

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 700/191/14
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 31 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

ZA 2013 ROK

PSZCZYNA, MARZEC 2014

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA 2013 ROK**

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2013 ROK

Uchwałą nr XXIV/212/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2013, który wynosił:

93.399.932 zł - po stronie dochodów w tym:

75.810.798 zł dochody bieżące

17.589.134 zł dochody majątkowe

97.357.029 zł - po stronie wydatków w tym:

72.561.899 zł wydatki bieżące

24.795.130 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe

był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 3.957.097 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu. Deficyt pokrywały 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 2013 r. w wysokości 4.615.937 zł stanowiły:

- wolne środki z roku 2012	- 4.615.937 zł
----------------------------	----------------

natomiast ustalone w budżecie rozchody na 2013 r. w wysokości 658.840 zł stanowiły spłaty zobowiązań z tytułów:

- kredyt z Bank Pocztowy SA Katowice	-308.840 zł
- kredyt z Bank Pocztowy SA Katowice	-350.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2013 roku budżet powiatu uległ zmianie:

- po stronie dochodów zmniejszenie o kwotę 1.200.340,44 zł tj. o 1,28 %

- po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 970.345,56 zł tj. o 1,0 %

i na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł:

92.199.591,56 zł - po stronie dochodów

98.327.374,56 zł - po stronie wydatków

był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 6.127.783 zł, którą stanowiła różnica między przychodami w kwocie 5.248.230 zł z tytułu wolnych środków, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 8.009.117 zł, przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.129.276 zł a rozchodami w kwocie 658.840 zł z tytułu spłaty kredytów oraz udzielonych pożyczek w kwocie 7.600.000 zł.

Budżet powiatu za 2013 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie **90.696.862 zł**, co stanowi 98,4% założonego planu dochodów
- wydatki w kwocie **93.551.514 zł**, co stanowi 95,1% założonego planu wydatków

Budżet powiatu w 2013r. uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1.200.340,44 zł

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	020	LEŚNICTWO	- 1.125,00
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	- 1.125,00
		Transport i łączność	- 6.373.101,00
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	45.000,00
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	785.808,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 7.636.709,00
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	432.800,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.425.519,56
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.425.519,56
Dział	710	Działalność usługowa	11.100,00
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	11.100,00
Dział	750	Administracja publiczna	- 5.008,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	- 17.198,00
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	12.190,00
Dział	752	OBRONA NARODOWA	600,00
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.068.498,00
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130.000,00
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	905.818,00
Rozdział	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32.680,00

Dział	758	Różne rozliczenia	- 244.019,00
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	- 243.910,00
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 109,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	1.299.432,00
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	111.886,00
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	95.000,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6.000,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.086.546,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	221.900,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.900,00
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200.000,00
Dział	852	Pomoc społeczna	216.733,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	120.975,00
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	34.000,00
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.000,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	55.758,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304.083,00
Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.937,00
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	40.200,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	258.946,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 181.350,00
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 181.350,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.577,00
Rozdział	92195	Pozostała działalność	30.577,00
Dział	926	Kultura fizyczna	25.820,00
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	25.820,00

Budżet powiatu w 2013 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 970.345,56 zł

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność	1.000,00
Dział	020	Leśnictwo	- 1.125,00
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	- 1.125,00
Dział	600	Transport i łączność	- 6.373.101,00
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	45.000,00
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	785.808,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 7.744.909,00
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	541.000,00
Dział	630	Turystyka	- 75.000,00
Rozdział	63095	Pozostała działalność	- 75.000,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	506.409,56
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506.409,56
Dział	710	Działalność usługowa	40.890,00
Rozdział	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29.790,00
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	11.100,00
Dział	750	Administracja Publiczna	30.802,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	- 17.198,00
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	45.000,00
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00
Dział	752	Obrona narodowa	600,00
Rozdział	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
Dział	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.176.498,00
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.055.818,00
Rozdział	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32.680,00
Rozdział	75495	Pozostała działalność	68.000,00
Dział	758	Różne Rozliczenia	- 92.845,00
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162.087,00
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 254.488,00
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 444,00

Dział	801	Oświata i Wychowanie	1.976.793,00
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	229.488,00
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	- 150.161,00
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	- 44.796,00
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	715.517,00
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 127.868,00
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	95.000,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	16.465,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.243.148,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	2.121.900,00
Rozdział	85111	Szpitala ogólne	1.900.000,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.900,00
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200.000,00
Dział	852	Pomoc Społeczna	1.454.038,00
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.182.904,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	120.975,00
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	34.000,00
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	12.933,00
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	- 19.412,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	122.638,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320.244,00
Rozdział	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.507,00
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	40.200,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	274.537,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 45.253,00
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14.323,00
Rozdział	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80,00
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	1.322,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.800,00
Rozdział	85495	Pozostała działalność	- 65.778,00
Dział	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 181.350,00
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 5.000,00
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	- 44.000,00
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 76.600,00

Rozdział	90095	Pozostała działalność	- 55.750,00
Dział	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	30.577,00
Rozdział	92195	Pozostała działalność	30.577,00
Dział	926	Kultura Fizyczna	79.268,00
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	79.268,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r. wynosił: 4.826.016,00 zł

Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2013 r. wynosił: 145.512 zł

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2013 r. wynosił ogółem: 12.781.183 zł

W tym:

- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Katowice 2.470.645 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Katowice 2.450.000 zł
- kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Katowice 7.500.000 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 360.538 zł

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2013 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XXIV/212/12 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2013 rok ustalone zostały na kwotę 93.399.932zł.

W 2013 roku plan dochodów zmniejszony został ogółem o kwotę 1.200.340,44 zł i na dzień 31 grudnia 2013 r. określony został na kwotę 92.199.591,56 zł.

Wykonanie dochodów za 2013 r. zamknęło się w kwocie 90.696.862zł tj. w 98,4 % planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zamknęły się w kwocie 79.775.756zł, tj. na poziomie 99,7% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 10.921.106zł, co stanowi 89,7% 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 sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013rok.

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

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	0,00	wykonanie	67,00	-
rozdz.	01008	Melioracje wodne		
plan	0,00	wykonanie	67,00	-

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

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	27.375,00	wykonanie	27.374,00	100,0%
rozdz.	02001	Gospodarka leśna		
plan	27.375,00	wykonanie	27.374,00	100,00%

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	14.724.359,00	wykonanie	13.435.674,00	91,3%

rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	45.000,00	wykonanie	45.000,00	100,0%

Dochody w tym rozdziale stanowi dofinansowanie z Gminy Suszec związane z uruchomieniem nowej linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka.

rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	2.915.444,00	wykonanie	2.746.471,00	94,2%

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.

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

rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe		
plan	11.331.115,00	wykonanie	10.278.389,00	90,7%

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

plan	1.500.000,00	wykonanie	1.464.997,00	97,7%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

Dochody z tytułu ugody zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK „Pniówek” dot. partycypacji w kosztach naprawy dróg powiatowych.

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

plan	80.000,00	wykonanie	75.027,00	93,8%
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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

- 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	4.935.920,00	wykonanie	3.995.370,00	81,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

Wykonane dochody stanowią środki 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”

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

plan	3.220.546,00	wykonanie	3.101.337,00	96,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Zrealizowane dochody związane są z zadeklarowanymi przez Gminy Powiatu Pszczyńskiego środkami przeznaczonymi na dofinansowanie inwestycji prowadzonych na drogach powiatowych przechodzących przez poszczególne gminy, w tym:

- Budowa chodnika ul. Pszczyńska w Gilowicach	100.000,00
- Budowa chodnika ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie	135.320,00
- Budowa chodnika ul. Pawia w Wiśle Małej	100.000,00
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną	500.000,00
- Budowa chodnika w ciągu DP nr S4128 - ul. zawadzkiego w Rudołtowicach	293.821,00
- Budowa chodnika ul. Przelotowa w Kobiórze	25.000,00
- Wykonanie przebudowy ul. Uzdrowskiej na odcinku od ul. Parkowej do granicy Powiatu	255.717,00
- Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK 81 w Pawłowicach	769.858,00
- Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonie i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach - etap I - remont ul. Ligonie w Krzyżowicach	298.021,00
- Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931	500.000,00
- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Słowackiego w Golasowicach do ul. Powstańców w Pielgrzymowicach	13.600,00

- Budowa chodnika ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie 110.000,00

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan	1.200.959,00	wykonanie	1.200.959,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2013 przeznaczone na dofinansowanie zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Zwycięstwa i Ligonii w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach – etap II ul. Ligonii w Krzyżowicach”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan	0,00	wykonanie	1.040,00	-
------	------	-----------	----------	---

Wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

- Wpływy z różnych opłat

plan	154.690,00	wykonanie	135.508,00	87,6%
•	opłata za wydanie opinii dotyczących uzgodnień dokumentacji			240,00
•	za umieszczenie reklam w pasie drogowym			2.222,00
•	usuwanie awarii w pasie drogowym			1.023,00
•	opłaty za zajęcie pasa drogowego			33.366,00
•	przejazdy ponadnormatywne			11.000,00
•	kara za nieterminowe wykonanie umowy			20.634,00
•	opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym			66.882,00
•	koszty upomnienia			141,00

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

plan	11.500,00	wykonanie	38.026,00	330,7%
•	wpływy z dzierżawy terenu przy drogach powiatowych			27.186,00
•	wynajem placu z przeznaczeniem na plac manewrowy			10.840,00

- Wpływy z usług

plan	200.000,00	wykonanie	231.086,00	115,5%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	6.000,00	wykonanie	3.301,00	55,0%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- Pozostałe odsetki

plan	13.000,00	wykonanie	18.176,00	139,8%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- odsetki od nieterminowych płatności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	8.500,00	wykonanie	13.562,00	159,6%
------	----------	-----------	-----------	--------

W tym:

- wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% od terminowo pobranych i odprowadzanych podatków od wynagrodzeń pracowników
- odszkodowanie AC za samochód
- sprzedaż złomu

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	432.800,00	wykonanie	365.814,00	84,5%
------	------------	-----------	------------	-------

- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach 2010,2012 i 2013.

plan	432.800,00	wykonanie	365.814,00	84,5%
------	------------	-----------	------------	-------

Na dochody wykonane składają się dotacje na :

- Remont odwodnienia ul. Spokojnej w Ćwiklicach - Etap I - remont przepustu drogowego
- Remont skarpy rowu w ciągu ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej
- Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Hallera w Pszczynie - Etap I - odcinek pomiędzy ul. Tulipanów i ul. Różaną
- Remont odwodnienia ul. Wiejskiej i Topolowej w Miedźnej - Etap I - remont przepustu drogowego wraz z rowami w ciągu ul. Topolowej w Miedźnej
- Remont odwodnienia ul. Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju - Etap I - remont rowów na odcinku pomiędzy ul. Grzebłowiec i ul. Zimową
- Remont w ciągu ul. Zawadzkiego w Rudoltowicach - Etap I - remont rowów wzdłuż nowej nakładki

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan	6.183.029,56	wykonanie	6.120.390,00	99,0%
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan	6.183.029,56	wykonanie	6.120.390,00	99,0%
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
plan	7.500,00	wykonanie	7.295,00	97,3%
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	2.443.695,00	wykonanie	2.410.158,00	98,6%
dochody z najmu i dzierżawy obiektów Powiatowych				
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				
plan	0,00	wykonanie	6.800,00	-
Dochody z tytułu zbycia praw własności nieruchomości.				
- Dochody ze zbycia praw majątkowych				
plan	2.450.000,00	wykonanie	2.399.795,00	98,0%
Powyższe dochody uzyskano ze sprzedaży działek w Woli.				
- Pozostałe odsetki				
plan	2.000,00	wykonanie	1.151,00	57,6%
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	484.834,56	wykonanie	484.834,00	100,0%

Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.

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

plan	670.000,00	wykonanie	810.357,00	121,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

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

plan	85.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	-----------	------	---

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

plan	20.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	-----------	------	---

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

plan	20.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	-----------	------	---

Brak wykonania w powyższych paragrafach jest następstwem odstąpienia od realizacji zadania pn. „Wymiana dźwigu osobowego w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1a”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.217.779,00	wykonanie	1.278.437,00	107,7%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan	779.765,00	wykonanie	840.143,00	107,7%
------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z usług

plan	750.000,00	wykonanie	809.445,00	107,9%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy z usług geodezyjnych

- Pozostałe odsetki

plan	1.000,00	wykonanie	1.933,00	193,4%
------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od nieterminowych płatności za usługi geodezyjne

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

plan	28.765,00	wykonanie	28.765,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan	71.856,00	wykonanie	71.856,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	13.458,00	wykonanie	13.458,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozdz. 71015 Nadzór budowlany

plan	352.700,00	wykonanie	352.980,00	100,1%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	352.700,00	wykonanie	352.602,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	245,00	-
------	------	-----------	--------	---

- odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	59,00	-
------	------	-----------	-------	---

- wpływy z wynagrodzenia płatnika

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

plan	0,00	wykonanie	74,00	-
------	------	-----------	-------	---

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

Dział	750	AMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan	3.025.974,00	wykonanie	3.780.643,00	124,9%

rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
plan	283.804,00	wykonanie	283.804,00	100,0%

- środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu 1.185,00
- środki na realizację przez Powiat zadań w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego, kartograficznego, w zakresie gospodarki nieruchomości oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich 282.619,00

rozdz.	75020	Starostwa powiatowe		
plan	2.705.170,00	wykonanie	3.459.841,00	127,9%

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.406.500,00	wykonanie	2.722.555,00	113,1%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	45.000,00	wykonanie	18.034,00	40,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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 trudności z wyegzekwowaniem kosztów usuniętych pojazdów, co, do których orzeczono sądowy przepadek na rzecz powiatu.

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

plan	0,00	wykonanie	255.424,00	-
------	------	-----------	------------	---

- wpływy z tytułu kar dot. udzielanych licencji 4.000,00
- kara za nieterminowe wykonanie umowy 251.424,00
(AJH Media, BAJPAX, KATIMEX)

- Wpływy z opłat za koncesję i licencję

plan	45.000,00	wykonanie	61.263,00	136,1%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

Wykonanie dochodów z opłat za koncesje i licencje wynika ze wzrostu zapotrzebowania na zaświadczenia na przewozy własne.

- Wpływy z różnych opłat

plan	4.500,00	wykonanie	14.126,00	313,9%
------	----------	-----------	-----------	--------

- ze sprzedaży dzienników budowy
- za wydanie kart wędkarskich, zwrot kosztów upomnienia i inne niefakturowane dokumenty

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	8.980,00	wykonanie	13.581,00	151,2%
------	----------	-----------	-----------	--------

- środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

- Pozostałe odsetki

plan	101.690,00	wykonanie	241.284,00	237,3%
------	------------	-----------	------------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Darowizna przekazana przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	10.000,00	wykonanie	84.165,00	841,6%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

- 4% prowizji z opłaty skarbowej
- wynagrodzenie płatnika
- zwroty dotacji niewykorzystanych za 2012 rok

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

plan	48.000,00	wykonanie	20.000,00	41,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dochody z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW do przeprowadzonej przez Powiat utylizacji pojazdów.

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

plan	34.500,00	wykonanie	28.409,00	82,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz dotacja na pokrycie kosztów wymiany praw jazdy mieszkańców Gminy Pawłowice związana ze zmianą nazwy ulic.

rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

plan	37.000,00	wykonanie	36.998,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Dział 752 OBRONA NARODOWA

plan	600,00	wykonanie	600,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan	600,00	wykonanie	600,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	5.687.898,00	wykonanie	5.690.891,00	100,1%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan	130.000,00	wykonanie	130.000,00	0,0%
------	------------	-----------	------------	------

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

plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	0,0%
------	-----------	-----------	-----------	------

Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana przez Gminę Suszec na zakup umundurowania specjalistycznego strażaków, które zostało uszkodzone lub zużyte podczas akcji przeciwpowodziowej w czerwcu br.

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

plan	110.000,00	wykonanie	110.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana przez Gminę Pawłowice (20.000 zł), Gminę Pszczyna (50.000 zł), Gminę Goczałkowice - Zdrój (10.000 zł), Gminę Miedźna (10.000 zł) oraz Gminę Suszec (20.000 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu dostawczego oraz na zakup wiaty przenośnej.

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	5.520.818,00	wykonanie	5.523.811,00	101,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- Pozostałe odsetki

plan	5.000,00	wykonanie	7.978,00	159,6%
------	----------	-----------	----------	--------

- 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	22,00	-
------	------	-----------	-------	---

- dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa

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

plan	5.515.818,00	wykonanie	5.515.811,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan	4.400,00	wykonanie	4.400,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Dotacje celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej.

rozdz.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
plan	32.680,00	wykonanie	32.680,00	100,0%

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na odtworzenie sprzętu oraz zwrot kosztów zakupu materiałów i usług związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

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

plan	25.026.856,00	wykonanie	23.439.676,00	93,7%
------	---------------	-----------	---------------	-------

rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	25.026.856,00	wykonanie	23.439.676,00	93,7%
------	---------------	-----------	---------------	-------

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	23.426.856,00	wykonanie	22.566.766,00	96,3%
------	---------------	-----------	---------------	-------

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 22.566.766 zł, co stanowi 96,3% planu rocznego.

- Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	1.600.000,00	wykonanie	872.910,00	54,6%
------	--------------	-----------	------------	-------

Realizacja planu dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie niższym niż zakładano.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	27.228.827,00	wykonanie	27.303.125,00	100,3%
------	---------------	-----------	---------------	--------

rozdz. 758Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	25.418.056,00	wykonanie	25.418.056,00	100,0%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonanie na poziomie 100,0% planu rocznego.

rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	0,00	wykonanie	74.298,00	-
------	------	-----------	-----------	---

Środki z rezerwy subwencji ogólnej.

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	1.810.771,00	wykonanie	1.810.771,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	1.922.760,00	wykonanie	2.514.448,00	130,8%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

plan	13.745,00	wykonanie	11.506,00	83,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z różnych opłat

plan	200,00	wykonanie	117,00	58,5%
------	--------	-----------	--------	-------

- 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	4.645,00	wykonanie	693,00	14,9%
------	----------	-----------	--------	-------

- czynsz z najmu mieszkań (1 miesiąc)
- automat do sprzedaży napojów (9 miesięcy)

- Wpływy z usług

plan	4.450,00	wykonanie	463,00	10,4%
------	----------	-----------	--------	-------

- eksploatacja mieszkania
- eksploatacja automatu

- Pozostałe odsetki

plan	4.450,00	wykonanie	10.233,00	230,0%
------	----------	-----------	-----------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

plan	14.400,00	wykonanie	15.938,00	110,7 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- Wpływy z różnych opłat

plan	300,00	wykonanie	446,00	148,7%
•	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	4.500,00	wykonanie	5.172,00	114,9%
•	wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka			

- Wpływy z usług

plan	6.500,00	wykonanie	5.913,00	91,0%
•	wpływy związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych i związane z tym opłaty za media			

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	wykonanie	3.763,00	150,5%
•	odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat należności			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	600,00	wykonanie	644,00	107,3%
•	wynagrodzenia płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami			

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan	231.586,00	wykonanie	435.874,00	188,2%
------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z różnych opłat

plan	1.100,00	wykonanie	1.243,00	113,0%
•	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	27.700,00	wykonanie	186.617,00	673,7%
•	wynajem mieszkań pracowniczych (PZS Nr 2)			12.768,00
•	najem stacji diagnostycznej (PZS Nr 1)			101.040,00
•	pozostałe czynsze, najem (ZSZiO Wola, PZS Nr 2)			72.809,00

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

- Wpływy z usług

plan	66.800,00	wykonanie	127.605,00	191,0%
• wpływy za udostępnianie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)				3.711,00
• udostępnianie pływalni krytej ogólnodostępnej (PZS Nr 2)				47.882,00
• odpłatność za usługi świadczone przez szkoły na rzecz innych podmiotów (energia, c.o., woda, itp.)/(PZS Nr 2, ZSZiO Wola)				76.012,00

- Pozostałe odsetki

plan	13.000,00	wykonanie	16.487,00	126,8%
• odsetki od środków na rachunkach bankowych				
• odsetki od należności				

- Wpływy z różnych dochodów

plan	14.094,00	wykonanie	24.012,00	170,4%
• wynagrodzenie płatnika				
• refundacja wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2 w Pszczynie)				19.329,00

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

plan	0,00	wykonanie	1.890,00	-
------	------	-----------	----------	---

Środki otrzymane z gminy Suszec tytułem dofinansowania do klas frankofońskich.

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

plan	108.892,00	wykonanie	78.020,00	71,6%
------	------------	-----------	-----------	-------

Dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie. Na wykonanie miała wpływ ostateczna wartość inwestycji, która po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego okazała się niższa niż zakładano.

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

plan	95.000,00	wykonanie	81.866,00	86,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	222,00	-
------	------	-----------	--------	---

- odsetki od środków na rachunku bankowym

- Wpływy z różnych dochodów

plan	95.000,00	wykonanie	81.644,00	86,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- opłaty za kursy specjalistyczne

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	54.200,00	wykonanie	51.063,00	94,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

- wpłaty za obiady /ZS Nr 3 Specjalnych /

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan	1.513.829,00	wykonanie	1.918.201,00	126,7%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- 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	1.428.368,00	wykonanie	1.107.267,00	77,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Dochody związane są z realizowanym przez Powiat projektami, w tym :

- „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach POKL 697.727,00
- „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
Leonardo da Vinci 221.281,00
- „Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie” 48.418,00
- „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego –Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” 139.841,00

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

plan	85.461,00	wykonanie	810.934,00	948,9%
------	-----------	-----------	------------	--------

Dochody związane są z realizowanym przez Powiat projektami, w tym :

•	„Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy” Leonardo da Vinci	370.955,00
•	„Uczenie się przez całe życie” Socrates Comenius	20.490,00
•	„Volkswagen, na ja” Leonardo da Vinci	37.166,00
•	„Mechanicy w akcji! Technik pojazdów samochodowych podwyższa swoje kwalifikacje zawodowe na niemieckim rynku pracy” Leonardo da Vinci	255.608,00
•	„Poznanie tajników dualnego systemu kształcenia w Niemczech i możliwości ich adaptacji do systemu krajowego”	51.919,00
•	„Staż zagraniczny szansą na łatwiejszy start zawodowy”	74.796,00

Dotacje wpływały w transzach, zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan	2.141.515,00	wykonanie	2.086.744,00	97,4%
rozd.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
plan	21.900,00	wykonanie	19.655,00	89,8%

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące – Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

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

plan	2.119.615,00	wykonanie	2.067.089,00	97,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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 w Pszczynie, Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie i ZSZiO w Woli.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan	3.944.981,00	wykonanie	3.984.964,00	101,0%
rozd.	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		
plan	654.349,00	wykonanie	457.504,00	69,9%

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

plan	0,00	wykonanie	3.075,00	-
------	------	-----------	----------	---

Spłaty zaległości z tytułu odpłatności rodzin biologicznych dzieci przebywających w placówkach.

- 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	12.461,00	94,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dochody z tytułu wpłat czynszu za wynajem pomieszczeń (CWDiR)

- Wpływy z usług

plan	10.645,00	wykonanie	10.811,00	101,6%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dochody dotyczące wpłat za media od lokatorów wynajmowanych pomieszczeń (CWDiR)

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00	wykonanie	61,00	-
------	------	-----------	-------	---

- dochód z likwidacji zużytego sprzętu (CWDiR)

- Pozostałe odsetki

plan	3.500,00	wykonanie	3.562,00	101,8%
------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	67.331,00	wykonanie	106.258,00	157,8%
------	-----------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenie płatnika
- część odpłatności gmin za pobyt w placówce
- część odpłatności za pobyt wychowanka pełnoletniego w placówce

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

plan	559.708,00	wykonanie	321.276,00	57,4%
------	------------	-----------	------------	-------

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

Wysokość wykonania dochodów zależna jest od liczby podpisanych umów w sprawie przyjęcia do Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” dzieci z innych powiatów .

rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej		
plan	2.307.050,00	wykonanie	2.307.046,00	100,0%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu Domów Pomocy Społecznej Pszczynie i Pielgrzymowicach				
				2.277.046,00

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

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pszczyna na remont
DPS w Pszczynie

30.000,00

rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
plan	434.200,00	wykonanie	433.938,00	99,9%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
plan	433.600,00	wykonanie	433.600,00	100,0%
• sfinansowanie pobytu 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	338,00	56,4%
• dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)				

rozdz.	85204	Rodziny zastępcze		
plan	469.504,00	wykonanie	546.094,00	116,3%
- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
plan	11.918,00	wykonanie	6.014,00	50,5%
Spłaty zaległości z tytułu odpłatności rodzin biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.				

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	78,00	-
------	------	-----------	-------	---

Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	34.936,00	wykonanie	84.678,00	242,4%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dochody ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
- część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
- część odpłatności za pobyt wychowanka pełnoletniego w rodzinie zastępczej

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

plan	422.650,00	wykonanie	455.324,00	107,7%
------	------------	-----------	------------	--------

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

Wysokość wykonania dochodów zależna jest od liczby sądowych postanowień o umieszczeniu dzieci spoza terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	9.120,00	wykonanie	10.409,00	114,1%
------	----------	-----------	-----------	--------

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	wykonanie	2.757,00	110,2%
------	----------	-----------	----------	--------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	620,00	wykonanie	1.908,00	307,8%
------	--------	-----------	----------	--------

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

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

plan	6.000,00	wykonanie	5.744,00	95,7%
------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczone na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan	55.758,00	wykonanie	214.973,00	385,6%
------	-----------	-----------	------------	--------

- 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

plan	55.758,00	wykonanie	214.973,00	385,5%
------	-----------	-----------	------------	--------

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL, projekt pn. „Marzysz, Planujesz, Działasz-aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem w powiecie pszczyńskim”

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	510.041,00	wykonanie	497.284,00	97,5%
------	------------	-----------	------------	-------

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	23.016,00	wykonanie	23.016,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	40.937,00	wykonanie	28.928,00	70,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

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

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

plan	187.142,00	wykonanie	190.356,00	101,7%
------	------------	-----------	------------	--------

- 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	6.642,00	wykonanie	1.339,00	20,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni budynku z przeznaczeniem na reklamę

Na niskie wykonanie dochodów wpłynęła rezygnacja dzierżawcy oraz bark zainteresowania dzierżawą przez inne podmioty.

- Pozostałe odsetki

plan	2.000,00	wykonanie	2.188,00	109,4%
------	----------	-----------	----------	--------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	8.329,00	-
------	------	-----------	----------	---

- dochody z tytułu refundacji części wynagrodzeń pracowników realizujących projekt „Firma na start” w ramach POKL
- wynagrodzenie płatnika
- koszty partycypacji utrzymania budynku przez OHP

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

plan	178.500,00	wykonanie	178.500,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2013 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

rozdz.	85395	Pozostała działalność		
plan	258.946,00	wykonanie	254.984,00	98,5%

-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	258.946,00	wykonanie	242.634,00	93,7%
------	------------	-----------	------------	-------

Dochody związane są z realizowanym przez Powiat projektami, w tym :

- „Firma na start” 31.548,00
- „Kierunek przedsiębiorczość” 41.782,00

- „Drogowskaz do zatrudnienia” 71.356,00
- „Profesjonalna kadra – profesjonalne usługi rynku pracy” 97.948,00

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

plan	0,00	wykonanie	12.350,00	-
------	------	-----------	-----------	---

Dofinansowanie projektu pn. „ Nowocześnie i innowacyjnie” w ramach Leonardo da Vinci.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	40.700,00	wykonanie	34.717,00	85,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	1.400,00	wykonanie	1.745,00	124,7%
------	----------	-----------	----------	--------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	1.300,00	wykonanie	1.857,00	142,8%
------	----------	-----------	----------	--------

- Pozostałe odsetki

plan	1.200,00	wykonanie	1.708,00	142,3%
------	----------	-----------	----------	--------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	100,00	wykonanie	149,00	149,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	38.000,00	wykonanie	31.115,00	81,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

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

Dział	900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
plan	370.000,00	wykonanie	284.646,00	76,9%
rozdz.	90019Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z różnych opłat			
plan	370.000,00	wykonanie	284.646,00	76,9%
- Wpływy z różnych opłat				
• dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska				

Dział	921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
plan	30.577,00	wykonanie	30.396,00	99,4%
rozdz.	92195	Pozostała działalność		
plan	30.577,00	wykonanie	30.396,00	99,4%

Dochody związane są z realizowanym przez Powiat projektem „Start – Animacja” .

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA		
plan	116.320,00	wykonanie	186.786,00	160,6%
rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
plan	116.320,00	wykonanie	156.662,00	134,7%

- 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	6.000,00	wykonanie	9.196,00	153,2%
• wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy				

- Wpływy z usług

plan	80.000,00	wykonanie	115.733,00	144,7%
• 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	1.859,00	123,9%
•	odsetki od środków na rachunkach bankowych			
•	odsetki od należności			

-Wpływy z różnych dochodów

plan	3.620,00	wykonanie	6.794,00	187,7%
•	zwrot podatku VAT			

Wysokie wykonanie wynika z korekty podatku VAT sporządzonej za rok 2012.

-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	25.200,00	wykonanie	23.080,00	91,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dochody związane są z realizowanym przez Powiat projektem „Akademia umiejętności trenerskich”.

rozdz.	92695	Pozostała działalność		
plan	0,00	wykonanie	30.124,00	-

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

plan	0,00	wykonanie	30.124,00	-
------	------	-----------	-----------	---

Dochody z tytułu refundacji projektu współfinansowanego 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.

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2013 rok.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 31.12.2013 r. dochodów tj. 90.696.862 zł składają się :

- subwencje	27.303.125,-	co stanowi 30,1% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa	28.225.982,-	co stanowi 31,1% wykonanych dochodów
- dochody własne	35.167.755,-	co stanowi 38,8% wykonanych dochodów

Z powyższego zestawienia wynika , że najwyższe dochody zrealizowano w grupie dochodów własnych powiatu.

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2013 roku - subwencje

Na dzień 31 grudnia 2013r. do budżetu Powiatu wpłynęły poniższe kwoty subwencji:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2013 r.	%
Subwencja ogółem	27 472 846	27 228 827	27 303 125	100,3
1.1 subwencja uzupełniająca	1 810 880	1 810 771	1 810 771	100,0
1.2 subwencja oświatowa	25 661 966	25 418 056	25 418 056	100,0
1.3 uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	74 298	-

Na dzień 31.12.2013 roku subwencje zamknęły się kwotą 27.303.125 zł. Realizacja planu dochodów przebiega porównywalnie do lat ubiegłych.

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2013 roku – dotacje, pomoc finansowa

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonanie dochodów otrzymanych w formie dotacji przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2013 r.	%
1	2	3	4	4:3
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	32 358 308	29 423 201	28 225 982	95,9
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	2 780 000	3 430 046	3 281 663	95,7
- dofinansowanie na zadania bieżące	85 000	189 500	180 326	95,2
- dofinansowanie do inwestycji	2 695 000	3 240 546	3 101 337	95,7

1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	1 005 374	1 005 374	799 616	79,5
- na zadania bieżące	1 005 374	1 005 374	799 616	79,5
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 129 636	2 937 344	2 766 125	94,2
- na zadania bieżące	2 129 636	2 937 344	2 766 125	94,2
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	13 806 417	6 820 230	6 437 003	94,4
- na zadania bieżące	427 283	1 884 310	2 441 633	129,6
- na zadania inwestycyjne	13 379 134	4 935 920	3 995 370	80,9
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	10 955 381	13 310 940	13 191 060	99,1
a) z zakresu administracji rządowej	9 995 381	9 394 131	9 341 497	99,7
- na zadania bieżące	9 995 381	9 365 366	9 312 732	99,4
- na zadania inwestycyjne	0	28 765	28 765	100,0
b) w zakresie zadań własnych powiatu	960 000	3 916 809	3 849 563	98,3
- na zadania bieżące	0	2 715 850	2 648 604	97,5
- na zadania inwestycyjne	960 000	1 200 959	1 200 959	100,0
1.6 Pomoc finansowa(refundacja) inne podmioty	1 681 500	1 919 267	1 750 515	91,2
- na zadania bieżące	1 576 500	1 595 375	1 562 495	97,9
- na zadania inwestycyjne	105 000	323 892	188 020	58,1

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2013 roku zamknęły się w kwocie 28.225.982 zł, co stanowi 95,9 % planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 31,1% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/ dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 19.711.531, tj. na poziomie 101,1 % planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 33,1 % stanowią planowane dotacje i dofinansowanie do zadań inwestycyjnych powiatu.

Do dnia 31 grudnia 2013r. w ramach podpisanych umów dotacyjnych na inwestycje do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 7.434.451 zł co stanowi 76,4 % planu rocznego dla tej grupy dochodów. Mając na uwadze technologiczny okres realizacji poszczególnych inwestycji, sposób finansowego rozliczenia (przekazanie środków po protokole odbioru robót lub refundacji poniesionych wydatków), wykonanie planu na tym poziomie znajduje swoje uzasadnienie.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2013 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco:

dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 30.06.2013 r.	%
1	2	3	4	4:3
I. Dochody własne ogółem	33 568 778	35 547 564	35 167 755	98,9
1.1. udziały w podatkach dochodowych	25 026 856	25 026 856	23 439 675	93,7
- podatek dochodowy od osób fizycznych	23 426 856	23 426 856	22 566 766	96,3
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000	1 600 000	872 909	54,6
1.2. dochody z majątku	450 000	2 450 000	2 406 656	98,2
- dochody ze zbycia praw majątkowych	450 000	2 450 000	2 399 795	98,0
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	0	0	6 800	-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	61	-
1.3. pozostałe dochody własne	8 091 922	8 070 708	9 321 424	119,6
- grzywny i kary	0	0	256 464	-
- tablice i druki prawa jazdy	2 406 500	2 406 500	2 722 555	113,1
- opłaty za koncesje i licencje	45 000	45 000	61 263	136,1
- wpływy z różnych opłat	712 140	530 790	436 086	82,2
- z najmu i dzierżawy	2 519 132	2 526 827	2 677 242	106,0
- pozostałe odsetki	153 050	154 740	315 369	203,8
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	1 000	1 000	100,0
- wpływy z różnych dochodów	172 187	275 738	441 132	160,0
- z tyt. realizacji zadań zleconych	670 600	670 600	810 858	121,0
- wpływy z usług	1 216 513	1 210 595	1 383 235	114,3
- wpływy z opłat za zarząd	7 500	7 500	7 296	97,3
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000	6 000	3 301	55,0
- wpływy z innych lokalnych opłat	45 000	45 000	18 034	40,1
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	0	11 918	9 089	76,3
- refundacja -środki z funduszu pracy	138 300	178 500	178 500	100,0

Dochody własne powiatu za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 35.167.755 zł, tj. na poziomie 98,9% planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody własne Powiatu utrzymują się na podobnym poziomie.

Szczególne znaczenie na kształtowanie się dochodów Powiatu w 2013 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
- z tytułu realizacji zadań zleconych
- dochody ze zbycia praw majątkowych

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 34.291.378zł stanowią 96,5% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one mają decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 1.256.186zł to 3,5 % planowanych dochodów, przy czym wykonanie ich planu kształtuje się na koniec roku na poziomie 138,1%.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2013 roku zamknęły się w kwocie 23.439.675zł co stanowi 93,7% rocznego planu.

Kształtowanie się wymienionych powyżej głównych dochodów własnych powiatu nie jest możliwa do ich oszacowania, stąd tak znaczne rozbieżności pomiędzy planem a faktycznym wykonaniem . Dla porównania przedstawiono wykonanie wybranych dochodów w ciągu ostatnich kilku lat.

Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Pszczyńskiego w latach 2008 – 2013

Źródła dochodów	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
-podatek dochodowy od osób fizycznych	19 122 382	17 538 076	18 208 724	19 738 757	21 228 975	22 566 766
- podatek dochodowy od osób prawnych	727 334	1 280 165	1 826 385	2 693 409	1 522 683	872 909
- tablice i druki prawa jazdy	2 643 633	2 345 302	2 556 827	2 648 348	2 552 472	2 722 555
- dochody z najmu i dzierżawy	223 594	187 163	185 231	2 228 889	2 677 785	2 677 242
- wpływy z usług	1 169 773	374 513	805 903	1 174 272	1 377 122	1 383 235

III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2013 ROK

PRZYCHODY

plan	14.386.623,00	wykonanie	14.400.009,00	100,1%
------	---------------	-----------	---------------	--------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 14.400.009 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

- kredyty i pożyczki 7.860.538 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.129.276 zł
- wolne środki z roku 2012 5.410.195 zł

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013 rok. Planowana kwota przychodów zwiększona została ogółem o kwotę 9.770.686 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2013 r. wyniósł 14.386.623 zł. Za 2013 r. plan przychodów zrealizowany został na poziomie 100,1 % planu rocznego po zmianach.

CZĘŚĆ IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2013 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu powiatu za 2013 r. wykonano w 95,2 % tj. na planowane wydatki 98.327.374,56 zł wydatkowano 93.551.514 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie		%
-	Wydatki bieżące	79.809.730,56	76.583.224,00	96,0%
-	Wydatki inwestycyjne	18.517.644,00	16.968.290,00	91,6%

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	29.600,00	wykonanie	26.883,00	90,8%

rozdz.	01095	Pozostała działalność		
plan	29.600,00	wykonanie	26.883,00	90,8 %

Z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów oraz usług na konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”	5.908,00
- organizacja szkoleń dla rolników	1.176,00
- dożynki powiatowe	15.734,00
- pozostałe zadania	4.065,00

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	64.875,00	wykonanie	58.852,00	90,7 %

rozdz.	02001	Gospodarka leśna		
plan	31.875,00	wykonanie	27.374,00	85,9 %

Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

rozdz.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		
plan	33.000,00	wykonanie	31.478,00	95,4 %

Opłata za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, pełniony przez Nadleśnictwo Kobiór na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Pszczyńskim.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan	22.789.184,00	wykonanie	21.249.839,00	93,3%

rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	145.000,00	wykonanie	99.256,00	68,5 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Utrzymanie linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka” 69.256,00
- zgodnie z art. 7a ustawy o samorządzie powiatowym oraz na mocy porozumienia zawartego z Gminą Kobiór a Powiatem dofinansowano kursy na trasie Pszczyna - Kobiór 15.000,00
- opracowanie planu transportowego 15.000,00

rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	2.915.444,00	wykonanie	2.746.471,00	94,2 %

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

	wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne -	100.575,00
- zakup materiałów, wyposażenia	4.252,00
- zakup usług pozostałych -	2.639.994,00
z tego na:	
• zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	726.660,00
• dzierżawa płotków przeciwnieźnych	8.890,00
• roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich	1.540.505,00
• utrzymanie oznakowania pionowego	37.057,00
• wycinka drzew z pasa drogowego dróg wojewódzkich	5.886,00
• koszenie trawy, oczyszczanie nawierzchni drogowych	58.591,00
• mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń	15.745,00
• roboty własne wykonywane przez PZD	231.088,00
• odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z DW	4.700,00
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z pasa drogowego	972,00
• odnowa oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich	3.700,00
• zebranie śmieci z pasa drogowego dróg wojewódzkich	6.200,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.182,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	468,00

rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe		
plan	19.187.740,00	wykonanie	17.943.150,00	93,5 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

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

plan	718.582,00	wykonanie	635.152,00	88,4 %
------	------------	-----------	------------	--------

z tego :

•	Gmina Pawłowice – letnie utrzymanie dróg powiatowych	110.027,00
•	Gmina Pawłowice – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	176.080,00
•	Gmina Kobiór – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	39.745,00
•	Gmina Miedźna – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	93.700,00
•	Gmina Suszec – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	155.168,00
•	Gmina Goczałkowice-Zdrój – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	60.432,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.300,00	wykonanie	6.106,00	96,9 %
------	----------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	921.946,00	wykonanie	921.943,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	26.000,00	wykonanie	25.133,00	96,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- materiały i wyposażenie

plan	269.790,00	wykonanie	269.607,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki powyższe dotyczą :

•	zakup paliwa do samochodów służbowych i ciągnika	94.737,00
•	zakup akcesoriów samochodowych i drobne materiały	27.365,00
•	zakup sprzętu. narzędzia, mat. chemiczne i gospodarcze	14.839,00
•	prasa, prenumeraty, książki	3.094,00
•	materiały biurowe	6.199,00
•	woda dla PZD	856,00
•	akcesoria komputerowe i drukarka	31.093,00

•	materiały budowlane (papa na pokrycie dachu garaży, materiały do wykonania instalacji elektrycznej garażach, płytki, okna)	11.173,00
•	zakup barier drogowych	1.728,00
•	zakup soli drogowej	67.948,00
•	zakup szaf i regałów	2.674,00
•	dmuchawa do zamywania liści, piły spalinowe	7.901,00

- energia

plan	29.200,00	wykonanie	27.550,00	94,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

z tego :

•	energia elektryczna	9.370,00
•	gaz	17.419,00
•	woda	761,00

- zakup usług remontowych

plan	617.400,00	wykonanie	617.400,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Na powyższą kwotę składają się:

•	pozimowe remonty nawierzchni drogowych na drogach powiatowych	408.073,00
•	remont nawierzchni ul. Powstańców Śl. w Studzionce	180.231,00
•	remont przepustu pod drogą w ciągu ul. Rodzinnej w Kobiórze	29.096,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	190,00	wykonanie	190,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Powyższe wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan	2.695.816,00	wykonanie	2.692.177,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

z tego :

•	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	242.897,00
•	dzierżawa płotków przeciwśnieżnych	1.778,00
•	bieżące utrzymanie dróg	2.105.800,00
•	utrzymanie oznakowania pionowego	63.907,00
•	odnowa oznakowania poziomego	15.642,00
•	zebranie śmieci z pasa drogowego dróg powiatowych	5.850,00
•	wycinka drzew	19.562,00

• koszenie poboczy na terenie Gminy Pszczyna i Suszec	34.577,00
• naprawa rowu przydrożnego w ciągu ul. Długiej w Górze	8.166,00
• naprawa rowu przydrożnego w ciągu ul. Śląskiej w Krzyżowicach	9.117,00
• wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej – Budowa kanalizacji na odcinku od skrzyżowania z ul. Międzyrzecką do skrzyżowania z ul. Przemysłową w Woli	14.514,00
• wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej - Remont przepustu pod drogą w ciągu ul. Rodzinnej w Kobiórze	4.305,00
• wykonanie mapy do celów projektowych – obręb Rudołtówice	3.690,00
• wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej – Remont ul. Zawadzkiego w Rudołtówicach	40.836,00
• wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Odbudowa kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią chodnika na ul. Szewczyka	3.075,00
• wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Odbudowa kanalizacji ul. Hallera w Pszczynie	3.075,00
• ścinka poboczy w ciągu dróg powiatowych w Gminie Suszec	20.566,00
• wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Remont nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia w Pawłowicach	4.182,00
• wykonanie instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń PZD	18.450,00
• wykonanie kosztorysów – naprawa rowów (ul. Śląska, Szewczyka, Zimowa, Długa)	2.460,00
• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont sześciu i odbudowę pięciu przepustów	24.477,00
• wykonanie mapy do celów projektowych – obręb Stara Wieś	738,00
• wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 1117/182 w ciągu ul. Hallera	984,00
• określenie wielkości korzyści odnoszonych przez Powiat Pszczyński z funkcjonowania rowu melioracyjnego R-H w Ćwiklicach wraz z dopływami	3.075,00
• naprawa oraz przegląd samochodów	17.497,00
• różne usługi i naprawy	13.198,00
• opłaty pocztowe	6.112,00
• utrzymanie w całości sprawności urządzenia alarmowego w systemie monitoringu	1.033,00
• wywóz odpadów komunalnych	1.529,00
• odprowadzanie ścieków	1.085,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.345,00	wykonanie	1.853,00	79,0%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	5.300,00	wykonanie	4.333,00	81,8%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.755,00	wykonanie	1.484,00	84,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	294,00	wykonanie	122,00	41,5%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe zagraniczne

plan	206,00	wykonanie	206,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- różne opłaty i składki

plan	23.600,00	wykonanie	23.509,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki w tej pozycji kosztów obejmują m.in. składki członkowskie oraz ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

- odpis na ZFŚS

plan	21.750,00	wykonanie	21.749,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.500,00	wykonanie	3.450,00	98,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	4.522.731,00	wykonanie	4.303.614,00	95,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonia i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach – etap II ul. Ligonia w Krzyżowicach 2.338.980,00
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach 39.606,00
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – Przebudowa ul. Dworcowej w Radostowicach wraz z odwodnieniem 23.001,00
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Pawiej w Wiśle Małej 121.596,00

• budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie	574.515,00
• opracowanie projektu budowlanego modernizacji polegającej na przebudowie ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna	40.467,00
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DP ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie	1.291,00
• budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie	130.607,00
• budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP nr 4137S w Gilowicach	199.964,00
• budowa magazynu do składowania materiałów sypkich na terenie PZD	110.620,00
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Powstańców Śl. w Czarkowie	1.400,00
• budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Powstańców Śl. w Czarkowie	144.503,00
• przebudowa drogi powiatowej ul. Kasztanowej w Jankowicach	156.528,00
• przebudowa ul. Przelotowej w Kobiórze	87.355,00
• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego w ciągu DP nr 2629S nad rzeką Pielgrzymówką w Golasowicach	19.680,00
• wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego w ciągu DP nr 4158S nad potokiem Bzianka w Pielgrzymowicach	19.680,00
• budowa chodnika w ciągu DP nr 4128S ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach	293.821,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	97.710,00	wykonanie	97.604,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Powyższe środki przeznaczono na zakup:

• kosiarki bijakowej drogowej	20.664,00
• wykaszarki na ramieniu wraz z głowicą koszącą	52.767,00
• programu komputerowego AutoCAD	5.637,00
• programu – Środki trwałe i wyposażenie	6.642,00
• drukarka (kserokopiarka kolorowa)	11.894,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	653.000,00	wykonanie	652.773,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Pomoc finansowa przekazana dla Województwa Śląskiego na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 933 i 935 na małe rondo wraz z przebudową wlotu ul. Szymanowskiego do ul. Żorskiej w Pszczynie”.

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

plan	1.830.873,00	wykonanie	1.830.231,00	100,0 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

z tego :

- Gmina Pawłowice – „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej ul. Rolniczej i drogi powiatowej ul. Bąkowskiej w Jarząbkowicach 303.456,00
- Gmina Pawłowice – „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK 81 w Pawłowicach” 903.358,00
- Gmina Pawłowice – „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach – etap I” 27.700,00
- Gmina Goczałkowice – Zdrój – „Poprawa układu komunikacyjnego w Gminie Uzdrowskiej Goczałkowice – Zdrój poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Parkowej i drogi powiatowej ul. Uzdrowskiej na odcinku od ul. Parkowej do granicy powiatu 595.717,00

Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa dróg powiatowych – ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie DK nr 1 z DW nr 931” :

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	6.739.452,00	wykonanie	5.806.964,00	86,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższe wydatki składają się :

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu 53.003,00
- dotychczasowe roboty 5.748.899,00
- tablice pamiątkowe 4.595,00
- ogłoszenia prasowe 467,00

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	541.000,00	wykonanie	460.962,00	85,2%
------	------------	-----------	------------	-------

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- remont odwodnienia ul. Spokojnej w Ćwiklicach – etap I remont przepustu drogowego 63.200,00

- remont w ciągu ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach – etap I 64.816,00
- remont skarpy rowu w ciągu ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej 59.997,00
- remont odwodnienia ulic Wiejskiej i Topolowej w Miedźnej – etap I 54.493,00
- remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Hallera w Pszczynie – etap I 83.286,00
- remont odwodnienia na odcinku pomiędzy ul. Grzeblowiec i ul. Zimową 135.170,00

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan	1.300.519,56	wykonanie	1.109.921,00	85,3%

rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan	1.300.519,56	wykonanie	1.109.921,00	85,3 %

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	37.700,00	wykonanie	37.700,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup energii

plan	156,00	wykonanie	155,00	100,0 %
------	--------	-----------	--------	---------

- zakup usług remontowych

plan	29.122,00	wykonanie	29.122,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- Wymiana stolarki okiennej w budynku w Suszcu przy ul. Piaskowej 35

- zakup usług pozostałych

plan	573.843,00	wykonanie	573.435,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Z tego:

- wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowienia i aktualizacji trwałych zarządów 46.631,00
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży 3.619,00
- podziały nieruchomości, wznowienia granic 41.275,00
- sprawy wieczysto – księgowe 223.890,00
- okresowa kontrola budynków , instalacji elektrycznych 3.869,00
- przetworzenie do postaci cyfrowej i załadowanie do bazy EWID 1500 kart 31.980,00

- kontrola danych dot. działek Sk. Państwa w operacie ewidencji gruntów i budynków 47.000,00
- sporządzenie dokumentacji do ujawnienia własności Powiatu Pszczyńskiego na nieruchomościach będących w ciągu ul. Hallera i Złote Łany 37.244,00
- ustalenie linii pasa drogowego ul. Pszczyńskiej w Gilowicach i w Woli 68.880,00
- wykonanie kosztorysu robót budowlanych i uporządkowanie terenu Wola „nowa stołówka” 31.365,00
- obmiar i inwentaryzacja budynku „Rybacówki” w Goczałkowicach 500,00
- uporządkowanie nieruchomości SP w Woli 2.450,00
- administrowanie budynkami 29.080,00
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku będącego własnością SP 5.652,00

- zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	1.310,00	wykonanie	1.310,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

- tłumaczenie treści KW z języka niemieckiego na język polski

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

plan	8.085,00	wykonanie	8.084,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

- czynsz umowny za dzierżawę budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” 100,00
- czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6 7.984,00

- różne opłaty i składki

plan	59.703,00	wykonanie	59.703,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- opłaty za ujawnienie własności powiatu w księgach wieczystych 11.690,00
- partycypacja w kosztach dot. lokalu mieszkalnego przy ul. Korfantego 49/6 48.013,00

- podatek od nieruchomości

plan	49.890,00	wykonanie	49.890,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- podatek od towarów i usług VAT

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

- pozostałe odsetki

plan	366,56	wykonanie	366,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	324.608,00	wykonanie	322.115,00	99,2%
------	------------	-----------	------------	-------

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz publiczne

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	28.082,00	wykonanie	28.041,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	112.654,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	-----------	------	---

Brak wykonania jest następstwem odstąpienia od realizacji zadania pn. "Wymiana dźwigu osobowego w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1a".

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
plan	1.246.569,00	wykonanie	1.246.258,00	100,0%

rozdz. **71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

plan	158.555,00	wykonanie	158.342,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	1.025,00	wykonanie	812,00	79,2%
------	----------	-----------	--------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	65.500,00	wykonanie	65.500,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- umowy o dzieło

- zakup usług pozostałych

plan	34.500,00	wykonanie	34.500,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- skanowanie dokumentacji zasobu przejściowego
- porządkowanie i przygotowanie do brakowania dokumentacji zasobu przejściowego

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	57.530,00	wykonanie	57.530,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup sprzętu komputerowego

rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan	721.856,00	wykonanie	721.856,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

- zakup usług pozostałych

plan	721.856,00	wykonanie	721.856,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Z tego:

- uzupełnienie numeracji działek dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 38.130,00
- inwentaryzacja osnowy wysokościowej dla Powiatu 65.920,00
- weryfikacja budynków gminy Suszec 65.000,00
- aktualizacja wyników okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych działek zabudowanych - miasto Pszczyna, Stara Wieś, część obrębu Łąka 396.921,00
- prace geodezyjne dot. dróg powiatowych 109.760,00
- wdrożenie modułu ZUDP w programie EWID 2007 46.125,00

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	13.458,00	wykonanie	13.458,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup usług pozostałych

Wykonano:

- wznowienie i podziały nieruchomości Skarbu Państwa 5.000,00
- sprawy wieczysto - księgowe 8.458,00

rozdz. 71015 Nadzór budowlany

plan	352.700,00	wykonanie	352.602,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	327.008,00	wykonanie	327.004,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.660,00	wykonanie	3.660,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

- materiały i wyposażenie

plan	16.700,00	wykonanie	16.617,00	99,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki powyższe dotyczą :

•	materiałów biurowych	1.922,00
•	wyposażenia	10.576,00
•	paliwo do samochodu służbowego	2.865,00
•	tonerów	512,00
•	oprogramowania	614,00
•	publikacji	128,00

- zakup usług remontowych

plan	875,00	wykonanie	874,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- naprawa drukarki i samochodu służbowego

- zakup usług zdrowotnych

plan	330,00	wykonanie	321,00	97,3%
------	--------	-----------	--------	-------

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych

plan	318,00	wykonanie	318,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

z tego :

•	wymiana dowodu rejestracyjnego, badanie techniczne samochodu służbowego	168,00
•	inne usługi, w tym: pieczętki, podpis elektroniczny	150,00

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

plan	1.329,00	wykonanie	1.329,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podróże służbowe krajowe

plan	752,00	wykonanie	752,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- różne opłaty i składki

plan	1.138,00	wykonanie	1.138,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki w tej pozycji obejmują składkę na ubezpieczenie samochodu służbowego i inne opłaty.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	590,00	wykonanie	589,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	10.099.938,00	wykonanie	9.793.553,00	97,0%
------	---------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	283.804,00	wykonanie	283.804,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

rozdz. 75019 Rady powiatów

plan	307.880,00	wykonanie	303.667,00	98,6%
------	------------	-----------	------------	-------

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę ryczałtów, diet dla radnych 272.882,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura rady 14.809,00
- usługi gastronomiczne, upominki na spotkanie oplatkowe 8.331,00
- podróże służbowe krajowe 645,00
- zakup kolorowej kserokopiarki 7.000,00

rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

plan	9.278.754,00	wykonanie	8.981.736,00	96,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	7.472,00	wykonanie	7.472,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne

plan	5.758.138,00	wykonanie	5.650.624,00	98,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na PFRON

plan	87.820,00	wykonanie	87.721,00	99,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	349.712,00	wykonanie	344.674,00	98,6 %
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- materiały biurowe 41.983,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 101.776,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki 9.065,00
- pozostałe zakupy: środki czystości, artykuły elektryczne, malarskie, spożywcze, prenumeraty czasopism, regały archiwizacyjne, żaluzje, rolety materiałowe, oprogramowanie komputerowe 191.850,00

- zakup energii

plan	251.914,00	wykonanie	228.938,00	90,9 %
------	------------	-----------	------------	--------

W tym:

- energia 106.352,00
- woda 7.844,00
- gaz 114.742,00

- zakup usług remontowych

plan	261.530,00	wykonanie	260.182,00	99,5%
------	------------	-----------	------------	-------

Powyższe wydatki dotyczą: naprawy i konserwacji kopiarek, konserwacji urządzeń technicznych, obsługa serwisowa – naprawa i przegląd drukarek, czyszczenie, udrażnianie przewodów kominowych w budynku przy ul. 3 Maja 10, malowanie, roboty posadzkowe oraz elektryczne wraz z instalacją komputerową, montaż zewnętrznej rozdzielni elektrycznej, remont ogrodzenia przy budynku Starostwa.

- zakup usług zdrowotnych

plan	5.541,00	wykonanie	5.541,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Powyższe wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan	1.662.036,00	wykonanie	1.536.166,00	92,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki finansowe wydatkowano na:

•	zakup tablic rejestracyjnych , druki	1.031.915,00
•	opłaty za usługi pocztowe	151.907,00
•	obsługa prawna	92.988,00
•	ochrona obiektu	5.215,00
•	Biuletyn Informacji Publicznej	5.141,00
•	pozostałe	249.000,00

W tym: odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, serwis i konserwacja systemów informatycznych, publikacje w Głosie Pszczyńskim, abonament RTV, aktualizacja programu LEX, konsultacje w zakresie systemu Talgos.

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	27.000,00	wykonanie	22.606,00	83,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

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	26.750,00	wykonanie	24.263,00	90,7 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie ze służbowych telefonów komórkowych.

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

plan	37.900,00	wykonanie	34.619,00	91,3 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych.

- zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.000,00	wykonanie	1.752,00	87,6 %
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na tłumaczenie dokumentów otrzymywanych od organów zagranicznych.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

Środki wydatkowano na opinie dotyczące oceny technicznej pojazdów w stosunku, do których sądy orzekały przepadek ich na rzecz Powiatu Pszczyńskiego celem wszczęcia dalszego postępowania administracyjnego.

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	35.800,00	wykonanie	35.766,00	99,9 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Na powyższe wydatki składają się:

- podróże krajowe 33.686,00
- podróże zagraniczne 2.080,00

- różne opłaty i składki

plan	78.385,00	wykonanie	77.931,00	99,4 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- odpisy na ZFŚS

plan	129.347,00	wykonanie	129.346,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń.

- pozostałe odsetki

plan	8.000,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	-----------	------	---

Wydatek ten stanowią odsetki zasądzone przy zwrotach za karty pojazdów. Początkowa ilość składanych wniosków tworzyła konieczność zaplanowania większej kwoty, w praktyce jednak sądy nie zasądzały odsetek zgodnie z stosowaną praktyką sądową.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	13.000,00	wykonanie	6.769,00	52,1 %
------	-----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na :

- zwroty za karty pojazdów w postępowaniach sądowych 425,00
- odszkodowania za szkody drogowe 6.344,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	17.100,00	wykonanie	12.512,00	35,94 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	50.145,00	wykonanie	50.145,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na szkolenia dla pracowników urzędu.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	257.664,00	wykonanie	257.663,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki wydatkowano na :

- winda dla niepełnosprawnych w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10 120.664,00
- utwardzenie terenu przy budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10 100.497,00
- instalacja monitoringu na zewnątrz oraz wewnątrz budynku Starostwa 36.502,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	206.000,00	wykonanie	206.000,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, serwera oraz kserokopiarek.

rozd.	75045	Kwalifikacja wojskowa		
plan	37.000,00	wykonanie	36.998,00	100,0%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	10.665,00	wykonanie	10.665,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- pochodne od wynagrodzeń

plan	2.456,00	wykonanie	2.455,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	12.500,00	wykonanie	12.500,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie dla pisarzy i świetlicowego.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	8.362,00	wykonanie	8.361,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki przeznaczono na zakup materiałów dla komisji: art. biurowe, gospodarcze, sprzęt informatyczny.

- zakup usług pozostałych

plan	2.421,00	wykonanie	2.421,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na usługi malarskie i pralnicze.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	596,00	wykonanie	596,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	181.000,00	wykonanie	180.849,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej 140.827,00

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów promujących powiat
- zakup kalendarzy
- organizację imprez, udział w targach turystycznych
- wydruk publikacji, wydanie ulotek
- statuetki zebra pszczyńskiego i Laury Przedsiębiorczości
- zakup usług obejmujących tłumaczenia

2. X Przegląd amatorskich Zespołów Młodzieżowych – Żubrowisko 2013 40.022,00

Środki przeznaczono na :

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan	11.500,00	wykonanie	6.499,00	56,5%
------	-----------	-----------	----------	-------

Wydatki poniesiono w związku z obchodami imprez patriotycznych.

Brak wykonania wydatków na usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pszczyńskiego.

Dział	752	OBRONA NARODOWA		
plan	600,00	wykonanie	600,00	100,0%

rozdz.	75212	Pozostałe wydatki obronne		
plan	600,00	wykonanie	600,00	100,0%

Środki wydatkowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		
plan	5.795.898,00	wykonanie	5.763.812,00	99,5%

rozdz.	75404	Komendy wojewódzkie Policji		
plan	21.500,00	wykonanie	16.500,00	76,7%

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

rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
plan	5.665.818,00	wykonanie	5.665.811,00	100,0%

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

plan	249.144,00	wykonanie	249.143,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki na równoważniki dla funkcjonariuszy, dopłata do wypoczynku, pomoc mieszkaniowa, ryczałtowe delegacje szkolne.

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚŚ

plan	4.863.585,00	wykonanie	4.863.582,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatek ten stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników, odprawy emerytalne, świadczenia przedemerytalne, nagrody roczne, równoważnik mundurowy oraz odpisy na ZFŚŚ.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	235.195,00	wykonanie	235.195,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczone na:

•	zakup materiałów biurowych, kalendarzy, prasy, książek	8.636,00
•	zakup materiałów pędnych i smarów	67.493,00
•	zakup dystynkcji, umundurowania	16.414,00
•	zakup wieszaków, godła, dekodera, mebli biurowych	14.206,00
•	zakup części zamiennych i akcesoriów	9.145,00
•	zestawy naprawcze do masek, materiały do kalibracji czujników, przegląd sprężarki, instalacja elektryczne samochodu, części do kosiarki	9.012,00
•	umundurowanie specjalne, kominiarki, rękawice	32.876,00
•	materiały do remontu, do wykonania tynków zewnętrznych ocieplonego budynku	60.115,00
•	rękawiczki jednorazowe, maski tlenowe do apteczek	1.836,00
•	woda wydawana z tyt. wysokiej temperatury i przy akcjach gaśniczych	957,00
•	części do kserokopiarki	873,00
•	wyposażenie informatyki	13.632,00

- zakup energii

plan	81.613,00	wykonanie	81.613,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Media niezbędne do utrzymania obiektów.

- zakup usług remontowych

plan	21.608,00	wykonanie	21.607,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na bieżące naprawy tj. kalibracja mierników, przegląd detektorów, naprawa solarów, przegląd i serwis centrali telefonicznej, pomiary elektryczne, legalizacja butli medycznych, naprawa sprzętu, przegląd masztu.

- zakup usług zdrowotnych

plan	24.700,00	wykonanie	24.699,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków.

- zakup usług pozostałych

plan	47.667,00	wykonanie	47.667,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

•	opłaty pocztowe	1.620,00
•	wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	7.768,00
•	badania techniczne, tablice rejestracyjne	10.054,00
•	wydatki okolicznościowe	959,00
•	usługi transportowe	878,00
•	opłata za wsparcie techniczne, dzierżawa zbiornika na paliwo, analiza wody, opłaty RTV, szkolenia	26.388,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	185,00	wykonanie	184,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Utrzymanie domeny.

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

plan	3.690,00	wykonanie	3.690,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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	3.860,00	wykonanie	3.860,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych.

- podróże służbowe krajowe

plan	1.477,00	wykonanie	1.477,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Delegacje pracownicze.

- różne opłaty i składki

plan	9.742,00	wykonanie	9.742,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczono m.in. na obowiązkowe ubezpieczenie OC wszystkich samochodów pożarniczych, aktualizację programów komputerowych, dozór techniczny, podpis elektroniczny.

- podatek od nieruchomości

plan	12.687,00	wykonanie	12.687,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- opłaty na rzecz budżetu państwa

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

Opłata za zarząd gruntami.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	110.000,00	wykonanie	110.000,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczono na zakup lekkiego samochodu specjalnego oraz wiaty przenośnej (do przechowywania kontenerów).

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan	6.400,00	wykonanie	6.400,00	100,00 %
------	----------	-----------	----------	----------

Środki przeznaczono na:

- dotację przekazaną gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej
- konserwację i usunięcie niesprawności urządzeń powiatowej sieci łączności radiowej, działającej w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu
- zakup wyposażenia dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania

rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	32.680,00	wykonanie	32.680,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatkowano na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

rozdz. 75495 Pozostała działalność

plan	69.500,00	wykonanie	42.421,00	61,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na :

- zakup piasku na prowadzenie akcji powodziowej, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, nagrody dla laureatów konkursu dot. bezpieczeństwa 19.402,00
- wykonanie opasek odblaskowych, usługa gastronomiczna 8.769,00
- opłata za dopuszczenie do egzaminu 1.400,00
- szkolenie członków PCZK 3.850,00
- zakup sprzętu komputerowego 9.000,00

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
plan	722.941,00	wykonanie	284.870,00	39,4%

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

plan	400.000,00	wykonanie	284.870,00	71,2%
------	------------	-----------	------------	-------

Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.

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

plan	322.941,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	-----------	------	---

Wydatki planowane w związku z udzielonymi poręczeniami pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach przez SP ZOZ w Pszczynie.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan	2.021.773,00	wykonanie	1.876.261,00	92,8%

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

plan	162.087,00	wykonanie	162.087,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2009 i 2010.

rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe			
plan	145.512,00	wykonanie	0,00	-

rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
plan	1.714.174,00	wykonanie	1.714.174,00	100,0%

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan	27.054.356,00	wykonanie	26.262.098,00	97,1%

rozdz	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
plan	3.755.490,00	wykonanie	3.696.715,00	98,4%

1. Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	3.569.490,00	wykonanie	3.538.504,00	99,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	9.250,00	wykonanie	9.248,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczone na świadczenia z zakresu BHP dla pracowników.

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

plan	3.071.034,00	wykonanie	3.046.807,00	99,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

W szkole podstawowej specjalnej zatrudnionych było:

- nauczycieli – 32,45 etatów
- pracowników obsługi –13,5 etatów

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	60.341,00	wykonanie	60.341,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym zakupiono:

- materiały do remontów 11.491,00
- środki czystości 7.680,00
- materiały biurowe 4.112,00
- prenumerata 2.610,00
- wyposażenie (meble, komputery, drukarka, radio, gaśnice) 19.915,00
- tusze 3.296,00
- kamery 3.726,00
- instrukcja p.poż. 1.200,00
- pozostałe 6.105,00
- leki do apteczki 206,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	13.520,00	wykonanie	13.483,00	99,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup energii

plan	169.900,00	wykonanie	166.314,00	97,9%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- energia elektryczna 42.945,00
- gaz 116.399,00
- woda 6.970,00

- zakup usług remontowych

plan	74.458,00	wykonanie	73.177,00	98,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- remont CO 5.810,00
- naprawa i konserwacja sprzętu 9.115,00
- montaż wyłącznik p.poż. 3.579,00
- remont elektroinstalacji 19.779,00
- remont schodów wejściowych 15.138,00
- remont klas 19.756,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.152,00	wykonanie	2.152,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych

plan	48.823,00	wykonanie	48.179,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na te wydatki składają się:

- usługi pocztowe 2.366,00
- usuwanie nieczystości i kanalizacja 15.470,00
- usługi kominiarskie 1.374,00
- wynajem pomieszczeń 14.119,00

•	prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1.810,00
•	umowa licencyjna	2.380,00
•	opłata abonamentowa VULCAN	2.600,00
•	dozór techniczny	315,00
•	projekt techniczny portierni	3.075,00
•	opracowanie instrukcji p.poż	1.795,00
•	pozostałe	2.875,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	4.374,00	wykonanie	3.970,00	90,8%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	972,00	wykonanie	781,00	80,3%
------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	2.481,00	wykonanie	2.168,00	87,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	1.859,00	wykonanie	1.704,00	91,7%
------	----------	-----------	----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.

- różne opłaty i składki

plan	2.171,00	wykonanie	2.051,00	94,5%
------	----------	-----------	----------	-------

Składki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2013.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	105.169,00	wykonanie	105.169,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan	2.986,00	wykonanie	2.960,00	99,1%
------	----------	-----------	----------	-------

2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	186.000,00	wykonanie	158.210,00	85,1%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- zakup usług remontowych

plan	69.000,00	wykonanie	48.646,00	70,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- remont starej instalacji wod – kan w ZS Nr 3 Specjalnych 4.981,00

Dokonano wstępnej analizy zakresu przewidzianych do wykonania robót i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego zaplanowano realizację zadania w 2014 r.

- remont portierni wewnętrznej w budynku ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 43.665,00

Zadanie wykonane w IV kwartale 2014 w pełnym zakresie rzeczowym.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	117.000,00	wykonanie	109.564,00	93,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- przebudowa kotłowni ZS Nr 3 Specjalnych

Zadanie wykonane w IV kwartale 2013 r. ,zakres rzeczowy zrealizowano w 100 %.

- izolacja zewnętrzna budynku szkoły ZS Nr 3 Specjalnych na odcinku 5 m

W III kwartale 2013 r. zakończone zadanie, zakres rzeczowy zrealizowano w 100 %.

rozdz.	80110	Gimnazja
---------------	--------------	-----------------

plan	111.293,00	wykonanie	111.293,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	105.533,00	wykonanie	105.533,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.760,00	wykonanie	5.760,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

rozdz.	80111	Gimnazja specjalne		
plan	1.069.430,00	wykonanie	1.043.589,00	97,6%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	2.152,00	wykonanie	2.151,00	100,0%
•	świadczenia z zakresu BHP			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan	1.010.683,00	wykonanie	984.880,00	97,5%
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	14.000,00	wykonanie	13.963,00	99,7 %
- zakup usług remontowych				
plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych				
plan	1.751,00	wykonanie	1.751,00	100,0 %
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan	30.844,00	wykonanie	30.844,00	100,0%

rozd.	80120	Licea ogólnokształcące		
plan	4.821.308,00	wykonanie	4.786.998,00	99,3%

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

Wydatki bieżące

1.	<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</u>			
plan	3.730.593,00	wykonanie	3.729.444,00	100,0%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	3.500,00	wykonanie	3.486,00	99,6%

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

plan	3.060.604,00	wykonanie	3.059.527,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	133.881,00	wykonanie	133.881,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	95.023,00	wykonanie	95.023,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	132.500,00	wykonanie	132.499,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup energii

plan	135.000,00	wykonanie	134.973,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup usług remontowych

plan	65.780,00	wykonanie	65.776,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup usług zdrowotnych

plan	3.046,00	wykonanie	3.046,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	80.500,00	wykonanie	80.499,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	3.771,00	wykonanie	3.763,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.280,00	wykonanie	1.277,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	3.050,00	wykonanie	3.048,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	4.340,00	wykonanie	4.328,00	99,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	4.841,00	wykonanie	4.841,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podatek od nieruchomości

plan	110,00	wykonanie	110,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.367,00	wykonanie	3.367,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	819.998,00	wykonanie	819.998,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	777.173,00	wykonanie	777.173,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	42.825,00	wykonanie	42.825,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	114.137,00	wykonanie	114.131,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.385,00	wykonanie	6.385,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	102.252,00	wykonanie	102.246,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.500,00	wykonanie	5.500,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

4. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	32.580,00	wykonanie	19.422,00	59,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki powyższe przekazywane są w formie dotacji podmiotowej dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miedźnej. Od września 2013 r. szkoła nie prowadziła naboru a decyzją z dnia 3.12.2013 r. uległa likwidacji co wpłynęło na niskie wykonanie planu.

Wydatki inwestycyjne

1. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	124.000,00	wykonanie	104.003,00	83,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- wykonanie izolacji pionowej i drenażu budynku ZSO – strona wschodnia

Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan	13.882.726,00	wykonanie	13.543.191,00	97,6%
------	---------------	-----------	---------------	-------

Wydatki bieżące

1. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

plan	3.377.862,00	wykonanie	3.327.542,00	98,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	2.700,00	wykonanie	2.674,00	99,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	2.839.262,00	wykonanie	2.796.280,00	98,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	132.000,00	wykonanie	132.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpłaty na PFRON

plan	16.000,00	wykonanie	15.763,00	98,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	64.000,00	wykonanie	63.993,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym na:

- | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
| • | zakup opału | 20.919,00 |
| • | zakup środków czystości | 13.832,00 |
| • | zakup materiałów biurowych | 16.261,00 |
| • | zakup publikacji finansowo-księgowej | 1.068,00 |
| • | zakup materiałów do napraw, remontów | 6.625,00 |
| • | zakup paliwa do kosiarki | 135,00 |

•	zakup szaf metalowych	1.598,00
•	wyposażenie pracowni gastronomicznej	3.075,00
•	zakup podgrzewacza wody do gabinetu pielęgniarского	480,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	2.000,00	wykonanie	1.994,00	99,70%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup energii

plan	131.000,00	wykonanie	129.112,00	98,6%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

•	energia	57.191,00
•	gaz	67.581,00
•	woda	4.340,00

- zakup usług remontowych

plan	91.000,00	wykonanie	90.878,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	roboty remontowe auli	6.458,00
•	modernizacja instalacji elektrycznej	13.007,00
•	roboty remontowe w budynku przy ul. Poniatowskiego	5.289,00
•	konserwacja kserokopiarki i alarmu	307,00
•	naprawa systemu alarmowego	835,00
•	naprawa urządzenia do geometrii	1.277,00
•	remont toalet	4.477,00
•	remont dachu na auli	14.300,00
•	wykonanie instalacji elektrycznej i remont kotłowni	8.718,00
•	malowanie dachu warsztatów szkolnych	11.646,00
•	remont pomieszczeń dydaktycznych	10.098,00
•	modernizacja pracowni fryzjerskiej i gastronomicznej	9.422,00
•	wymiana centrali telefonicznej	1.999,00
•	wykonanie odgromów	3.045,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.780,00	wykonanie	2.780,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	37.018,00	wykonanie	34.576,00	93,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	13.420,00
•	transport opału, usługi pocztowe	3.153,00
•	utrzymanie strony internetowej, monitorowanie obiektu	2.478,00
•	usługi kominiarskie	751,00
•	przegląd techniczny budynków, dozór techniczny maszyn	4.904,00
•	przegląd instalacji gazowej, gaśnic	1.297,00
•	szkolenie uczniów	2.090,00
•	abonament optimum	3.700,00
•	program antywirusowy	1.300,00
•	serwis księgowego, przegląd kserokopiarki	1.483,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	6.500,00	wykonanie	5.803,00	89,3%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.900,00	wykonanie	1.700,00	89,5%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	6.900,00	wykonanie	5.961,00	86,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	5.200,00	wykonanie	4.545,00	87,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	5.502,00	wykonanie	5.502,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Ubezpieczenie mienia.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	6.100,00	wykonanie	6.090,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	28.000,00	wykonanie	27.891,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup pieca gazowego c.o. do budynku przy ul. Poniatowskiego

2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

plan	7.402.806,00	wykonanie	7.360.913,00	99,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.111,00	wykonanie	6.111,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	5.905.290,00	wykonanie	5.905.110,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	262.669,00	wykonanie	262.669,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpłaty na PFRON

plan	529,00	wykonanie	529,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	148.750,00	wykonanie	148.747,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym na:

- | | | |
|---|---|-----------|
| • | zakup środków czystości | 18.344,00 |
| • | zakup materiałów biurowych | 14.713,00 |
| • | zakup prasy i materiałów szkoleniowych | 2.161,00 |
| • | materiały do remontów i napraw | 16.396,00 |
| • | pozostałe zakupy | 6.833,00 |
| • | zakup paliwa do samochodów | 25.296,00 |
| • | zakup opału | 22.100,00 |
| • | zakup sprzętu BHP | 3.682,00 |
| • | zakup środków chemicznych na pływalnię | 4.908,00 |
| • | zakup nowych licencji, drukarki, komputera | 7.027,00 |
| • | zakup wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych | 18.623,00 |
| • | zakup drobnego wyposażenia (opony, grzałki do sauny, okna podawcze) | 8.664,00 |

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	109.812,00	wykonanie	109.811,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup energii

plan	673.104,00	wykonanie	637.087,00	94,7%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

•	energia	211.607,00
•	gaz	396.398,00
•	woda	29.082,00

- zakup usług remontowych

plan	96.067,00	wykonanie	96.066,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

•	usunięcie awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych	3.282,00
•	naprawa urządzeń kotłowni	12.536,00
•	remont sal lekcyjnych	40.365,00
•	remont korytarza i gabinetu higienistki	24.976,00
•	naprawa instalacji elektrycznej	1.986,00
•	remont ściany w budynku przy ul. Bogedaina	2.580,00
•	remont oświetlenia	1.275,00
•	pozostałe naprawy	9.066,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	7.175,00	wykonanie	7.175,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	136.100,00	wykonanie	130.421,00	95,8%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	59.161,00
•	transport podchlorynu sodu, opłaty drogowe	4.819,00
•	przeglądy instalacji i sprzętu	12.557,00
•	monitorowanie obiektu, usługi pocztowe	3.408,00
•	refundacja poniesionych kosztów praktyk	15.158,00
•	abonamenty: TV, Vulcan, dziennik elektroniczny	12.217,00
•	wykonanie żaluzji	4.694,00
•	opłata za korzystanie ze środowiska	868,00
•	pozostałe usługi	17.539,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.408,00	wykonanie	2.408,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	1.620,00	wykonanie	1.613,00	99,6%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	3.572,00	wykonanie	3.571,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podróże służbowe krajowe

plan	8.717,00	wykonanie	8.717,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podróże służbowe zagraniczne

plan	3.000,00	wykonanie	2.996,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	9.728,00	wykonanie	9.728,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Opłata za obowiązkowe ubezpieczenie środków transportu i maszyn rolniczych.

- podatek od nieruchomości

plan	3.081,00	wykonanie	3.081,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	2.148,00	wykonanie	2.148,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	8.780,00	wykonanie	8.780,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	14.145,00	wykonanie	14.145,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wykonanie przyłącza c.o. w budynku przy ul. Bogedaina 20 12.300,00
- wykonanie projektu przyłącza instalacji gazowej 1.845,00

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	1.863.989,00	wykonanie	1.858.728,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	81.200,00	wykonanie	81.183,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	1.466.565,00	wykonanie	1.465.805,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	67.500,00	wykonanie	67.500,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.369,00	wykonanie	13.360,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym na:

- | | | |
|---|--|----------|
| • | zakup wyposażenia | 6.969,00 |
| • | zakup środków czystości | 3.429,00 |
| • | zakup materiałów biurowych | 928,00 |
| • | zakup materiałów do remontów, lekarstw | 2.034,00 |

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	3.100,00	wykonanie	3.092,00	99,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup energii

plan	190.166,00	wykonanie	187.094,00	98,4%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- | | | |
|---|-----------------|------------|
| • | energia | 32.282,00 |
| • | energia cieplna | 151.271,00 |
| • | woda | 3.541,00 |

- zakup usług remontowych

plan	4.000,00	wykonanie	3.794,00	94,8%
------	----------	-----------	----------	-------

Wymieniono drzwi wejściowe.

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.075,00	wykonanie	1.075,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	20.442,00	wykonanie	19.732,00	96,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	wywóz nieczystości		5.430,00
•	wynajem sali gimnastycznej		3.450,00
•	transport		2.505,00
•	monitorowanie i ochrona obiektu		2.952,00
•	wydatki na ogłoszenia i reklamę		1.392,00
•	abonament Vulcan		1.300,00
•	opłaty pocztowe		500,00
•	pozostałe usługi		2.203,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.400,00	wykonanie	1.310,00	93,5%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.460,00	wykonanie	2.439,00	99,2%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.100,00	wykonanie	1.997,00	95,1%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.954,00	wykonanie	1.954,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podróże służbowe krajowe

plan	4.700,00	wykonanie	4.435,00	94,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	3.958,00	wykonanie	3.958,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Ubezpieczenie mienia.

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	1.198.109,00	wykonanie	956.708,00	79,9%
------	--------------	-----------	------------	-------

- zakup usług remontowych

plan	152.884,00	wykonanie	149.773,00	98,0%
------	------------	-----------	------------	-------

- remont nawierzchni przejść wokół budynku przy ul. Bogedaina 20 PZS Nr 2 39.902,00

Zadanie wykonano w III kwartale 2013 r.

- wymiana automatyki w kotłowni gazowo - olejowej PZS Nr 2 109.871,00

Zadanie wykonano w IV kwartale 2013 r.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	1.045.225,00	wykonanie	806.935,00	77,2%
------	--------------	-----------	------------	-------

- termomodernizacja internatu PZS Nr 2 690.638,00

Zadanie zakończono w październiku 2013 r. i rozliczono w IV kwartale w WFOŚiGW w Katowicach.

- przebudowa kominów budynków kompleksu dydaktycznego PZS Nr 2 32.595,00

Zadanie wykonano w IV kwartale 2013 r.

- wykonanie chodnika przy budynku ul. Bogedaina 24 12.116,00

Zadanie wykonano w III kwartale 2013 r.

- wykonanie boiska sportowego przy ul. Kopernika 5 23.247,00

W ramach przedmiotowego zadania wykonano rozbiórkę strzelnicy usytuowanej w obrębie przyszłego boiska oraz magazynów gospodarczych na tylnej ścianie hali targowej. Pozostałe roboty zaplanowane zostały do wykonania w 2014 roku.

- termomodernizacja wraz z remontem wewnętrznym auli - projekt - PZS Nr 1 20.172,00

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny, na podstawie których opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Katowicach.

- remont i przebudowa dachu wraz z termomodernizacją elewacji - projekt - PZS nr 1
budynek przy ul. Kopernika 5 28.167,00

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny, na podstawie których opracowano i złożono wnioski o dofinansowanie zadania z WFOŚiGW w Katowicach.

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	39.960,00	wykonanie	39.300,00	98,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	36.820,00	wykonanie	36.160,00	98,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Zawarto porozumienia w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z ZSZiO w Woli i PZS Nr 1 w Pszczynie z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Powiatem Kluczborskim, Powiatem Głubczyckim, Miastem Gliwice i Miastem Zielona Góra.

- zakup usług pozostałych

plan	3.140,00	wykonanie	3.140,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Porozumienie z Powiatem Oleskim w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z PZS Nr 2 w Pszczynie.

rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

plan	1.030.179,00	wykonanie	1.007.298,00	97,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	3.750,00	wykonanie	3.744,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	947.876,00	wykonanie	925.001,00	97,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	32.947,00	wykonanie	32.947,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	19.480,00	wykonanie	19.480,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------|
| • | materiały biurowe | 783,00 |
| • | wyposażenie klas | 10.008,00 |
| • | odzież ochronna dla uczniów | 553,00 |
| • | materiały do remontów | 8.136,00 |

- zakup usług remontowych

plan	24.526,00	wykonanie	24.526,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- remont klasy gospodarstwa domowego 19.010,00
- prace elektroinstalacyjne 516,00
- konserwacja i modernizacja sieci informatycznej 5.000,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.600,00	wykonanie	1.600,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	95.000,00	wykonanie	81.644,00	85,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne

plan	49.500,00	wykonanie	41.470,00	83,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	24.000,00	wykonanie	20.227,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia kursów spawania, operatora obrabiarek skrawających oraz obsługi wózka jezdniowego.

- zakup usług zdrowotnych

plan	7.500,00	wykonanie	7.200,00	96,0%
------	----------	-----------	----------	-------

Badania profilaktyczne kursantów.

- zakup usług pozostałych

plan	13.000,00	wykonanie	12.626,00	97,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Przeprowadzenie egzaminów spawaczy, atesty.

- różne opłaty i składki

plan	1.000,00	wykonanie	121,00	12,1%
------	----------	-----------	--------	-------

Ubezpieczenia spawaczy.

rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
plan	134.265,00	wykonanie	133.852,00	99,7%
1.	<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</u>			
plan	44.575,00	wykonanie	44.556,00	100,0%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne		9.110,00	
•	wynagrodzenie bezosobowe		4.000,00	
•	zakup materiałów i wyposażenia		4.464,00	
•	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.852,00	
•	zakup usług remontowych		148,00	
•	zakup usług pozostałych		8.145,00	
•	podróże służbowe krajowe		3.919,00	
•	podróże służbowe zagraniczne		7.048,00	
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.870,00	
2.	<u>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</u>			
plan	29.598	wykonanie	29.462,00	99,5%
•	zakup materiałów i wyposażenia		332,00	
•	zakup usług pozostałych		2.600,00	
•	podróże służbowe krajowe		2.336,00	
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24.194,00	
3.	<u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</u>			
plan	15.938,00	wykonanie	15.937,00	100,0%
•	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.226,00	
•	zakup usług pozostałych		7.069,00	
•	podróże służbowe krajowe		1.192,00	
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.450,00	

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	36.020,00	wykonanie	36.020,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- | | | |
|---|---|-----------|
| • | zakup materiałów i wyposażenia | 189,00 |
| • | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 1.670,00 |
| • | zakup usług pozostałych | 19.010,00 |
| • | podróże służbowe krajowe | 3.589,00 |
| • | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.562,00 |

5. Zespół Szkół Zawodowych w Woli

plan	8.134,00	wykonanie	7.877,00	96,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- | | | |
|---|---|----------|
| • | zakup materiałów i wyposażenia | 399,00 |
| • | zakup usług pozostałych | 3.500,00 |
| • | podróże służbowe krajowe | 1.566,00 |
| • | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.412,00 |

rozdz. 80148 Stołówki szkolne

plan	165.015,00	wykonanie	162.666,00	98,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	97.801,00	wykonanie	97.116,00	99,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówki w ZS Nr 3 Specjalnych.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	1.350,00	wykonanie	1.350,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	3.282,00	wykonanie	3.282,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakupy materiałów i wyposażenia

plan	7.902,00	wykonanie	7.901,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki na zakup wyposażenia stołówki oraz środków czystości.

- zakup środków żywności

plan	54.200,00	wykonanie	52.537,00	96,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup usług zdrowotnych

plan	480,00	wykonanie	480,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

rozd.	80195	Pozostała działalność		
plan	1.989.650,00	wykonanie	1.694.852,00	85,2%

Wydatki bieżące

1. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	14.714,00	wykonanie	6.314,00	42,9%
------	-----------	-----------	----------	-------

- dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan oraz dla Gminy Pawłowice - nauczyciel religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego 4.501,00
- dotacja dla Miasta Katowice dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego 1.033,00
- wynagrodzenia bezosobowe 680,00
- zakup materiałów i wyposażenia 100,00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	33.649,00	wykonanie	33.648,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.464,00
- odpisy na ZFŚS 28.184,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	51.992,00	wykonanie	51.992,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.992,00
- odpisy na ZFŚS 50.000,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	56.326,00	wykonanie	56.326,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.503,00
- odpisy na ZFŚS 51.823,00

5. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	14.392,00	wykonanie	14.392,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.700,00
- odpisy na ZFŚS 10.692,00

6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	1.017,00	wykonanie	815,00	80,1%
------	----------	-----------	--------	-------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 815,00

Programy unijne

1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	64.899,00	wykonanie	64.844,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystane na realizację programu Leonardo Da Vinci - Poznanie tajników dualnego systemu kształcenia w Niemczech i możliwości ich adaptacji do systemu krajowego.

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.600,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 5.586,00
- zakup usług pozostałych 57.268,00
- różne opłaty i składki 390,00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	31.461,00	wykonanie	31.455,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na program Socrates Comenius – Uczenie się przez całe życie.

w tym:

•	wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	3.020,00
•	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.670,00
•	zakup usług pozostałych	3.083,00
•	podróże służbowe zagraniczne	19.082,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	69.169,00	wykonanie	64.957,00	93,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na program POKL - Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie.

W tym:

•	wynagrodzenia bezosobowe , pochodne	3.230,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	2.570,00
•	zakup usług pozostałych	54.739,00
•	podróże służbowe krajowe	180,00
•	podróże służbowe zagraniczne	3.910,00
•	różne opłaty i składki	328,00

4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

Projekt POKL - Mobilność kluczem do kariery zawodowej

plan	213.727,00	wykonanie	209.371,00	97,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

•	wynagrodzenia bezosobowe, pochodne	3.587,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	248,00
•	zakup usług pozostałych	201.257,00
•	różne opłaty i składki	4.279,00

Projekt Leonardo da Vinci - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

plan	278.292,00	wykonanie	275.122,00	98,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

•	wynagrodzenia bezosobowe, pochodne	2.999,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	4.883,00

•	zakup usług pozostałych	250.168,00
•	podróże służbowe krajowe	544,00
•	podróże służbowe zagraniczne	12.888,00
•	różne opłaty i składki	3.640,00

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie

plan	174.518,00	wykonanie	82.275,00	47,1%
------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na program - Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli.

W tym:

•	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , pochodne	50.765,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	24.957,00
•	zakup usług pozostałych	1.397,00
•	zakup usług dostępu do sieci Internet	103,00
•	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	163,00
•	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.915,00
•	podróże służbowe krajowe	416,00
•	odpisy na ZFŚS	559,00

6. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	865.335,00	wykonanie	713.282,00	82,4%
------	------------	-----------	------------	-------

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

W tym :

•	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	139.456,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	8.721,00
•	zakup usług pozostałych	560.594,00
•	podróże służbowe krajowe	750,00
•	różne opłaty i składki	261,00
•	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.500,00

7. Projekt Comenius-Partnerskie Projekty Regio

plan	120.159,00	wykonanie	90.059,00	75,0%
------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatki w ramach Projektu Comenius-Partnerskie Projekty Regio, w tym na:

•	wynagrodzenie bezosobowe	485,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	9.369,00
•	zakup usług pozostałych	28.027,00
•	zakup usług obejmujących tłumaczenia	193,00
•	podróże służbowe zagraniczne	51.610,00
•	różne opłaty i składki	375,00

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA
--------------	------------	------------------------

plan	4.074.515,00	wykonanie	3.972.340,00	97,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz.	85111	Szpital ogólny
---------------	--------------	-----------------------

plan	1.900.000,00	wykonanie	1.852.620,00	97,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie na pokrycie części ujemnego wyniku finansowego.

rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii
---------------	--------------	------------------------------

plan	10.000,00	wykonanie	9.985,00	99,9%
------	-----------	-----------	----------	-------

Z tego wydatkowano na:

•	zakup materiałów i wyposażenia	6.015,00
•	zakup usług pozostałych	3.970,00

Wydatki związane są z wdrażaniem programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i skierowane są do uczniów placówek oświatowych powiatu.

rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
---------------	--------------	---------------------------------------

plan	21.900,00	wykonanie	19.655,00	89,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego do projektu pn. „Rozszerzenie oferty Interwencji Kryzysowej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie”.

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

plan	2.119.615,00	wykonanie	2.067.089,00	97,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 11.326,00
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie 842,00
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli 374,00
- Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 2.042.239,00
- Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie 12.308,00

rozdz. 85195 Pozostała działalność

plan	23.000,00	wykonanie	22.991,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 9.391,00

w tym : zakup środków rzeczowych w celu wdrażania programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia

- zakup usług pozostałych 3.600,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

plan	11.774.170,00	wykonanie	11.177.386,00	94,9%
------	---------------	-----------	---------------	-------

rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

plan	4.800.521,00	wykonanie	4.594.979,00	95,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	1.861.486,00	wykonanie	1.794.148,00	96,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	24.700,00	wykonanie	440,00	1,8%
•	ekwiwalent za odzież BHP dla pracowników			405,00
•	napoje profilaktyczne na czas upałów			35,00

- inne formy pomocy dla uczniów

plan	7.500,00	wykonanie	7.410,00	98,8%
•	kieszonkowe dla wychowanków			5.265,00
•	nagrody pieniężne za udział w konkursach			825,00
•	dodatkowe kieszonkowe			1.320,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

plan	1.363.797,00	wykonanie	1.334.893,00	97,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	27.900,00	wykonanie	27.390,00	98,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- materiały i wyposażenie

plan	153.445,00	wykonanie	146.466,00	95,5%
•	odzież i obuwie dla wychowanków			15.720,00
•	środki czystości, artykuły gospodarcze			30.551,00
•	artykuły szkolne i biurowe			8.123,00
•	prenumerata czasopism, książek			908,00
•	materiały na remonty, naprawy			1.917,00
•	lekarstwa i sprzęt medyczny			5.091,00
•	opał, paliwo			52.262,00
•	programy i sprzęt komputerowy			5.133,00
•	wyposażenie			14.351,00
•	pozostałe wyposażenia			12.410,00

-	zakup żywności			
plan	79.800,00	wykonanie	79.782,00	100,0%
•	żywienie wychowanków			
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
plan	9.500,00	wykonanie	8.825,00	92,9%
•	pomoc naukowe, dydaktyczne i książki			
-	zakup energii			
plan	56.000,00	wykonanie	54.152,00	96,7%
•	energia			31.352,00
•	gaz			11.702,00
•	woda			11.098,00
-	zakup usług remontowych			
plan	18.000,00	wykonanie	17.988,00	99,9%
•	naprawa samochodu			5.442,00
•	naprawy, konserwacje sprzętu			2.289,00
•	naprawy instalacji elektrycznej			1.827,00
•	usunięcie awarii instalacji ciepłej wody			430,00
•	wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej			8.000,00
-	zakup usług zdrowotnych			
plan	1.800,00	wykonanie	1.177,00	65,4%
-	zakup usług pozostałych			
plan	53.000,00	wykonanie	52.149,00	98,4%
•	opłaty pocztowe			1.126,00
•	wywóz nieczystości			7.127,00
•	pobyt w internatach, ośrodkach			7.249,00
•	przejazdy wychowanków			1.334,00
•	kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru			15.896,00

• usługi przewozowe, kominiarskie, pralnicze	3.149,00
• składki klasowe, szkolne, badania wychowanków	2.867,00
• przeglądy budynków, gazowe, instalacji elektrycznej	2.746,00
• dostęp do portali internetowych	1.587,00
• aktualizacje programów	3.946,00
• opłata za ochronę środowiska	641,00
• usługi optyczne	1.190,00
• pozostałe usługi	3.291,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.200,00	wykonanie	1.871,00	85,1%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	700,00	wykonanie	596,00	85,2%
------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	3.000,00	wykonanie	2.701,00	90,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	2.200,00	wykonanie	2.196,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	4.000,00	wykonanie	2.959,00	74,0%
------	----------	-----------	----------	-------

• ubezpieczenie wyjazdu wychowanków	140,00
• ubezpieczenie wychowanków	1.323,00
• ubezpieczenie budynku i mienia	1.496,00

- odpisy na ZFŚS

plan	49.944,00	wykonanie	49.944,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.000,00	wykonanie	3.209,00	80,2%
------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	464.035,00	wykonanie	338.890,00	71,5%
------	------------	-----------	------------	-------

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	316.857,00	wykonanie	236.772,00	74,7%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z powiatu pszczyńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu.

- świadczenia społeczne

plan	147.178,00	wykonanie	102.118,00	69,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- | | | |
|---|--|-----------|
| • | pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 9 wychowanków CWDiR | 41.405,00 |
| • | pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego | 8.894,00 |
| • | pomoc rzeczowa dla 4 usamodzielnianych wychowanków CWDiR | 9.446,00 |
| • | pomoc pieniężna na usamodzielnienie 1 wychowanka CWDiR | 6.588,00 |
| • | pokrycie pobytu 2 wychowanków w placówce interwencyjno – wychowawczej | 34.287,00 |
| • | pomoc rzeczowa dla 1 wychowanka usamodzielnianego z MOW | 1.498,00 |

3. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	2.475.000,00	wykonanie	2.461.941,00	99,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przeznaczone na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”.

Zadanie zakończono w grudniu 2013 r. zgodnie z planem. W lutym 2014 r. rozpoczęto użytkowanie.

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	2.307.050,00	wykonanie	2.307.046,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Dotacja podmiotowa dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 859.476,00
- Domu Pomocy Społecznej Pielgrzymowicach 1.447.570,00

rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
plan	433.600,00	wykonanie	433.600,00	100,0%

Środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. W 2013r. ze wsparcia ŚDS korzystało 37 osób.

rozdz.	85204	Rodziny zastępcze		
plan	3.143.886,00	wykonanie	2.782.482,00	88,5%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	2.656.368,00	wykonanie	2.301.033,00	86,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- świadczenia społeczne

plan	1.924.552,00	wykonanie	1.694.574,00	88,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

plan	166.582,00	wykonanie	163.079,00	97,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla prowadzących pogotowie rodzinne.

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	565.234,00	wykonanie	443.380,00	78,4%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z powiatu pszczyńskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu.

2. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	487.518,00	wykonanie	481.449,00	98,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	427.918,00	wykonanie	424.626,00	99,2%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.500,00	wykonanie	7.450,00	99,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- materiały i wyposażenie

plan	21.700,00	wykonanie	20.566,00	94,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- książki, wyposażenie 1.726,00
- zakup artykułów na organizację Pikniku dla rodzin zastępczych i spotkań dla rodzin zastępczych 2.011,00
- artykuły biurowe 4.479,00
- zakup przenośnych komputerów dla pracowników 12.350,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	wykonanie	232,00	46,4%
------	--------	-----------	--------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	17.600,00	wykonanie	17.047,00	96,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- organizacja Pikniku dla Rodzin zastępczych 340,00
- licencja na programy antywirusowe 645,00
- usługi pocztowe 822,00
- szkolenie dla rodzin zastępczych 15.000,00
- drobne usługi 240,00

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

plan	600,00	wykonanie	493,00	82,3%
------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	3.000,00	wykonanie	2.701,00	90,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	5.200,00	wykonanie	4.899,00	94,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.500,00	wykonanie	3.435,00	98,1%
------	----------	-----------	----------	-------

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Wydatki na wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych.

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	778.388,00	wykonanie	763.203,00	98,0%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	566.997,00	wykonanie	566.524,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	7.520,00	wykonanie	6.980,00	92,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- materiały i wyposażenie

plan	36.730,00	wykonanie	36.720,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	materiały biurowe i wyposażenie	3.102,00
•	środki czystości	3.298,00
•	akcesoria komputerowe	375,00
•	wyposażenie mieszkania chronionego	14.656,00
•	tonery	1.306,00
•	zestawy komputerowe	9.627,00
•	niszczarka	998,00
•	doposażenie: zestaw dziecięcy	535,00
•	części do kserokopiarek	1.343,00
•	pozostałe	1.480,00

-	zakup energii			
plan	30.000,00	wykonanie	25.557,00	85,2%
•	energia elektryczna, co			16.016,00
•	media - mieszkania chronione			9.541,00
-	zakup usług remontowych			
plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00	100,0%
-	zakup usług zdrowotnych			
plan	830,00	wykonanie	680,00	81,9%
-	zakup usług pozostałych			
plan	41.570,00	wykonanie	38.284,00	92,1%
•	opłaty pocztowe			8.122,00
•	koszty utrzymania pomieszczeń			1.976,00
•	koszty odbioru broszury Integracja			120,00
•	nadzór budowlany przy realizacji zadań PFRON			4.000,00
•	czynsz mieszkania chronionego			2.565,00
•	obsługa prawna			11.600,00
•	aktualizacja programów			5.646,00
•	usługa superwizji i warsztatów			1.342,00
•	usługi naprawcze			1.458,00
•	pozostałe			1.455,00
-	zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan	1.400,00	wykonanie	1.302,00	93,0%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan	5.000,00	wykonanie	4.150,00	83,0%
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
plan	9.000,00	wykonanie	5.917,00	65,8%

- podróże służbowe krajowe

plan	5.800,00	wykonanie	4.703,00	81,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	49.111,00	wykonanie	49.110,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- kaucja za lokal na potrzeby mieszkania chronionego
- polisa ubezpieczeniowa

- odpisy na ZFŚS

plan	13.100,00	wykonanie	12.352,00	94,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	3.330,00	wykonanie	3.330,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.000,00	wykonanie	6.594,00	94,2%
------	----------	-----------	----------	-------

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan	295.725,00	wykonanie	281.076,00	95,0%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane z realizacją projektu systemowego pn. „Marzysz, Planujesz, Działasz” w ramach POKL.

- świadczenia społeczne

plan	23.856,00	wykonanie	23.079,00	96,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe i pochodne

plan	77.388,00	wykonanie	77.383,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	44.100,00	wykonanie	39.488,00	89,5 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	999,00	wykonanie	740,00	74,1%
------	--------	-----------	--------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	147.337,00	wykonanie	140.246,00	95,2%
------	------------	-----------	------------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	2.045,00	wykonanie	140,00	6,9%
------	----------	-----------	--------	------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	2.200.591,00	wykonanie	2.136.849,00	97,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	132.206,00	wykonanie	131.042,00	99,1%
------	------------	-----------	------------	-------

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów(porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	58.226,00	wykonanie	57.062,00	98,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan	73.980,00	wykonanie	73.980,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

plan	69.047,00	wykonanie	69.047,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

plan	1.724.801,00	wykonanie	1.711.680,00	99,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	2.600,00	wykonanie	2.505,00	96,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	1.524.383,00	wykonanie	1.511.642,00	99,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	32.520,00	wykonanie	32.520,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	22.900,00	wykonanie	22.892,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	artykuły biurowe	1.200,00
•	prenumerata czasopism	4.600,00
•	książki nadawcze	300,00
•	artykuły gospodarcze	500,00
•	środki czystości	8.100,00
•	artykuły spożywcze	170,00
•	tonery	1.000,00
•	niszczarki	900,00
•	wyposażenie	6.122,00

- zakup energii

plan	33.770,00	wykonanie	33.759,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	energia elektryczna	18.394,00
•	gaz	13.813,00
•	woda	1.552,00

- zakup usług remontowych

plan	5.830,00	wykonanie	5.826,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

•	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych
---	--

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.800,00	wykonanie	1.723,00	95,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	41.110,00	wykonanie	41.107,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

W tym:

•	monitoring systemu alarmowego	1.200,00
•	abonament radiowy	122,00
•	wywóz odpadów komunalnych	1.350,00
•	odprowadzanie ścieków	2.240,00
•	usługi wdrożeniowe programów	5.100,00
•	przycięcie gałęzi drzew za budynkiem	3.888,00
•	pomiary elektryczne	861,00
•	rozszerzenie systemu alarmowego	6.100,00
•	usługi malarskie	17.450,00
•	pozostałe	2.796,00

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

plan	1.100,00	wykonanie	1.014,00	92,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	9.000,00	wykonanie	8.998,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- różne opłaty i składki

plan	7.200,00	wykonanie	7.137,00	99,1%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- odpisy na ZFŚS

plan	42.588,00	wykonanie	42.557,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

rozdz.	85395	Pozostała działalność		
plan	274.537,00	wykonanie	225.080,00	82,0%

Programy unijne

1. Profesjonalna kadra - profesjonalna usługi rynku pracy w ramach POKL

plan	6.901,00	wykonanie	6.607,00	95,7%
------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

2. Profesjonalna kadra - profesjonalna usługi rynku pracy II w ramach POKL

plan	97.782,00	wykonanie	89.754,00	91,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne 86.472,00
- odpisy na ZFŚS 3.282,00

3. Firma na start w ramach POKL

plan	43.980,00	wykonanie	31.547,00	71,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne 20.865,00
- zakup materiałów i wyposażenia 574,00
- zakup usług pozostałych 10.108,00

4. Kierunek przedsiębiorczość w ramach POKL

plan	54.500,00	wykonanie	41.782,00	76,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne 35.245,00
- zakup usług pozostałych 6.400,00
- odpisy na ZFŚS 137,00

5. **Nowocześnie i innowacyjnie – metody pracy w obszarze aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz wymiana doświadczeń jednostek działających na rzecz tych osób w ramach Leonardo da Vinci**

plan	8.690,00	wykonanie	1.690,00	19,5%
------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na :

- zakup usług pozostałych (koszt wykonania albumów dokumentujących wyjazd studyjny)

6. **Drogowskaz do zatrudnienia w ramach POKL**

plan	62.684,00	wykonanie	53.700,00	86,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na :

- świadczenia społeczne 7.644,00
- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne 23.543,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2.544,00
- zakup usług zdrowotnych 3.894,00
- zakup usług pozostałych 16.075,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	7.317.946,00	wykonanie	6.991.776,00	95,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan	129.062,00	wykonanie	124.838,00	96,7%
------	------------	-----------	------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	449,00	wykonanie	449,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	120.243,00	wykonanie	116.029,00	96,5%
------	------------	-----------	------------	-------

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.760,00	wykonanie	5.760,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– zakup materiałów i wyposażenia

plan	2.460,00	wykonanie	2.450,00	99,6%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- materiały biurowe 1.423,00
- ramy, tablice, itp. 1.027,00

– zakup usług zdrowotnych

plan	150,00	wykonanie	150,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

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

plan	1.452.455,00	wykonanie	1.375.102,00	94,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	1.367.475,00	wykonanie	1.346.546,00	98,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.188.160,00	wykonanie	1.172.365,00	98,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	1.880,00	wykonanie	1.880,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– wydatki bezosobowe

plan	8.825,00	wykonanie	8.825,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	54.992,00	wykonanie	54.992,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	28.378,00	wykonanie	28.028,00	98,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 6.650,00
- materiały do remontów i konserwacji 484,00
- prenumeraty, środki czystości 2.524,00
- wyposażenie 15.507,00
- pozostałe 2.863,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	17.745,00	wykonanie	15.731,00	88,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– zakup usług remontowych

plan	34.500,00	wykonanie	33.823,00	98,0%
•	dokonano przeglądu i naprawy kopiarki			418,00
•	remont podłóg			10.000,00
•	remont dodatkowych pomieszczeń.			23.405,00

– zakup usług zdrowotnych

plan	640,00	wykonanie	575,00	89,8%
------	--------	-----------	--------	-------

– zakup usług pozostałych

plan	14.550,00	wykonanie	13.426,00	92,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	obsługa informatyczna			2.952,00
•	usługi informatyczne BIP			1.739,00
•	opłaty pocztowe			1.061,00
•	przeгляд gaśnic i sprzętu p.poż.			53,00
•	usługi kserograficzne i inne			4.600,00
•	domeny, opłaty abonamentowe za programy			2.678,00
•	obsługa PKZP			343,00

– zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	660,00	wykonanie	649,00	98,4%
------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	278,00	wykonanie	278,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

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

plan	2.310,00	wykonanie	2.227,00	96,4%
------	----------	-----------	----------	-------

– podróże służbowe krajowe

plan	9.500,00	wykonanie	9.068,00	95,4%
------	----------	-----------	----------	-------

– różne opłaty i składki

plan	1.557,00	wykonanie	1.557,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Ubezpieczenie mienia.

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.500,00	wykonanie	3.122,00	89,2%
------	----------	-----------	----------	-------

Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	84.980,00	wykonanie	28.556,00	33,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Udzielono dotacji dla niepublicznej placówki NPPP „SYMETRIA”. Niskie wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	880.321,00	wykonanie	855.393,00	97,2%
------	------------	-----------	------------	-------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	782.741,00	wykonanie	761.281,00	97,2%
------	------------	-----------	------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	3.460,00	wykonanie	3.459,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– wydatki bezosobowe

plan	1.250,00	wykonanie	1.250,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– odpis na ZFŚS

plan	39.578,00	wykonanie	39.578,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	18.470,00	wykonanie	17.819,00	96,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 6.662,00
- prasa, prenumeraty 2.317,00
- wyposażenie, pozostałe zakupy 8.840,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	12.292,00	wykonanie	11.727,00	95,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– zakup usług remontowych

plan	3.100,00	wykonanie	3.073,00	99,1%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- naprawa sprzętu 373,00
- malowanie pomieszczeń 2.700,00

– zakup usług zdrowotnych

plan	720,00	wykonanie	720,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– zakup usług pozostałych

plan	7.010,00	wykonanie	6.596,00	94,1%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- usługi informatyczne, serwis 1.387,00
- opłaty pocztowe transportowe 519,00
- akredytacja konkursów, turniejów, rajd 894,00
- licencja VULCAN, Wolters Kluwers 3.043,00
- pozostałe usługi 753,00

– zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	900,00	wykonanie	835,00	92,8%
------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	1.600,00	wykonanie	1.516,00	94,7%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.600,00	wykonanie	1.479,00	92,4%
------	----------	-----------	----------	-------

– podróże służbowe krajowe

plan	3.000,00	wykonanie	2.484,00	82,8%
------	----------	-----------	----------	-------

– różne opłaty i składki

plan	1.510,00	wykonanie	1.504,00	99,6%
------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenie mienia.

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.090,00	wykonanie	2.072,00	67,1%
------	----------	-----------	----------	-------

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	276.140,00	wykonanie	270.434,00	97,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	276.140,00	wykonanie	270.434,00	97,9%
------	------------	-----------	------------	-------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	185.102,00	wykonanie	185.102,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	500,00	wykonanie	500,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– wpłaty na PFRON

plan	19,00	wykonanie	18,00	95,3%
------	-------	-----------	-------	-------

– odpis na ZFŚS

plan	9.704,00	wykonanie	9.704,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	24.521,00	wykonanie	24.521,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- materiały do bieżących napraw 3.655,00
- zakup środków czystości 2.440,00
- zakup wyposażenia 18.426,00

– zakup środków żywności

plan	26.390,00	wykonanie	26.389,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakup energii

plan	15.704,00	wykonanie	10.000,00	63,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– zakup usług zdrowotnych

plan	226,00	wykonanie	226,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– zakup usług pozostałych

plan	12.910,00	wykonanie	12.910,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- odprowadzanie ścieków 11.221,00
- pranie pościeli 1.689,00

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

plan	1.064,00	wykonanie	1.064,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	31.800,00	wykonanie	31.400,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Stypendia szkolne za wyniki w nauce.

rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	16.053,00	wykonanie	15.997,00	99,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	8.532,00	wykonanie	8.532,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakup usług pozostałych 1.600,00
- dopłata do studiów podyplomowych pedagogów
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.932,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	5.564,00	wykonanie	5.508,00	99,0%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- | | | |
|---|---|----------|
| • | zakup usług pozostałych | 2.500,00 |
| • | podróże służbowe krajowe | 212,00 |
| • | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.796,00 |

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	938,00	wykonanie	938,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- | | | |
|---|---|--|
| • | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
|---|---|--|

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	1.019,00	wykonanie	1.019,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- | | | |
|---|---|--|
| • | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | |
|---|---|--|

rozd.	85495	Pozostała działalność		
--------------	--------------	------------------------------	--	--

plan	4.532.115,00	wykonanie	4.318.612,00	95,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	7.816,00	wykonanie	7.816,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- | | | |
|---|---|----------|
| • | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 853,00 |
| • | odpisy na ZFŚS | 6.963,00 |

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	4.926,00	wykonanie	4.926,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- | | | |
|---|---|----------|
| • | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 557,00 |
| • | odpisy na ZFŚS | 4.369,00 |

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	94,00	wykonanie	94,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	10.159,00	wykonanie	10.159,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			102,00
•	odpisy na ZFŚS			10.057,00

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	4.509.120,00	wykonanie	4.295.617,00	95,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	4.509.120,00	wykonanie	4.295.617,00	95,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przekazane w formie dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie i SOELR dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	470.000,00	wykonanie	264.747,00	56,3%
------	------------	-----------	------------	-------

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	100.000,00	wykonanie	100.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	100.000,00	wykonanie	100.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- naprawa rowu przydrożnego w ciągu ul Zawadzkiego w Rudołtowicach 30.134,00
- odtworzenie rowu przydrożnego w ciągu ul Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju 5.771,00
- naprawa rowu przydrożnego w ciągu ul. Szewczyka 54.197,00
- odtworzenie rowów przy ul. Rodzinnej w Kobiórze 9 898,00

rozdz.	90002	Gospodarka odpadami		
plan	66.000,00	wykonanie	56.562,00	85,7%

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	36.000,00	wykonanie	26.562,00	73,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

środki przeznaczone na :

- dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu 25.000,00
- utylizację odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych 1.562,00

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

środki przeznaczone na :

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych
wraz utylizacją zanieczyszczeń 20.037,00
- usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z dróg powiatowych 972,00
- odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z dróg powiatowych 734,00
- czyszczenie kanalizacji – ul. Katowicka w Piasku 8.257,00

rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	140.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	-----------	------	---

- zakup usług pozostałych

plan	140.000,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	-----------	------	---

W związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ograniczono wydatki w dziale 900.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan	164.000,00	wykonanie	108.185,00	66,0%
------	------------	-----------	------------	-------

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	114.000,00	wykonanie	58.203,00	51,1%
------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

- wydatki bezosobowe 2.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia 16.614,00
- zakup usług pozostałych 29.079,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000,00
- szkolenia pracowników 6.910,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	6.000,00	wykonanie	5.998,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.308,00
- zakup usług pozostałych 2.690,00

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	3.500,00	wykonanie	3.484,00	99,5%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.394,00
- zakup usług pozostałych 1.090,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakup usług pozostałych 6.000,00

5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakup usług pozostałych 6.000,00

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakup usług pozostałych 6.000,00

7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	2.500,00	wykonanie	2.500,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych 2.500,00

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

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

w tym:

- zakup usług pozostałych 20.000,00

Wycinka i usunięcie drzew z poboczy dróg powiatowych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	265.577,00	wykonanie	255.376,00	96,2%
------	------------	-----------	------------	-------

rozdz. 92116 Biblioteki

plan	95.000,00	wykonanie	95.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	20.000,00	wykonanie	10.000,00	50,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dwóm parafiom: Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jakuba Starszego Ap. w Wiśle Małej oraz Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina w Ćwiklicach. Ze względu na brak złożenia sprawozdania z udzielenia dotacji przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Św. Jakuba Starszego Ap. w Wiśle Małej, parafia zwróciła dotację wraz z odsetkami.

rozdz.	92195	Pozostała działalność		
plan	150.577,00	wykonanie	150.376,00	99,9%

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	82.490,00	wykonanie	82.472,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

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

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie Artystyczne „Plessart” 4.500,00
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 9.000,00
- Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej 1.500,00

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

plan	2.203,00	wykonanie	2.203,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.000,00	wykonanie	9.997,00	100,0%
------	-----------	-----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	55.287,00	wykonanie	55.272,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

2. Wydział Promocji i Integracji Europejskiej

plan	28.052,00	wykonanie	27.872,00	99,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Realizacja projektu pt: „Start Animacja” – Kulturalna aktywizacja mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 4.629,00
- wynagrodzenie bezosobowe 11.100,00
- zakup usług pozostałych 12.143,00

3. Wydział Promocji i Integracji Europejskiej

plan	2.525,00	wykonanie	2.524,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki związane z kosztami pośrednimi projektu pt: „Start Animacja” – Kulturalna aktywizacja mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.

4. Wydział Promocji i Integracji Europejskiej

plan	37.510,00	wykonanie	37.508,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Realizacja projektu pt: „Bogactwo tradycji wspólnym dziedzictwem kulturowym” – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych. Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

w tym:

•	wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00
•	zakup usług pozostałych	32.804,00
•	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.957,00
•	podróże służbowe zagraniczne	747,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	1.098.322,00	wykonanie	1.080.093,00	98,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

plan	1.083.322,00	wykonanie	1.066.093,00	98,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

plan	981.122,00	wykonanie	966.241,00	98,5%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	3.122,00	wykonanie	3.121,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS

plan	559.489,00	wykonanie	559.482,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników.

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	83.420,00	wykonanie	83.420,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	74.884,00	wykonanie	74.871,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

W tym:

•	środki czystości	3.033,00
•	artykuły gospodarcze różne	5.700,00
•	wyposażenie , prenumerata	5.967,00
•	sprzęt sportowy	8.884,00
•	organizacja i współorganizacja imprez - materiały	46.083,00
•	paliwo do kosiarki, traktora	1.038,00
•	materiały biurowe	4.166,00

- zakup energii

plan	111.850,00	wykonanie	101.705,00	90,9%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

•	gaz	42.112,00
•	energia	55.851,00
•	woda	3.742,00

- zakup usług remontowych

plan	12.967,00	wykonanie	12.966,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

•	różne naprawy i remonty, drobne awarie	2.290,00
•	przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń	10.676,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	620,00	wykonanie	620,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	71.614,00	wykonanie	70.331,00	98,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na:

•	usługi komunalne	12.743,00
•	roboty elektryczne	3.675,00
•	usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, RTV	1.193,00
•	organizacja i współorganizacja imprez	42.012,00

• utrzymanie strony internetowej, ochrona obiektu	1.276,00
• usługi serwisowe, transportowe	1.370,00
• aktualizacje programów komputerowych	3.883,00
• inne	4.179,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.600,00	wykonanie	1.600,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	3.000,00	wykonanie	2.969,00	99,0 %
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	1.530,00	wykonanie	1.508,00	98,6 %
------	----------	-----------	----------	--------

- podróże służbowe krajowe

plan	1.364,00	wykonanie	1.363,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- różne opłaty i składki

plan	21.448,00	wykonanie	21.447,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Ubezpieczenie mienia.

- podatek od nieruchomości

plan	13.908,00	wykonanie	13.908,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	204,00	wykonanie	204,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- podatek od towarów i usług (VAT)

plan	7.000,00	wykonanie	3.624,00	51,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.942,00	wykonanie	2.942,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	10.160,00	wykonanie	10.160,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

plan	25.200,00	wykonanie	23.080,00	91,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na realizację projektu „Akademia umiejętności trenerskich”.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 3.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2.080,00

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	77.000,00	wykonanie	76.772,00	99,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na:

- wykonanie siłowni zewnętrznej w rejonie POSIR 51.856,00
- wymianę ogrodzenia przy budynkach POSIR 24.916,00

rozdz.	92695	Pozostała działalność		
plan	15.000,00	wykonanie	14.000,00	93,3%

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

plan	15.000,00	wykonanie	14.000,00	93,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych stowarzyszeniom:

- PLKJ Plessówka
- UKS Centrum Pszczyna,
- MKS Iskra Pszczyna,
- Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe,
- PTTK Ziemia Pszczyńska,
- UKST „Diablak”,
- MUKK Pszczyna,
- LKS Pszczyna,
- LKS Studzionka,

- UKS Plesbad,
- ZHP Chorągiew Śląska

Ze względu na brak złożenia sprawozdania z wykonania zadania i wykonaniem zadania po terminie LKS Studzionka i PTTK Ziemia Pszczyńska zwróciły dotację wraz z odsetkami.

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 2013 rok dotacje zaplanowano na kwotę 11.887.331 zł.

W 2013 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 11.295.732 zł, co stanowi 95,0% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 9.394.130,56 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 9.341.496 zł co stanowi 99,4% planu rocznego po zmianach.

IV.3 Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013 r. Planowane dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały na kwotę 7.482.764 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 6.975.515 zł, co stanowi 93,2% planu rocznego po zmianach.

IV.4 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego :

- wydatki bieżące

- **Mam zawód - mam pracę w regionie**

Plan wydatków-	865.335,00	Wykonanie -	713.282,00
----------------	------------	-------------	------------

Realizacja projektu przebiega w latach 2011 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Wydatki realizowane są w oparciu o ramowy budżet projektu, który na 2013 rok obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wizyty studyjne u pracodawcy, zajęcia z doradztwa zawodowego, praktyki, kursy szkolenia, ubezpieczenia.

- **Do to be Active! – Developing teenagers’enterprise in order to be activecitizen, teen and European Comenius: akcja – Partnerskie Projekty Regio – Wymiana doświadczeń, upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu**

Plan wydatków –	120.159,00	Wykonanie –	90.058,00
-----------------	------------	-------------	-----------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2012 – 2014 przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Wydatki w ramach Projektu Comenius-Partnerskie Projekty Regio, w tym na:

- zakup sprzętu elektronicznego
- wydanie ulotek w trzech wersjach językowych
- sędziowanie w imprezach sportowych
- kurs języka angielskiego
- ulotki dot. imprez sportowych, teczki ofertowe, koszulki
- wyjazd do partnerów projektu do Włoch

- **Drogowskaz do zatrudnienia**

Plan wydatków –	62.684,00	Wykonanie –	53.700,00
-----------------	-----------	-------------	-----------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wypłatę stypendiów za okres stażu wraz z pochodnymi
- umowy z psychologiem oraz doradcami zawodowymi
- materiały biurowe
- badania lekarskie stażystów
- usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych

- **Firma na start**

Plan wydatków –	43.980,00	Wykonanie –	31.547,00
-----------------	-----------	-------------	-----------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- ogłoszenia prasowe
- materiały biurowe
- wydruk, dystrybucja ulotek i plakatów

- **Kierunek przedsiębiorczość**

Plan wydatków –	54.500,00	Wykonanie –	41.782,00
-----------------	-----------	-------------	-----------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚŚ
- usługi szkoleniowe

- **Profesjonalna kadra – profesjonalne usługi rynku pracy II**

Plan wydatków –	97.782,00	Wykonanie –	89.754,00
-----------------	-----------	-------------	-----------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wydatki poniesiono m.in. na:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS dla pośredników pracy oraz doradcy zawodowego

- **Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli**

Plan wydatków -	174.518,00	Wykonanie -	82.275,00
-----------------	------------	-------------	-----------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2015 .

Wydatki poniesiono m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , pochodne, odpisy na ZFŚS
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- podróże służbowe krajowe

- **Aktywizacja zawodowa – krok do przyszłości**

Realizację projektu przewiduje się w latach 2014 – 2015.

- **Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy**

Realizację projektu przewiduje się w latach 2013 – 2014.

- wydatki majątkowe

- **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 - 6.739.452,00 Wykonanie - 5.806.964,00

Na powyższe wydatki składają się :

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu
- dotychczasowe roboty
- tablice pamiątkowe
- ogłoszenia prasowe

- **Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSIR i obiektów sąsiednich w Pszczynie**

Realizację zadania przewiduje się w 2014 roku.

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

- wydatki bieżące

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

Realizacja umowy przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na dokumenty i oznaczenia.

- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**

Realizację zadania przewiduje się w 2014 roku.

- **Umowa na zakup paliwa**

Realizację zadania przewiduje się w 2014 roku.

- wydatki majątkowe

- **Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie – etap II**

Zadanie zostało zrealizowane we części przewidzianej na 2013 rok. W 2014 roku zostanie zakończone.

- **Docieplenie budynku auli PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika w ramach termomodernizacji obiektu**

Realizacja zadania przewidywana jest w 2014 roku.

- **Docieplenie budynku szkoły PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika w ramach termomodernizacji obiektu**

Realizacja zadania przewidywana jest w 2014 roku.

- **Termomodernizacja budynku ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

W ramach termomodernizacji budynku przebudowano kotłownię.

- **Wykonanie projektu modernizacji ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna**

Projekt modernizacji wykonano.

Podsumowanie wydatków:

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przez poszczególne jednostki budżetowe zauważyć można, że realizacja wydatków w 2013 roku nie wykazuje większych odchyleń od wykonania planu wydatków w porównywalnych latach poprzednich.

Jak co roku wykonanie realizacji planu wydatków zaniżają wydatki majątkowe. Zauważyć tutaj jednak należy, że większość z tych wydatków wymaga pełnej procedury przetargowej, wydłużonego procesu technologiczno-budowlanego, stąd najczęściej brak jest możliwości realizacji wydatków w 100%.

CZĘŚĆ V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2013 ROK.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
658.840	8.258.840	7.568.840	91,7

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 7.568.840 zł, tj. 91,7 % planu rocznego. Kwota ta dotyczy:

udzielonych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie :

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	7.600.000	6.910.000	90,9

spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie:

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
658.840	658.840	658.840	100,0

Środki wydatkowano na:

- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 350.000,00
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 308.840,00

Spłaty zaciągniętych kredytów realizowane są zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach kredytowych.

CZĘŚĆ VI- INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU.

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2013 roku wynosi :

1) z tytułu kredytów i pożyczek	12.781.183zł
z tego:	
• kredyt w Banku Pocztowym	2.470.645,-
• kredyt w Banku Pocztowym	2.450.000,-
• kredyt w Banku Pocztowym	7.500.000,-
• pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	360.538,-
2) wartość udzielonych poręczeń (poręczenie dla ZOZ Pszczyna)	1.591.350,-

VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2013 roku wynosi 474.905,69 zł

w tym:

- za udostępnienie zasobu geodezyjnego	25.760,14
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	249.625,34
- naliczone czynsze i koszty utrzymania	2.995,15
- z tytułu dostaw i usług	2.295,34
- z tytułu zwrotu udzielonej ze środków PFRON dotacji	61.285,34
- opłaty komunikacyjne	6.631,20
- kary i grzywny	119.886,55
- pozostałe	6.426,63

CZĘŚĆ VII- INFORMACJA O UMOWACH O PARTNERSTWIE PUBLICZNO -PRAWNYM

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

**CZĘŚĆ VIII- ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013.**

Zmiany powyższe zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013 rok.

Tabela Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu za 2013 rok

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	67	0	67	0	0
	01008	Rolnictwo i łowiectwo			67		67		
020		LEŚNICTWO	28 500	27 375	27 374	27 375	27 374	0	0
	02001	Gospodarka leśna	28 500	27 375	27 374	27 375	27 374		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 097 460	14 724 359	13 435 674	5 366 934	5 138 009	9 357 425	8 297 665
	60004	Lokalny transport zbiorowy		45 000	45 000	45 000	45 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 129 636	2 915 444	2 746 471	2 915 444	2 746 471		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 967 824	11 331 115	10 278 389	1 973 690	1 980 724	9 357 425	8 297 665
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		432 800	365 814	432 800	365 814		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 757 510	6 183 029,56	6 120 390	3 608 029,56	3 713 795	2 575 000	2 406 595
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 757 510	6 183 029,56	6 120 390	3 608 029,56	3 713 795	2 575 000	2 406 595
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 206 679	1 217 779	1 278 437	1 189 014	1 249 672	28 765	28 765
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	779 765	779 765	840 143	751 000	811 378	28 765	28 765
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	71 856	71 856	71 856	71 856	71 856		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 458	13 458	13 458	13 458	13 458		
	71015	Nadzór budowlany	341 600	352 700	352 980	352 700	352 980		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 030 982	3 025 974	3 780 643	3 025 974	3 780 643	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 002	283 804	283 804	283 804	283 804		
	75020	Starostwa powiatowe	2 692 980	2 705 170	3 459 841	2 705 170	3 459 841		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000	36 998	37 000	36 998		
752		OBRONA NARODOWA	0	600	600	600	600	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600	600	600	600		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 619 400	5 687 898	5 690 891	5 577 898	5 580 891	110 000	110 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		130 000	130 000	20 000	20 000	110 000	110 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 615 000	5 520 818	5 523 811	5 520 818	5 523 811		
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		32 680	32 680	32 680	32 680		

756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	25 026 856	25 026 856	23 439 676	25 026 856	23 439 676	0	0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 026 856	25 026 856	23 439 676	25 026 856	23 439 676		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 472 846	27 228 827	27 303 125	27 228 827	27 303 125	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 661 966	25 418 056	25 418 056	25 418 056	25 418 056		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			74 298		74 298		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 810 880	1 810 771	1 810 771	1 810 771	1 810 771		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	623 328	1 922 760	2 514 448	1 813 868	2 436 428	108 892	78 020
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 745	13 745	11 506	13 745	11 506		
80120	Licea ogólnokształcące	14 400	14 400	15 938	14 400	15 938		
80130	Szkoły zawodowe	119 700	231 586	435 874	122 694	357 854	108 892	78 020
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		95 000	81 866	95 000	81 866		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 200	54 200	51 063	54 200	51 063		
80195	Pozostała działalność	427 283	1 513 829	1 918 201	1 513 829	1 918 201		
851	OCHRONA ZDROWIA	1 919 615	2 141 515	2 086 744	2 141 515	2 086 744	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 900	19 655	21 900	19 655		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 615	2 119 615	2 067 089	2 119 615	2 067 089		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 728 248	3 944 981	3 984 964	3 944 981	3 984 903	0	61
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	654 349	654 349	457 504	654 349	457 443		61
85202	Domy pomocy społecznej	2 186 075	2 307 050	2 307 046	2 307 050	2 307 046		
85203	Ośrodki wsparcia	400 200	434 200	433 938	434 200	433 938		
85204	Rodziny zastępcze	469 504	469 504	546 094	469 504	546 094		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 120	9 120	10 409	9 120	10 409		
85295	Pozostała działalność		55 758	214 973	55 758	214 973		

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	205 958	510 041	497 284	510 041	497 284	0	0
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016	23 016	23 016	23 016		
85311	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	40 937	28 928	40 937	28 928		
85324	Powiatowe urzędy pracy	146 942	187 142	190 356	187 142	190 356		
85333	Pozostała działalność		258 946	254 984	258 946	254 984		
85395								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	40 700	40 700	34 717	40 700	34 717	0	0
	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400	1 400	1 745	1 400	1 745		
85406	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 300	1 300	1 857	1 300	1 857		
85407	Internaty i bursy szkolne	38 000	38 000	31 115	38 000	31 115		
85410								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	551 350	370 000	284 646	370 000	284 646	0	0
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	551 350	370 000	284 646	370 000	284 646		
90019								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 577	30 396	30 577	30 396	0	0
	Pozostała działalność		30 577	30 396	30 577	30 396		
92195								
926	KULTURA FIZYCZNA	90 500	116 320	186 786	116 320	186 786	0	0
	Obiekty sportowe	90 500	116 320	156 662	116 320	156 662		
92601	Pozostała działalność			30 124		30 124		
92695								
Razem dochody		93 399 932	92 199 591,56	90 696 862	80 019 510	79 775 756	12 180 082	10 921 106
PRZYCHODY		4 615 937	14 386 623	14 400 009				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 615 937	5 248 230	5 410 195				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8 009 117	7 860 538				
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		1 129 276	1 129 276				
Ogółem dochody i przychody za 2013 r.		98 015 869	106 586 215	105 096 871	80 019 510	79 775 756	12 180 082	10 921 106

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		28 600	29 600	26 883	29 600	26 883	0	0
	01095	Pozostała działalność	28 600	29 600	26 883	29 600	26 883		
020	LEŚNICTWO		66 000	64 875	58 852	64 875	58 852	0	0
	02001	Gospodarka leśna	33 000	31 875	27 374	31 875	27 374		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000	33 000	31 478	33 000	31 478		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29 162 285	22 789 184	21 249 839	8 945 418	8 558 653	13 843 766	12 691 186
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	145 000	99 256	145 000	99 256		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 129 636	2 915 444	2 746 471	2 915 444	2 746 471		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 932 649	19 187 740	17 943 150	5 343 974	5 251 964	13 843 766	12 691 186
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		541 000	460 962	541 000	460 962		
630	TURYSTYKA		75 000	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	75 000						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		794 110	1 300 519,56	1 109 921	1 187 865,56	1 109 921	112 654	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 110	1 300 519,56	1 109 921	1 187 865,56	1 109 921	112 654	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 205 679	1 246 569	1 246 258	1 189 039	1 188 728	57 530	57 530
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	128 765	158 555	158 342	101 025	100 812	57 530	57 530
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	721 856	721 856	721 856	721 856	721 856		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 458	13 458	13 458	13 458	13 458		
	71015	Nadzór budowlany	341 600	352 700	352 602	352 700	352 602		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 069 136	10 099 938	9 793 553	9 629 274	9 322 891	470 664	470 662
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 002	283 804	283 804	283 804	283 804		
	75019	Rady powiatów	307 880	307 880	303 667	300 880	296 667	7 000	7 000
	75020	Starostwa powiatowe	9 233 754	9 278 754	8 981 736	8 815 090	8 518 074	463 664	463 662
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	37 000	36 998	37 000	36 998		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000	181 000	180 849	181 000	180 849		
	75095	Pozostała działalność	11 500	11 500	6 499	11 500	6 499		
752	OBRONA NARODOWA		0	600	600	600	600	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600	600	600	600		

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 619 400	5 795 898	5 763 812	5 656 898	5 629 812	139 000	134 000
75404	Komendy wojewódzkie policji	1 500	21 500	16 500	1 500	1 500	20 000	15 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 610 000	5 665 818	5 665 811	5 555 818	5 555 811	110 000	110 000
75414	Obrona cywilna	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywioł.		32 680	32 680	32 680	32 680		
75495	Pozostała działalność	1 500	69 500	42 421	60 500	33 421	9 000	9 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 941	722 941	284 870	722 941	284 870	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	400 000	400 000	284 870	400 000	284 870		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	322 941	322 941		322 941			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 114 618	2 021 773	1 876 261	2 021 773	1 876 261	0	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		162 087	162 087	162 087	162 087		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	145 512		145 512			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 618	1 714 174	1 714 174	1 714 174	1 714 174		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 077 563	27 054 356	26 262 098	25 722 486	25 196 059	1 331 870	1 066 039
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 526 002	3 755 490	3 696 715	3 638 490	3 587 151	117 000	109 564
80110	Gimnazja	111 293	111 293	111 293	111 293	111 293		
80111	Gimnazja specjalne	1 219 591	1 069 430	1 043 589	1 069 430	1 043 589		
80120	Licea ogólnokształcące	4 866 104	4 821 308	4 786 998	4 697 308	4 682 994	124 000	104 004
80130	Szkoły zawodowe	13 167 209	13 882 726	13 543 191	12 795 356	12 694 220	1 087 370	848 971
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 047	1 030 179	1 007 298	1 030 179	1 007 298		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		95 000	81 644	95 000	81 644		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 265	134 265	133 852	134 265	133 852		
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	148 550	165 015	162 666	165 015	162 666		
80195	Pozostała działalność	746 502	1 989 650	1 694 852	1 986 150	1 691 352	3 500	3 500
851	OCHRONA ZDROWIA	1 952 615	4 074 515	3 972 340	4 074 515	3 972 340	0	0
85111	Szpitala ogólne		1 900 000	1 852 620	1 900 000	1 852 620		
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	9 985	10 000	9 985		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 900	19 655	21 900	19 655		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 615	2 119 615	2 067 089	2 119 615	2 067 089		
85195	Pozostała działalność	23 000	23 000	22 991	23 000	22 991		

852	POMOC SPOŁECZNA	10 320 132	11 774 170	11 177 386	9 299 170	8 715 445	2 475 000	2 461 941
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 617 617	4 800 521	4 594 979	2 325 521	2 133 038	2 475 000	2 461 941
85202	Domy pomocy społecznej	2 186 075	2 307 050	2 307 046	2 307 050	2 307 046		
85203	Ośrodki wsparcia	399 600	433 600	433 600	433 600	433 600		
85204	Rodziny zastępcze	3 130 953	3 143 886	2 782 482	3 143 886	2 782 482		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	797 800	778 388	763 203	778 388	763 203		
85295	Pozostała działalność	173 087	295 725	281 076	295 725	281 076		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 880 347	2 200 591	2 136 849	2 200 591	2 136 849	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 699	132 206	131 042	132 206	131 042		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 047	69 047	69 047	69 047	69 047		
85333	Powiatowe urzędu pracy	1 684 601	1 724 801	1 711 680	1 724 801	1 711 680		
85395	Pozostała działalność		274 537	225 080	274 537	225 080		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 363 199	7 317 946	6 991 776	7 317 946	6 991 776	0	0
85401	Świetlice szkolne	129 062	129 062	124 838	129 062	124 838		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 438 132	1 452 455	1 375 102	1 452 455	1 375 102		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	880 241	880 321	855 393	880 321	855 393		
85410	Internaty i bursy szkolne	274 818	276 140	270 434	276 140	270 434		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000	31 800	31 400	31 800	31 400		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 053	16 053	15 997	16 053	15 997		
85495	Pozostała działalność	4 597 893	4 532 115	4 318 612	4 532 115	4 318 612		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 350	470 000	264 747	470 000	264 747	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
90002	Gospodarka odpadami	110 000	66 000	56 562	66 000	56 562		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 600	140 000		140 000			
90095	Pozostała działalność	219 750	164 000	108 185	164 000	108 185		

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 000	265 577	255 376	265 577	255 376	0	0
92116	Biblioteki	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	10 000	20 000	10 000		
92195	Pozostała działalność	120 000	150 577	150 376	150 577	150 376		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 019 054	1 098 322	1 080 093	1 011 162	993 161	87 160	86 932
92601	Obiekty sportowe	1 004 054	1 083 322	1 066 093	996 162	979 161	87 160	86 932
92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	14 000	15 000	14 000		
Razem wydatki		97 357 029	98 327 374,56	93 551 514	79 809 730,56	76 583 224	18 517 644	16 968 290
ROZCHODY		658 840	8 258 840	7 568 840				
991	Udzielone pożyczki i kredyty		7 600 000	6 910 000				
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	658 840	658 840	658 840				
Ogółem wydatki i rozchody za 2013 r.		98 015 869	106 586 214,56	101 120 354				

Tabela Nr 2A
do informacji z wykonania
budżetu za 2013 rok

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 600	29 600	26 883	90,8
	01095	Pozostała działalność	28 600	29 600	26 883	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych	28 600	29 600	26 883	90,8
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	500	0	0,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 100	29 100	26 883	92,4
020	020	LEŚNICTWO	66 000	64 875	58 852	90,7
	02001	Gospodarka leśna	33 000	31 875	27 374	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych	4 500	4 500	0	0,0
	w tym:	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500	4 500	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500	27 375	27 374	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000	33 000	31 478	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000	31 478	95,4
	w tym:	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	33 000	31 478	95,4
600	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 283 419	8 945 418	8 558 653	95,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	145 000	99 256	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	145 000	99 256	68,5
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 000	15 000	71,4
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	124 000	84 256	67,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 129 636	2 915 444	2 746 471	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych	2 129 636	2 915 444	2 746 471	94,2
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 531	100 575	100 574	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 029 105	2 814 869	2 645 897	94,0
	60014	Drogi publiczne Powiatowe	5 053 783	5 343 974	5 251 964	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	4 343 801	4 619 092	4 610 706	99,8
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926 701	947 946	947 076	99,9
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 417 100	3 671 146	3 663 630	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	700 582	718 582	635 152	88,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	6 300	6 106	96,9
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	541 000	460 962	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych	0	541 000	460 962	85,2
	w tym :	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	541 000	460 962	85,2

700	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	624 110	1 187 865,56	1 109 921	93,4
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	624 110	1 187 865,56	1 109 921	93,4
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	624 110	1 187 865,56	1 109 921	93,4
	w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	37 700	37 700	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	624 110	1 150 165,56	1 072 221	93,2
710	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 205 679	1 189 039	1 188 728	100,0
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	128 765	101 025	100 812	99,8
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	128 765	101 025	100 812	99,8
	w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 500	65 500	65 500	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	63 265	35 525	35 312	99,4
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	721 856	721 856	721 856	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	721 856	721 856	721 856	100,0
	w tym:	<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	721 856	721 856	721 856	100,0
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	13 458	13 458	13 458	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	13 458	13 458	13 458	100,0
	w tym :	<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	13 458	13 458	13 458	100,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	341 600	352 700	352 602	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	341 500	352 649	352 551	100,0
	w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	325 100	324 600	324 596	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	16 400	28 049	27 955	99,7
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	100	51	51	100,0
750	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 461 472	9 629 274	9 322 891	96,8
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	301 002	283 804	283 804	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	301 002	283 804	283 804	100,0
	w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300 767	283 569	283 569	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	235	235	235	100,0
	75019	<i>Rady powiatów</i>	300 880	300 880	296 667	98,6
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	25 000	25 000	23 785	95,1
	w tym:	<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	25 000	25 000	23 785	95,1
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	275 880	275 880	272 882	98,9
	75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>	8 633 090	8 815 090	8 518 074	96,6
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	8 623 790	8 807 618	8 510 602	96,6
	w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 777 597	5 758 138	5 650 623	98,1
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 846 193	3 049 480	2 859 979	93,8
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 300	7 472	7 472	100,0
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	37 000	37 000	36 998	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	27 750	26 335	26 333	100,0
	w tym:	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 137	14 956	14 955	100,0
		<i>z tego:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	12 613	11 379	11 378	100,0
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 250	10 665	10 665	100,0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000	181 000	180 849	99,9
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	178 000	140 976	140 827	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	8 080	8 080	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	132 896	132 747	99,9
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	0	40 024	40 022	100,0
	75095	Pozostała działalność	11 500	11 500	6 499	56,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	11 500	11 500	6 499	56,5
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500	11 500	6 499	56,5
752	752	OBRONA NARODOWA	0	600	600	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	600	600	100,0
	w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	0	600	600	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	600	600	100,0
754	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 619 400	5 656 898	5 629 812	99,5
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	1 500	1 500	1 500	100
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	1 500	100
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500	1 500	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 610 000	5 555 818	5 555 811	100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	4 410 000	5 306 674	5 306 668	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 154 835	4 859 027	4 859 024	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	255 165	447 647	447 644	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	249 144	249 143	100,0
	75414	Obrona cywilna	6 400	6 400	6 400	100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 000	4 000	4 000	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	4 000	4 000	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 400	2 400	2 400	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	32 680	32 680	100,0
	w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	0	32 680	32 680	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	32 680	32 680	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 500	60 500	33 421	55,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 500	60 500	33 421	55,2
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	60 500	33 421	55,2
757	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	722 941	722 941	284 870	39,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	284 870	71,2
	w tym:	Obsługa długu	400 000	400 000	284 870	71,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	322 941	322 941	0	0,0
	w tym:	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	322 941	322 941	0	0,0

758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 114 618	2 021 773	1 876 261	92,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	162 087	162 087	100,0
	w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	0	162 087	162 087	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	162 087	162 087	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	145 512	0	0
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000	145 512	0	0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	145 512	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 714 618	1 714 174	1 714 174	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 714 618	1 714 174	1 714 174	100,0
	w tym :	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 714 618	1 714 174	1 714 174	100,0
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 386 463	25 722 486	25 196 059	98,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 419 002	3 638 490	3 587 151	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych	3 413 152	3 629 240	3 577 903	98,6
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 975 829	3 071 034	3 046 807	99,2
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 323	558 206	531 096	95,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 850	9 250	9 248	100,0
	80110	Gimnazja	111 293	111 293	111 293	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	111 293	111 293	111 293	100,0
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 533	105 533	105 533	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 760	5 760	5 760	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 219 591	1 069 430	1 043 589	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1 218 439	1 067 278	1 041 438	97,6
	w tym:	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 969	1 010 683	984 880	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 470	56 595	56 558	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152	2 152	2 151	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 742 104	4 697 308	4 682 994	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	4 698 594	4 654 843	4 653 701	100,0
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 204 210	3 940 029	3 938 946	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 384	714 814	714 755	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	32 580	32 580	19 422	59,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 930	9 885	9 871	99,9
	80130	Szkoły zawodowe	12 707 109	12 795 356	12 694 220	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych	12 566 449	12 668 525	12 568 092	99,2
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 425 243	10 211 117	10 167 195	99,6
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 141 206	2 457 408	2 400 897	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	39 960	36 820	36 160	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 700	90 011	89 968	100,0

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 158 047	1 030 179	1 007 298	97,8
		Wydanki jednostek budzetowych	1 155 797	1 026 429	1 003 554	97,8
		w tym : wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	1 096 705	947 876	925 001	97,6
		z tego : wydatki zwiqzane z realizacja ich zadan statutowych	59 092	78 553	78 553	100,0
		Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	2 250	3 750	3 744	99,8
	80140	Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokszalcania zawodowego	0	95 000	81 644	85,9
		Wydanki jednostek budzetowych	0	95 000	81 644	85,9
		w tym : wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	0	49 500	41 470	83,8
		z tego : wydatki zwiqzane z realizacja ich zadan statutowych	0	45 500	40 174	88,3
	80146	Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	134 265	134 265	133 852	99,7
		Wydanki jednostek budzetowych	134 265	134 265	133 852	99,7
		w tym : wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	0	13 110	13 110	100,0
		z tego : wydatki zwiqzane z realizacja ich zadan statutowych	134 265	121 155	120 742	99,7
	80148	Stołówki szkolne	148 550	165 015	162 666	98,6
		Wydanki jednostek budzetowych	147 200	163 665	161 316	98,6
		w tym : wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	88 736	97 801	97 116	99,3
		z tego : wydatki zwiqzane z realizacja ich zadan statutowych	58 464	65 864	64 200	97,5
		Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	1 350	1 350	1 350	100,0
	80195	Pozostala dzialalnosc	746 502	1 986 150	1 691 352	85,2
		Wydanki jednostek budzetowych	220 613	172 095	164 097	95,4
		w tym : wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	70 998	29 606	21 609	73,0
		z tego : wydatki zwiqzane z realizacja ich zadan statutowych	149 615	142 489	142 488	100,0
		Dotacje na zadania biezace	5 720	5 982	5 534	92,5
		Swiadczenia na rzecz osob fizycznych	13 427	16 677	16 474	98,8
		Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	506 742	1 791 396	1 505 247	84,0
851	851	OCHRONA ZDROWIA	1 952 615	4 074 515	3 972 340	97,5
	85111	Szpitala ogolne	0	1 900 000	1 852 620	97,5
		Wydanki jednostek budzetowych	0	1 900 000	1 852 620	97,5
		w tym : wydatki zwiqzane z realizacja zadan statutowych	0	1 900 000	1 852 620	97,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	9 985	99,9
		Wydanki jednostek budzetowych	10 000	10 000	9 985	99,9
		w tym : wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	3 000	0	0	0
		z tego : wydatki zwiqzane z realizacja ich zadan statutowych	7 000	10 000	9 985	99,9
	85154	Przeciwdzialanie alkoholizmowi	0	21 900	19 655	89,7
		Wydanki jednostek budzetowych	0	21 900	19 655	89,7
		w tym : wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	0	13 360	13 040	97,6
		z tego : wydatki zwiqzane z realizacja zadan statutowych	0	8 540	6 615	77,5
	85156	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob nieobjetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 919 615	2 119 615	2 067 089	97,5
		Wydanki jednostek budzetowych	1 919 615	2 119 615	2 067 089	97,5
		w tym : wydatki zwiqzane z realizacja ich zadan statutowych	1 919 615	2 119 615	2 067 089	97,5

	85195	Pozostała działalność	23 000	23 000	22 991	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000	12 991	99,9
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0	0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	13 000	12 991	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0
852	852	POMOC SPOŁECZNA	8 970 132	9 299 170	8 715 445	93,7
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 367 617	2 325 521	2 133 038	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 868 886	1 829 286	1 786 299	97,7
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 397	1 391 697	1 362 283	97,9
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 489	437 589	424 016	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	304 094	316 857	236 771	74,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 637	179 378	109 968	61,3
	85202	Domy pomocy społecznej	2 186 075	2 307 050	2 307 046	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	2 186 075	2 307 050	2 307 046	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600	433 600	433 600	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	399 600	433 600	433 600	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	3 130 953	3 143 886	2 782 482	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych	613 500	654 100	644 528	98,5
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 840	593 796	586 951	98,8
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 660	60 304	57 577	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	565 234	565 234	443 380	78,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952 219	1 924 552	1 694 574	88,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100,0
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	15 000	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	697 800	778 388	763 203	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych	697 800	778 388	763 203	98,0
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 600	574 517	573 504	99,8
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 200	203 871	189 699	93,0
	85295	Pozostała działalność	173 087	295 725	281 076	95,0
	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	173 087	295 725	281 076	95,0
853	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 870 347	2 200 591	2 136 849	97,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 699	132 206	131 042	99,1
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	126 699	132 206	131 042	99,1
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	69 047	69 047	69 047	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	69 047	69 047	69 047	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 674 601	1 724 801	1 711 680	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1 671 101	1 722 201	1 709 175	99,2
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 003	1 556 903	1 544 162	99,2
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 098	165 298	165 013	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	2 600	2 505	96,3
	85395	Pozostała działalność	0	274 537	225 080	82,0
	w tym :	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0	274 537	225 080	82,0

854	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 363 199	7 317 946	6 991 776	95,5
	85401	Świetlice szkolne	129 062	129 062	124 838	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych	128 613	128 613	124 389	96,7
		w tym: <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	121 463	120 243	116 029	96,5
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 150	8 370	8 360	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449	449	449	100,0
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 438 132	1 452 455	1 375 102	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 346 472	1 365 595	1 344 666	98,5
		w tym: <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	1 241 585	1 196 985	1 181 190	98,7
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 887	168 610	163 476	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	89 780	84 980	28 556	33,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880	1 880	1 880	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	880 241	880 321	855 393	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych	877 321	876 861	851 934	97,2
		w tym: <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	800 741	783 991	762 532	97,3
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 580	92 870	89 402	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920	3 460	3 459	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	274 818	276 140	270 434	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	274 318	275 640	269 934	97,9
		w tym: <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	190 642	185 102	185 102	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 676	90 538	84 832	93,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 000	31 800	31 400	98,7
		w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	31 800	31 400	98,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 053	16 053	15 997	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	16 053	16 053	15 997	99,7
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 053	16 053	15 997	99,7
	85495	Pozostała działalność	4 597 893	4 532 115	4 318 612	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych	27 167	21 389	21 389	100,0
		w tym: <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	6 422	0	0	0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 745	21 389	21 389	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 569 120	4 509 120	4 295 617	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 606	1 606	1 606	100,0

900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 350	470 000	264 747	56,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000	100 000	100 000	100
		Wydutki jednostek budżetowych	105 000	100 000	100 000	100
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 000	100 000	100 000	100
	90002	Gospodarka odpadami	110 000	66 000	56 562	85,7
		Wydutki jednostek budżetowych	37 000	32 000	31 562	98,6
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	32 000	31 562	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	34 000	25 000	73,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	216 600	140 000	0	0
		Wydutki jednostek budżetowych	216 600	140 000	0	0
	w tym :	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 600	140 000	0	0
	90095	Pozostała działalność	219 750	164 000	108 185	66,0
		Wydutki jednostek budżetowych	219 750	164 000	108 185	66,0
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850	3 100	2 600	83,9
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 900	160 900	105 585	65,6
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 000	265 577	255 376	96,2
	92116	Biblioteki	95 000	95 000	95 000	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000	95 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	10 000	50,0
	w tym :	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	10 000	50,0
	92195	Pozostała działalność	120 000	150 577	150 376	99,9
		Wydutki jednostek budżetowych	105 000	67 490	67 472	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 203	2 203	100,0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	65 287	65 269	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0	68 087	67 904	99,7
926	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 006 554	1 011 162	993 161	98,2
	92601	Obiekty sportowe	991 554	996 162	979 161	98,3
		Wydutki jednostek budżetowych	967 554	967 840	952 960	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 650	631 149	631 143	100,0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 904	336 691	321 817	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 122	3 121	100,0
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	20 000	25 200	23 080	91,6
	92695	Pozostała działalność	15 000	15 000	14 000	93,3
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	14 000	93,3
OGÓŁEM			72 561 899	79 809 730,56	76 583 224	96,0

ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

dział	Rozdz.	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonanie na dzień 31.12.2013	w tym:						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym :			
							dotacje, w tym : środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 691 186	4 620 441	4 401 218	95,3	9 223 325	8 289 968	89,9	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 691 186	4 620 441	4 401 218	95,3	9 223 325	8 289 968	89,9	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	112 654	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	112 654	0	0	0	0	0	0

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 530	57 530	57 530	100,0	0	0	0	0
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	57 530	57 530	57 530	100,0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 662	470 664	470 662	100,0	0	0	0	0
	75019	<i>Rady powiatów</i>	7 000	7 000	7 000	100,0	0	0	0	0
	75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>	463 662	463 664	463 662	100,0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134 000	139 000	134 000	96,4	0	0	0	0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	15 000	20 000	15 000	75,0	0	0	0	0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	110 000	110 000	110 000	100,0	0	0	0	0
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	9 000	9 000	9 000	100,0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 066 039	1 328 370	1 062 539	80,0	3 500	3 500	100,0	0

	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	109 564	117 000	109 564	93,6	0	0	0	0
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	104 004	124 000	104 004	83,9	0	0	0	0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	848 971	1 087 370	848 971	78,1	0	0	0	0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	3 500	0	0	0	3 500	3 500	100,0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 461 941	2 475 000	2 461 941	99,5	0	0	0	0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	2 461 941	2 475 000	2 461 941	99,5	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	86 932	87 160	86 932	99,7	0	0	0	0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	86 932	87 160	86 932	99,7	0	0	0	0
OGÓŁEM			16 968 290	9 290 819	8 674 822	93,4	9 226 825	8 293 468	89,9	0

ZESTAWIENIE
WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.615.937,00	5.248.230,00	5.410.195,00	103,1
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	8.009.117,00	7.860.538,00	98,2
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	1.129.276,00	1.129.276,00	100,0
OGÓŁEM:		4.615.937,00	14.386.623,00	14.400.009,00	100,1

ZESTAWIENIE
WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	7.600.000,00	6.910.000,00	90,9
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	658.840,00	658.840,00	658.840,00	100,0
OGÓŁEM:		658.840,00	8.258.840,00	7.568.840,00	91,7

Tabela nr 5
do informacji z wykonania budżetu
za 2013 rok

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	484 835	484 834	100,0	484 835	484 834	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	484 835	484 834	100,0	484 834,56	484 834	100,0
		<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		484 834,56	484 834	100,0			
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				207 153	207 152	100,0
	§4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>				18 357	18 357	100,0
	§4580	<i>Pozostałe odsetki</i>				366,56	366,56	100,0
	§4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>				256 458	256 458	100,0
	§4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				2 500	2 500	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	466 779	466 681	100,0	466 779	466 681	100,0
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	28 765	28 765	100,0	28 765	28 765	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§6410		28 765	28 765	100,0			
	§6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				28 765	28 765	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 856	71 856	100,0	71 856	71 856	100,0
		<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		71 856	71 856	100,0			
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				71 856	71 856	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 458	13 458	100,0	13 458	13 458	100,0
		<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		13 458	13 458	100,0			
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				13 458	13 458	100,0
	71015	Nadzór budowlany	352 700	352 602	100,0	352 700	352 602	100,0
		<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		352 700	352 602	100,0			
	§3020	<i>Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń</i>				51	51	100,0
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				83 422	83 422	100,0
	§4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>				165 405	165 405	100,0
	§4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				18 679	18 679	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				48 375	48 373	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				5 059	5 057	100,0
	§4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				3 660	3 660	100,0
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				16 700	16 617	99,5
	§4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				875	874	99,9
	§4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>				330	321	97,3
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				318	318	100,0
	§4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>				1 329	1 329	100,0
	§4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				752	752	100,0
	§4430	<i>Różne opłaty i składki</i>				1 138	1 138	100,0
	§4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				6 017	6 017	100,0
	§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				590	589	99,8

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 804	320 801	100,0	320 804	320 801	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 804	283 804	100,0	283 804	283 804	100,0
		<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		283 804	283 804	100,0			
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				219 992	219 992	100,0
	§4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				19 369	19 369	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				40 170	40 170	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				4 038	4 038	100,0
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				235	235	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000	36 997	100,0	37 000	36 997	100,0
		<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		37 000	36 997	100,0			
	§3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>				10 665	10 665	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				2 149	2 149	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				307	306	99,7
	§4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				12 500	12 500	100,0
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				8 362	8 361	100,0
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				2 421	2 421	100,0
	§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				596	595	99,8
752		OBRONA NARODOWA	600	600	100,0	600	600	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	100,0	600	600	100,0
		<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		600	600	100,0			
	§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				600	600	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 552 898	5 552 891	100,0	5 552 898	5 552 891	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 515 818	5 515 811	100,0	5 515 818	5 515 811	100,0
		<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		5 515 818	5 515 811	100,0			
	§3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>				249 144	249 143	100,0
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				23 818	23 818	100,0
	§4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>				116 988	116 988	100,0
	§4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				8 429	8 429	100,0
	§4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>				3 336 168	3 336 167	100,0
	§4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>				771 264	771 264	100,0
	§4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</i>				287 637	287 637	100,0
	§4080	<i>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>				165 463	165 463	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				27 059	27 059	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				1 251	1 250	99,9
	§4180	<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>				120 950	120 950	100,0
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				195 195	195 194	100,0
	§4260	<i>Zakup energii</i>				81 613	81 613	100,0
	§4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				21 608	21 607	100,0
	§4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>				24 700	24 699	100,0
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				47 667	47 667	100,0
	§4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>				185	184	99,5
	§4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>				3 690	3 690	100,0
	§4370	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>				3 860	3 860	100,0
	§4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				1 477	1 477	100,0
	§4430	<i>Różne opłaty i składki</i>				9 742	9 742	100,0
	§4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				4 558	4 558	100,0
	§4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>				12 687	12 687	100,0
	§4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>				665	665	100,0

75414 Obrona cywilna		4 400	4 400	100,0	4 400	4 400	100,0
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 400	4 400	100,0		
	§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2 400	2 400	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych			2 000	2 000	100,0
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		32 680	32 680	100,0	32 680	32 680	100,0
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 680	32 680	100,0		
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia			32 680	32 680	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 119 615	2 067 089	97,5	2 119 615	2 067 089
	85156	Pozostała działalność	2 119 615	2 067 089	97,5	2 119 615	2 067 089
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 119 615	2 067 089			
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 119 615	2 067 089	97,5
852		POMOC SPOŁECZNA	448 600	448 600	100,0	448 600	448 600
	85203	Ośrodki wsparcia	433 600	433 600	100,0	433 600	433 600
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 600	433 600	100,0		
	§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			433 600	433 600	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	100,0		
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000	15 000	100,0
		OGÓŁEM	9 394 130,56	9 341 496	99,4	9 394 130,56	9 341 496

**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK**

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 202 455	3 118 157
	60014	Drogi publiczne powiatowe			3 202 455	3 118 157
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 400	2 400
	75414	Obrona cywilna			2 400	2 400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 580	19 422	42 802	41 694
	80120	Licea ogólnokształcące	32 580	19 422		
	80130	Szkoły zawodowe			36 820	36 160
	80195	Pozostała działalność			5 982	5 534
852		POMOC SPOŁECZNA			882 091	680 151
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			316 857	236 771
	85204	Rodziny zastępcze			565 234	443 380
853		POMOC SPOŁECZNA			127 273	126 109
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			58 226	57 062
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			69 047	69 047
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			129 000	120 000
	90002	Gospodarka odpadami			34 000	25 000
	92116	Biblioteki			95 000	95 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

851		OCHRONA ZDROWIA			10 000	10 000
	85195	Pozostała działalność			10 000	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 307 050	2 307 046	433 600	433 600
	85202	Domy pomocy społecznej	2 307 050	2 307 046		
	85203	Ośrodki wsparcia			433 600	433 600
853		POMOC SPOŁECZNA			73 980	73 980
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			73 980	73 980
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 594 100	4 324 173		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	84 980	28 556		
	85495	Pozostała działalność	4 509 120	4 295 617		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			35 000	25 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000	10 000
	92195	Pozostała działalność			15 000	15 000
926		KULTURA FIZYCZNA			15 000	14 000
	92695	Pozostała działalność			15 000	14 000
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	6 933 730	6 650 641	4 953 601	4 645 091

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
NA ROK 2013**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 260 990	5 967 835	95,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000	45 000	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 915 444	2 746 471	94,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 300 546	3 176 364	96,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 500	28 409	82,3
	75020	Starostwa powiatowe	34 500	28 409	82,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	130 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000	130 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	21 900	19 655	89,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 900	19 655	89,7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 012 358	806 600	79,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	559 708	321 276	57,4
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	422 650	455 324	107,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016	23 016	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY	7 482 764	6 975 515	93,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 260 990	5 967 835	95,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000	45 000	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 915 444	2 746 471	94,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 300 546	3 176 364	96,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 500	28 409	82,3
	75020	Starostwa powiatowe	34 500	28 409	82,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	130 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	130 000	130 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	21 900	19 655	89,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 900	19 655	89,7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 012 358	806 600	79,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	559 708	321 276	57,4
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	422 650	455 324	107,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016	23 016	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	7 482 764	6 975 515	93,2

Tabela Nr 8
do informacji z wykonania
budżetu za 2013 rok

ZESTAWIENIE
ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3
DOKONANE W ROKU 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 938 866	6 739 452	5 806 964	0	0	6 739 452	5 806 964
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 938 866	6 739 452	5 806 964	0	0	6 739 452	5 806 964
		w tym :							
		Przebudowa dróg powiatowych ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie DK nr 1 z DW nr 931							
			15 938 866	6 739 452	5 806 964	0	0	6 739 452	5 806 964
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	40 024	40 022	40 024	40 022	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	40 024	40 022	40 024	40 022	0	0
		w tym :							
		X Przegląd Amatorskich Zespołów Młodzieżowych - Żubrowisko 2013							
			0	40 024	40 022	40 024	40 022	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	535 014	1 817 560	1 531 364	1 814 060	1 527 864	3 500	3 500
	80195	Pozostała działalność	535 014	1 817 560	1 531 364	1 814 060	1 527 864	3 500	3 500
		w tym :							
		Socrates Comenius - Uczenie się przez całe życie							
			10 899	31 461	31 455	31 461	31 455	0	0
		POKL - Mam zawód - mam pracę w regionie							
			427 284	865 335	713 282	861 835	709 782	3 500	3 500

Socrates Comenius - Partnerskie projekty Regio									
			96 831	120 159	90 058	120 159	90 058	0	0
POKL - Mobilność kluczem do kariery zawodowej									
			0	213 727	209 371	213 727	209 371	0	0
Leonardo da Vinci - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo									
			0	278 292	275 122	278 292	275 122	0	0
Leonardo da Vinci - Poznanie tajników dualnego systemu kształcenia w Niemczech i możliwości ich adaptacji do systemu krajowego									
			0	64 899	64 844	64 899	64 844	0	0
POKL - Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie									
			0	69 169	64 957	69 169	64 957	0	0
Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nuuczycieli									
			0	174 518	82 275	174 518	82 275	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	173 087	295 725	281 076	295 725	281 076	0	0
	85295	Pozostała działalność	173 087	295 725	281 076	295 725	281 076	0	0
		w tym :							
POKL - Marzysz, Planujesz, Działasz									
			173 087	295 725	281 076	295 725	281 076	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	274 537	225 080	274 537	225 080	0	0
	85395	Pozostała działalność	0	274 537	225 080	274 537	225 080	0	0
		w tym :							
POKL - Profesjonalna kadra - profesjonalne usługi rynku pracy									
			0	6 901	6 607	6 901	6 607	0	0

Leonardo da Vinci - Nowocześnie i innowacyjnie - metody pracy w obszarze aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz wymiana doświadczeń jednostek działających na rzecz tych osób

			0	8 690	1 690	8 690	1 690	0	0
POKL - Profesjonalna kadra - profesjonalne usługi rynku pracy II									
			0	97 782	89 754	97 782	89 754	0	0
POKL - Firma na start									
			0	43 980	31 547	43 980	31 547	0	0
POKL - Kierunek Przedsiębiorczość									
			0	54 500	41 782	54 500	41 782	0	0
POKL - Drogowskaz do zatrudnienia									
			0	62 684	53 700	62 684	53 700	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	68 087	67 904	68 087	67 904	0	0
	92195	Pozostała działalność	0	68 087	67 904	68 087	67 904	0	0
		w tym :							
Start animacja - Kulturalna aktywizacja mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego									
			0	30 577	30 396	30 577	30 396	0	0
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - Bogactwo tradycji wspólnym dziedzictwem kulturowym									
			0	37 510	37 508	37 510	37 508	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	25 200	23 080	25 200	23 080	0	0
	92601	Obiekty sportowe	0	25 200	23 080	25 200	23 080		
		w tym :							
Akademia umiejętności trenerskich									
			0	25 200	23 080	25 200	23 080	0	0
Razem wydatki			16 646 967	9 260 585	7 975 490	2 517 633	2 165 026	6 742 952	5 810 464