonanie – 31.212,95 zł – 76,50%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)

Plan – 335.257,00 zł

Wykonanie – 325.886,60 zł – 97,21%

Wpływy z usług (§ 0830)

Plan – 680.300,00 zł

Wykonanie – 596.271,86 zł – 87,65%

Dochody te stanowią wpływy pozyskane przez jednostki z tytułu wykonywanych usług, jak np. odpłatność za wyżywienie i pobyt w schronisku młodzieżowym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii oraz specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, usługi pracowni zawodowych, kursy.

Wpływy z różnych opłat

Plan – 1.050.250,00 zł

Wykonanie – 724.663,00 zł – 69,00%

Dochody te obejmują różnego rodzaju opłaty pobierane przez jednostki takie jak: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za duplikaty świadectw, opłaty z ochrony środowiska, a w szczególności opłaty pobierane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

Plan – 471.200,00 zł

Wykonanie – 312.478,60 zł – 66,32%

Dochód ten obejmuje różnego rodzaju zwroty wydatków (np.: za operaty szacunkowe, za rozmowy telefoniczne, za energię i media itp.) oraz dochody gdzie indziej niesklasyfikowane, np.: z tytułu 2% za obsługę PFRON.

Pozostałe dochody własne w kwocie **20.847,74 zł** obejmują następujące źródła dochodów:

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 - 244,07 zł

grzywny, mandaty i inne kary od jednostek organizacyjnych § 0580 – 98,35 zł

wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 - 11.255,30 zł

wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej § 0680 - 3.300,00 zł

otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej § 0960 - 4.503,21 zł

odsetki od pożyczek udzielonych przez j.s.t. § 8120 - 1.446,81 zł

INNE DOCHODY

Inne dochody Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2016 roku stanowiły **0,59%** udziału w zrealizowanych dochodach, tj. kwotę **221.673,74 zł**.

Stanowią je:

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

W tej grupie otrzymujemy środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Plan – 48.256,00 zł

Wykonanie – 23.673,74 zł – 49,06%

Środki na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych są przekazywane na podstawie złożonego zapotrzebowania.

Środki z Funduszu Pracy - § 2690

Plan – 395.000,00 zł

Wykonanie – 198.000,00 zł – 50,13%

Tabela Nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU BRZESKIEGO W PIERWSZYM PÓLROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyk.(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	0,00	0,00

Wykonanie – 0,00 zł

Wydatki tego działu były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdz. **01005** – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 75.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Środki zaplanowano na sporządzenie operatów technicznych, aktualizacji klas bonitacyjnych w przedmiocie działek, które zostały trwale uszkodzone przez osuwiska oraz na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do określenia kosztów zagospodarowania poscaleniowego wsi Wola Przemysłowska w gminie Szczurowa. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Rozdz. **01095** - Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 50.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zaplanowano środki na: wykonanie odłowu i odstrzału redukcyjnego zwierzyny łownej, tj. dzików zagrażających obiektom publicznym, sporządzenie raportów oddziaływania na środowisko postępowania scaleniowego gruntów w gminie Szczurowa, wykonanie projektu i analizy rekultywacji gruntów zdegradowanych powodzią. Ze względu na czas potrzeby do wykonania raportów wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan – 110.994,00 zł

Wykonanie – 51.251,34 zł – 46,17%

Wydatki tego działu były realizowane w dwóch rozdziałach:

Rozdz. **02001** – Gospodarka leśna (Zadania z zakresu administracji rządowej)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 52.494,00 zł

Wykonanie – 23.673,74 zł – 45,10%

w tym:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.673,74 zł

Gospodarka leśna w ramach której realizowano wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdz. **02002** – Nadzór nad gospodarką leśną (Zadania własne powiatu)

Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku

Plan – 58.500,00 zł

Wykonanie – 27.577,60 zł – 47,14%

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 732,00 zł

wynagrodzenia i pochodne - 12.057,67 zł

wydatki związane z działalnością statutową - 14.787,93 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Zaplanowano środki jako zabezpieczenie wkładu własnego Powiatu Brzeskiego w projekcie Subregionalna Infrastruktura Transportowa, w ramach którego będzie realizowana budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin w powiatu brzeskiego.

Dział 630 – TURYSTYKA**Plan – 105.000,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%**Rozdz. **63095** – Pozostała działalność (Zadania własne)*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku***Plan – 105,00,00 zł****Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%**

Środki zaplanowano na zakup drobnych materiałów i usług oraz na wydatki majątkowe, tj. na udział własny w Subregionalnym Projekcie Turystycznym "Turystyka aktywna w Subregionie Tarnowskim - ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Powiecie Brzeskim (budowa parkingu przy budynku SSM w Brzesku)".

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan – 1.795.497,00 zł****Wykonanie – 379.809,73 zł – 21,15%**

Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (Zadania z zakresu administracji rządowej i własne)

*Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Brzesku.***Plan – 1.795.497,00 zł****Wykonanie – 379.809,73 zł – 21,15%**

Realizacja wydatków związana jest z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa.

Skarb Państwa**Plan – 100.500,00 zł****Wykonanie – 36.848,89 zł - 37,03%***wynagrodzenia i pochodne - 26.124,00 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 10.724,89 zł*

Wynagrodzenia i pochodne w całości obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej polegające na gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa.

Wydatki związane z działalnością statutową obejmowały w szczególności: zakup energii - 4.672,45 zł, podatek od nieruchomości - 756,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz - 820,00zł, zakup usług pozostałych - 4.374,34 zł, koszty postępowania sądowego - 102,10 zł.

Powiat**Plan – 1.694.997,00 zł****Wykonanie – 342.960,84 zł- 20,23%***wynagrodzenia i pochodne - 44.351,58 zł**wydatki związane z działalnością statutową - 257.035,26 zł*

Wynagrodzenia i pochodne w całości obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowaniu mieniem Powiatu.

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 067,88	53,39
Razem wydatki			76 716 510,05	33 060 343,79	43,09
Razem wydatki wg grup			w tym:		
				plan	wykonanie
<i>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			41 165 220,12	22 001 652,61	
<i>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>			12 929 507,81	5 880 203,26	
<i>III. Dotacje</i>			4 840 142,67	2 041 390,70	
<i>IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 244 484,95	1 095 548,22	
<i>V. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>			354 066,00	186 821,32	
<i>VI. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>			242 676,00	0,00	
<i>VII. Wydatki na obsługę długu</i>			1 148 481,00	409 498,13	
<i>VIII. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			13 791 931,50	1 445 229,55	
RAZEM			76 716 510,05	33 060 343,79	

Zarząd Powiatu Brzeskiego

 Starosta - Andrzej Potępa

 Wicestarosta - Ryszard Ożóg

 Członek - Kazimiera Glonek

 Członek - Marek Antosz

 Członek - Jarosław Gurgul

 Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

020		LEŚNICTWO	725,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	738,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 500,00	46 045,00	45,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00	46 045,00	45,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	945 035,00	242 865,00	25,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	557 635,00	48 265,00	8,7
	71015	Nadzór budowlany	387 400,00	194 600,00	50,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 645,00	78 457,00	65,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 645,00	50 457,00	55,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	2 800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 240 932,00	2 520 400,00	59,4
	75411	Komendy powiatowe PSP	4 240 932,00	2 520 400,00	59,4
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200,00	123 600,00	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	123 600,00	50,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 388 958,00	1 168 303,00	48,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 958,00	1 168 303,00	48,9
852		POMOC SPOŁECZNA	702 058,00	421 994,60	60,1
	85203	Ośrodki wsparcia	526 249,00	342 360,00	65,1
	85204	Rodziny zastępcze	155 505,00	69 134,50	44,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	10 500,10	51,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 459,00	61 371,00	50,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	121 459,00	61 371,00	50,5
Razem §§ 2110			8 944 325,00	4 663 035,60	52,1

Tabela Nr 5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 000,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	75 000,00	0,00	0,0
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00		0,0
020			LEŚNICTWO	738,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	738,00		0,0
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00		0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 500,00	36 848,89	36,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 500,00	36 848,89	36,7
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	<i>100 500,00</i>	<i>36 848,89</i>	<i>36,7</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 460,65	18 791,40	50,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,35	3 140,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 944,21	3 791,00	54,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,79	401,25	42,0
		4260	Zakup energii	5 845,00	4 672,45	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 641,00	4 374,34	21,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 897,00	820,00	3,4
		4480	Podatek od nieruchomości	1 514,00	756,00	49,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103,00	102,10	99,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	945 035,00	240 667,47	25,5

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	557 635,00	48 265,00	8,7
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	557 635,00	48 265,00	8,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 209,54	34 604,76	50,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 767,46	5 767,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 821,00	6 903,68	53,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,00	989,10	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00		0,0
	71015		Nadzór budowlany	387 400,00	192 402,47	49,7
			<i>I. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzesku</i>	387 400,00	192 402,47	49,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	28 648,02	47,3
		4020	Wynagr.osob.czł.korp. służby cywilnej	212 426,26	100 298,94	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873,74	18 873,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 790,00	25 972,26	50,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	1 655,62	36,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 440,00	34,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,00	1 915,94	31,1
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 906,81	31,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	10,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 004,33	37,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 034,53	25,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,28	18,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	521,00	52,1
		4440	Odpisy na zřs	6 837,00	6 837,00	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00		0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 645,00	78 457,00	65,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 645,00	50 457,00	55,1
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	91 645,00	50 457,00	55,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 914,13	36 460,86	51,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 744,87	5 744,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 108,00	7 217,12	55,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,00	1 034,15	55,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	100,0
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	28 000,00	28 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,24	988,24	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 555,83	12 555,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,69	5 816,69	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 192,24	8 192,24	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,00	18,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	29,00	29,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	2 800,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00		0,0
			<i>I. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	2 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 240 932,00	2 250 576,28	53,1
	75411		Komendy powiatowe PSP	4 240 932,00	2 250 576,28	53,1
			<i>I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku</i>	4 240 932,00	2 250 576,28	53,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,00	277,50	99,8
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	272 147,00	107 653,51	39,6

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 996,00	49 270,69	46,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 269,00	8 268,99	100,0
		4050	Uposażenia żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	2 830 532,00	1 392 633,14	49,2
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zaw. i nadtermin. oraz funkcjonariuszy	60 700,00	30 296,00	49,9
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj.	224 700,00	222 004,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 585,00	9 700,65	44,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	1 260,84	45,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 587,39	47,9
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	409 700,00	281 244,32	68,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 203,00	44 372,17	44,7
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 498,27	65,1
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 500,00	880,87	58,7
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	4 899,80	98,0
		4260	Zakup energii	78 000,00	31 749,57	40,7
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 150,46	37,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	12 969,00	76,3
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	29 165,28	60,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	3 721,37	37,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	315,00	9,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 692,00	42,3
		4440	Odpisy na zfs	3 282,00	2 461,34	75,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 147,00	48,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 208,12	86,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	149,00	29,8
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	960,00		0,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200,00	112 192,16	45,4
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	112 192,16	45,4
			<i>1. Starostwo Powiatowe w Brzesku</i>	247 200,00	112 192,16	45,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 892,00	59 946,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423,00	294,54	5,4
		4260	Zakup energii	500,00	239,87	48,0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 985,00	51 596,13	42,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	46,62	46,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	69,00	23,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 388 958,00	1 167 754,23	48,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 388 958,00	1 167 754,23	48,9
			<i>1. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku</i>	2 375 760,00	1 162 325,43	48,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 375 760,00	1 162 325,43	48,9
			<i>2. Dom Dziecka w Jasieniu</i>	13 198,00	5 428,80	41,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 198,00	5 428,80	41,1
852			POMOC SPOŁECZNA	702 058,00	337 632,27	49,0
	85203		Ośrodki wsparcia	526 249,00	257 997,68	49,0
			<i>1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku</i>	526 249,00	257 997,68	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 711,54	139 099,68	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 837,46	22 837,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	28 845,18	53,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	3 129,23	35,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 445,10	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 721,81	72,7
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	4 101,58	22,8

		4260	Zakup energii	12 000,00	4 460,90	37,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 212,03	70,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 189,99	39,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	278,70	55,7
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	171,02	2,1
		4440	Odpisy na zfsś	12 100,00	9 075,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 310,00	87,3
	85204		Rodziny zastępcze	155 505,00	69 134,50	44,5
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	155 505,00	69 134,50	44,5
		3110	Świadczenia społeczne	153 949,95	67 950,00	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,47	969,12	74,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,77	188,56	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,81	26,82	84,3
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 304,00	10 500,09	51,7
			1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku	20 304,00	10 500,09	51,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	144,69	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	10,28	49,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 073,00	5 000,00	49,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	125,12	47,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 657,00	5 220,00	54,1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	121 459,00	61 371,00	50,5
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	121 459,00	61 371,00	50,5
			1. Starostwo Powiatowe w Brzesku	121 459,00	61 371,00	50,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 428,00	22 855,44	42,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 860,00	3 860,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 172,00	4 781,24	47,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	399,97	28,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 681,00	10 817,56	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 176,00	1 933,61	88,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	450,18	22,5
		4300	Zakup usług pozostałych	18 288,00	13 999,00	76,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	324,00	64,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0
		4440	Odpisy na zfsś	1 800,00	1 800,00	100,0
			RAZEM	8 944 325,00	4 285 499,30	47,9

Zarząd Powiatu Brzeskiego

Starosta - Andrzej Potępa

Wicestarosta - Ryszard Ozóg

Członek - Kazimiera Glonek

Członek - Marek Antosz

Członek - Jarosław Gurgul

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

W pierwszym półroczu 2016 roku Powiat Brzeski realizował zadania na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan i wykonanie w zakresie dochodów przedstawia się następująco:

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe

Plan (§ 6300) – 1.651.127,00 zł

Wykonanie – 1.054.077,00 zł – 63,84%

Planowane i realizowane w tym rozdziale kwoty dotyczą dotacji (pomocy finansowej) z gmin Powiatu Brzeskiego, przeznaczonych na budowę i przebudowę chodników przy drogach powiatowych oraz odbudowę dróg powiatowych. Dotacje są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. **75020** - Starostwa powiatowe

Plan (§ 2710) – 2.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł – 0,00%

Jest to dotacja jaką przekaze Gmina Brzesko z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych mieszkańców ul. Armii Andersa w związku ze zmianą nazwy ulicy.

DZ. 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan (§ 2710) – 157.014,88 zł

Wykonanie – 56.645,00 zł – 36,08%

Plan ten obejmuje kwoty dotacji w formie pomocy finansowej z gmin z terenu Powiatu Brzeskiego oraz z Województwa Małopolskiego na realizację w 2016 r. dwóch programów zdrowotnych, tj. szczepień przeciwko pneumokokom oraz brodawczakowi. Pozostałe dotacje z gmin oraz z Województwa Małopolskiego wpłynął w II półroczu b.r.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. **85201** – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan (§ 2320) – 399.240,00 zł

Wykonanie – 198.879,96 zł – 49,81%

Jest to suma dotacji, jakie otrzymuje Powiat Brzeski od innych samorządów z tytułu odpłatności za pobyt ich dzieci w Domu Dziecka w Jasieniu.

Rozdz. **85204** – Rodziny zastępcze

Plan (§ 2320) – 129.650,00 zł

Wykonanie – 28.217,93 zł – 21,76%

W pierwszym półroczu 2016 roku Powiat Brzeski otrzymywał dotacje z innych samorządów jako odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Brzeskiego. Nie jest to jednak kwota jaką zaplanowano. Przewiduje się korektę jego planu.

DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. **85311** - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan (§ 2320) – 3.554,67 zł

Wykonanie – 3.554,67 zł – 100,00%

Jest to dotacja, jaką otrzymał Powiat Brzeski jako odpłatność Powiatu Bocheńskiego za pobyt dwóch jego mieszkańców w WTZ-ach na terenie Powiatu Brzeskiego.

W ramach Budżetu Powiatu w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano następujące dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.):

DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w rozdziale **60016** - drogi publiczne gminne przekazano **45.000,00 zł** jako pomoc dla Gminy Brzesko przeznaczona na zakup działki nr 1247 w Jadownikach.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:

w rozdziale **85201** – placówki opiekuńczo-wychowawcze przekazano **334.886,45 zł** jako dotacje przeznaczone dla innych samorządów z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Brzeskiego przebywające w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w rozdziale **85204** – rodziny zastępcze przekazano **36.774,30 zł** jako dotacje dla innych samorządów z tytułu odpłatności za dzieci z Powiatu Brzeskiego przebywające w ich rodzinach zastępczych.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:

w rozdziale **85311** – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przekazano **4.887,66 zł** dla Gminy Miasta Tarnów i Powiatu Bocheńskiego przeznaczone na współfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Brzeskiego w WTZ-cie prowadzonym na terenie tych jednostek.

DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

w rozdziale **90002** - gospodarka odpadami przekazano **70.000,00 zł** jako pomoc finansową dla Gmin z terenu Powiatu Brzeskiego na program usuwania azbestu: Dębno - 8.000 zł, Szczurowa - 15.000 zł, Czchów - 9.000 zł, Gnojnik - 6.000 zł, Borzęcin - 10.000 zł, Iwkowa - 10.000 zł, Brzesko - 12.000 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

w rozdziale **92116** – biblioteki przekazano **49.800,00 zł** dla Gminy Brzesko z przeznaczeniem na wykonywanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Zarząd Powiatu Brzeskiego

Starosta - Andrzej Potępa

Wicestarosta - Ryszard Ożóg

Członek - Kazimiera Glonek

Członek - Marek Antosz

Członek - Jarosław Gurgul

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Od 2010 roku środki stanowiące dotychczas przychody powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej stały się dochodami budżetów powiatów. Uwzględniając powyższe, w pierwszym półroczu 2016 roku Powiat Brzeski realizował przedmiotowe zadania następująco:

DOCHODY

Plan - 70.000,00 zł

Wykonanie - 75.626,49 zł - 108,04%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów według źródeł:

Dochody w pierwszym półroczu 2016 roku

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90019	0690	70 000,00	75 517,99	Udział we wpływach z tytułu opłat przekazywany przez Urząd Marszałkowski
90095	2360	0,00	108,50	Dochody w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Razem	X	70 000,00	75 626,49	X

WYDATKI

Plan - 189.000,00 zł

Wykonanie - 137.896,67 zł - 72,96%

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków według zadań:

Wydatki w pierwszym półroczu 2016 r.

Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Opis wykonania
90001	2830	40 000,00	40 000,00	Dotacje dla gminnych spółek wodnych: Dębno - 10.000 zł, Szczurowa - 10.000 zł, Czchów - 10.000 zł, Gnojnik - 10.000 zł.
	4300	2 000,00	0,00	
	4390	2 000,00	0,00	
Razem	X	44 000,00	40 000,00	X
90002	2710	70 000,00	70 000,00	Dotacje na usuwanie azbestu dla Gmin: Dębno - 8.000 zł, Szczurowa - 15.000 zł, Czchów - 9.000 zł, Gnojnik - 6.000 zł, Borzęcin - 10.000 zł, Iwkowa - 10.000 zł, Brzesko - 12.000 zł.
	4210	1 000,00	0,00	Zaplanowano zakup worków foliowych i rękawic w związku z akcją „Sprzątanie świata - Polska”.
	4300	1 000,00	0,00	
Razem	X	72 000,00	70 000,00	X
90006	4210	3 000,00	0,00	Środki zaplanowano na przeprowadzenie identyfikacji potencjalnych, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Sporządzenie wykazu i badanie zanieczyszczonej ziemi.
	4390	7 000,00	0,00	
Razem	X	10 000,00	0,00	
90008	4210	10 000,00	0,00	Środki zaplanowano na zakup zwierzyny drobnej polnej (kuropatwy)

				w celu odbudowy ich populacji w celu poprawy bioróżnorodności.
Razem	X	10 000,00	0,00	
	2820	10 000,00	10 000,00	Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans VESNA "Projekt Eco Design" - 4.500,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół ziemi Czchowskiej "Przyjaciel przyrody- I edycja" - 3.000,00 zł, Porębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne " Bądź pomocny dla środowiska" - 2.500,00 zł.
	4210	5 000,00	1 383,89	Działania edukacyjne - zakup pomocy dydaktycznych oraz sadzonek drzewek dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych
90095	4300	8 000,00	3 000,00	Organizacja seminarium pn.: "Ochrona gleby, zapobieganie degradacji gleby, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów na przykładzie Gminy Czchów"
	6050	30 000,00	13 512,78	Wykonanie chodnika i ścieżki edukacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacji w Brzesku
Razem	X	53 000,00	27 896,67	X
Ogółem	X	189 000,00	137 896,67	X

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) dochody związane z ochroną środowiska muszą być przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone dla powiatów w tej ustawie.

Zarząd Powiatu Brzeskiego

Starosta - Andrzej Potępa

Wicestarosta - Ryszard Ożóg

Członek - Kazimiera Glonek

Członek - Marek Antosz

Członek - Jarosław Gurgul

Starosta Brzeski
Andrzej Potępa