

UCHWAŁA NR 107/19/15
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

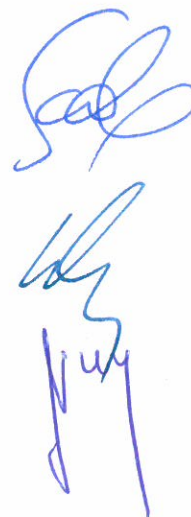
§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



Uchwalony


Andrzej Noczar
Radca Prawny
KT-1892

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 107/19/15
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

ZA 2014 ROK

PSZCZYNA, MARZEC 2015

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA 2014 ROK**

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2014 ROK

Uchwałą nr XXXV/296/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2014, który wynosił:

84.995.151 zł - po stronie dochodów w tym:

77.905.329 zł dochody bieżące

7.089.822 zł dochody majątkowe

88.365.279 zł - po stronie wydatków w tym:

76.878.573 zł wydatki bieżące

11.486.706 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 3.370.128 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu. Deficyt pokrywały przychody pochodzące z pożyczek w kwocie 905.600 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.923.368 zł.

Ustalone w budżecie przychody na 2014 r. w wysokości 4.828.968 zł stanowiły:

- pożyczki

- 905.600 zł

- wolne środki z roku 2013

- 3.923.368 zł

natomiast ustalone w budżecie rozchody na 2014 r. w wysokości 1.458.840 zł stanowiły spłaty zobowiązań z tytułów:

- kredyt w Banku Pocztowym SA Katowice

- 308.840 zł

- kredyt w Banku Pocztowym SA Katowice

- 350.000 zł

- kredyt w Banku Pocztowym SA Katowice

- 700.000 zł

- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach

- 100.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2014 roku budżet powiatu uległ zmianie:

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 7.143.223,53 zł tj. o 8,4 %
 - po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 6.696.370,53 zł tj. o 7,6 %
- i na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł:

92.138.374,53 zł - po stronie dochodów

95.061.649,53 zł - po stronie wydatków

był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 2.923.275 zł, którą stanowiła różnica między przychodami w kwocie 3.976.253 zł z tytułu wolnych środków, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 467.785 zł a rozchodami w kwocie 1.458.840 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz kwota 61.923 zł wprowadzona Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 13/6/14 w dniu 31.12.2014 r. dot. środków przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej.

Budżet powiatu za 2014 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie **91.077.281 zł**, co stanowi 98,8% założonego planu dochodów
- wydatki w kwocie **91.325.008 zł**, co stanowi 96,1% założonego planu wydatków

Budżet powiatu w 2014 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 7.143.223,53 zł

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność	1.500,00
Dział	020	Leśnictwo	400,00
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	400,00
Dział	600	Transport i łączność	3.828.365,00
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	18.120,000
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	729.278,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 70.640,00
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.151.607,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	248.532,00
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248.532,00

Dział	710	Działalność usługowa	8.800,00
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	8.800,00
Dział	750	Administracja publiczna	334.463,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	3.107,00
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	313.471,00
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17.885,00
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	100.401,00
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100.401,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366.995,00
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53.000,00
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310.487,00
Rozdział	75414	Obrona cywilna	- 300,00
Rozdział	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.808,00
Dział	758	Różne rozliczenia	- 137.274,00
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	- 199.059,00
Rozdział	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	61.923,00
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-138,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	441.134,00
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35.557,00
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	65.468,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	340.109,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	- 248.200,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.790,00
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 256.990,00
Dział	852	Pomoc społeczna	707.433,00
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	82.071,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	152.571,00
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	64.700,00
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	48.080,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	360.011,00

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164.999,00
Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.444,00
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	79.431,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	74.124,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.370.612,53
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	1.370.612,53
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 60.000,00
Rozdział	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 60.000,00
Dział	926	Kultura fizyczna	15.063,00
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	15.063,00

Budżet powiatu w 2014 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 6.696.370,53 zł

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	Rolnictwo i leśnictwo	1.500,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność	1.500,00
Dział	020	Leśnictwo	400,00
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	400,00
Dział	600	Transport i łączność	4.839.733,53
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	43.120,00
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	729.278,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 148.845,47
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.216.181,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	64.996,00
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64.996,00
Dział	710	Działalność usługowa	8.800,00
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	8.800,00
Dział	750	Administracja Publiczna	704.359,00
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	3.107,00
Rozdział	75019	Rady powiatów	- 2.336,00
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	674.153,00
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.885,00
Rozdział	75095	Pozostała działalność	550,00

Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100.401,00
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100.401,00
Dział	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi	366.995,00
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	- 16.518,00
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	364.005,00
Rozdział	75414	Obrona cywilna	-300,00
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
Rozdział	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.808,00
Rozdział	75495	Pozostała działalność	11.000,00
Dział	757	Obsługa długu publicznego	- 453.315,00
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 138.794,00
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 314.521,00
Dział	758	Różne Rozliczenia	- 214.148,00
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 214.003,00
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 145,00
Dział	801	Oświata i Wychowanie	65.474,00
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11.010,00
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	- 129.416,00
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	33.926,00
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	- 120.259,00
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 27.698,00
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	- 4.729,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	7.461,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	295.179,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	331.496,00
Rozdział	85111	Szpitala ogólne	579.706,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.790,00
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 257.000,00

Dział	852	Pomoc Społeczna	661.806,00
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- 26.300,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	167.571,00
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	64.700,00
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	74.380,00
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	21.444,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	360.011,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210.379,00
Rozdział	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8.196,00
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	120.031,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	82.152,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.231,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	- 5.369,00
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29.217,00
Rozdział	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14.512,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1.000,00
Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 783,00
Rozdział	85495	Pozostała działalność	- 28.346,00
Dział	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	- 60.000,00
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24.516,00
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 55.000,00
Rozdział	90095	Pozostała działalność	- 29.516,00
Dział	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	22.200,00
Rozdział	92116	Biblioteki	4.000,00
Rozdział	92195	Pozostała działalność	18.200,00
Dział	926	Kultura Fizyczna	35.063,00
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	30.063,00
Rozdział	92695	Pozostała działalność	5.000,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. wynosił:	3.933.446,16 zł
Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2014 r. wynosił:	185.997 zł
Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2014 r. wynosił ogółem:	11.790.128 zł
W tym:	
• kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Katowice	2.161.805 zł
• kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Katowice	2.100.000 zł
• kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Katowice	6.800.000 zł
• pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	260.538 zł
• pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	119.785 zł
• pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	348.000 zł

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2014 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XXXV/296/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 rok ustalone zostały na kwotę 84.995.151 zł

W 2014 roku plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 7.143.223,53 zł i na dzień 31 grudnia 2014 r. określony został na kwotę 92.138.374,53 zł.

Wykonanie dochodów za 2014 r. zamknęło się w kwocie 91.077.281 tj. w 98,8% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zamknęły się w kwocie 83.427.462 zł, tj. na poziomie 99,7% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 7.649.819 zł, co stanowi 90,2% 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 2014 rok.

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

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	1.500,00	wykonanie	1.574,00	104,9%

rozdz.	01008	Melioracje wodne		
plan	0,00	wykonanie	74,00	-

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.

rozdz.	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,0%

Dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie (1.000 zł) oraz Bank Spółdzielczy w Miedźnej (500 zł) na organizację dożynek gminno - powiatowych.

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	26.900,00	wykonanie	26.900,00	100,0%

rozdz.	02001	Gospodarka leśna		
plan	26.900,00	wykonanie	26.900,00	100,0%

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan	12.130.765,00	wykonanie	12.253.385,00	101,0%

rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	63.120,00	wykonanie	63.120,00	100,0%

Dochody w tym rozdziale stanowi dofinansowanie z Gminy Suszec (50.000 zł) oraz z Gminy Pszczyna (13.120 zł) związane z utrzymaniem linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka.

rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	2.884.722,00	wykonanie	2.846.067,00	98,7%

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	6.031.316,00	wykonanie	6.192.977,00	102,7%

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

plan	248.000,00	wykonanie	248.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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	100.620,00	wykonanie	100.620,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Wykonane dochody to:

- dofinansowanie Gminy Pawłowice do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Pawłowice 60.000,00
- dofinansowanie Gminy Miedźna do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie parkingu przy kościele w ciągu ul. Topolowej w Górze” 10.000,00
- dofinansowanie Gminy Miedźna do zadania pn. „Naprawa nawierzchni zatoki autobusowej w rejonie Gimnazjum w Woli” 15.000,00
- dofinansowanie Gminy Pszczyna do zadania pn. „Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej S4122 ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie, w rejonie kościoła” 13.420,00
- dofinansowanie Gminy Pszczyna do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Jasną w Czarkowie 2.200,00

- 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	1.916.736,00	wykonanie	2.057.516,00	107,3%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Dochody związane są z realizacją zadania objętego 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 Droga Wojewódzką nr 931”.

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

plan	2.492.106,00	wykonanie	2.453.034,00	98,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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 w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach - I etap	140.000,00
- Projekt przebudowy DP nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach na odcinku od wyremontowanej nawierzchni do granicy gminy Pawłowice wraz z przebudową mostu nad potokiem Pawłówka	35.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4134S tj. ul. Miodowej we Frydku w zakresie realizacji chodnika wraz z kanalizacją deszczową i zatoką autobusową na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do posesji nr 46 oraz posesji 28 do 32	23.991,00
- Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 4317S w Gilowicach na odcinku od zatoki autobusowej do skrzyżowania z drogą gruntową przy granicy lasu - etap IV	29.410,00
- Projekt przebudowy ul. Jeziornej w Goczałkowicach i Zdrojowej w Pszczynie wraz z budową ścieżki rowerowej	75.606,00
- Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż ul. Przelotowej oraz projekt przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze	50.000,00
- Przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczynce	399.393,00
- Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie	499.958,00
- Budowa chodnika przy ul. Korczaka na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach	804.891,00
- Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej	30.000,00
- Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4121S ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie	99.967,00
- Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach	128.638,00
- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu	16.500,00
- Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4122S ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie	100.000,00
- Przebudowa ul. Korfantego w Gilowicach i ul. Sportowej we Frydku	19.680,00
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	
plan	898.634,00
wykonanie	898.634,00
	100,0%

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2014 przeznaczone na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczynce”, 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	460,00	-
------	------	-----------	--------	---

Wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

- Wpływy z różnych opłat

plan	94.420,00	wykonanie	126.952,00	134,5%
•	opłata za wydanie opinii dotyczących uzgodnień dokumentacji			350,00
•	za umieszczenie reklam w pasie drogowym			1.624,00
•	opłata za handel w pasie drogowym			24,00
•	usuwanie awarii w pasie drogowym			876,00
•	opłaty za zajęcie pasa drogowego			26.501,00
•	przejazdy ponadnormatywne			18.000,00
•	kara za nieterminowe wykonanie umowy			13.646,00
•	opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym			65.896,00
•	koszty upomnienia			35,00

- 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	13.491,00	117,3%
•	wpływy z dzierżawy terenu przy drogach powiatowych			1.188,00
•	wynajem placu z przeznaczeniem na plac manewrowy			4.103,00
•	dzierżawa terenu przy ul. Katowickiej w Pszczynie			8.200,00

- Wpływy z usług

plan	250.000,00	wykonanie	274.198,00	109,7%
•	wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD			

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	6.000,00	wykonanie	3.003,00	50,1%
•	wpływy za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych			

- Pozostałe odsetki

plan	13.000,00	wykonanie	15.739,00	121,1%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- Wpływy z różnych dochodów

plan	300,00	wykonanie	1.330,00	443,3%
------	--------	-----------	----------	--------

W tym:

- wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% od terminowo pobranych i odprowadzanych podatków od wynagrodzeń pracowników 219,00
- sprzedaż złomu 1.111,00

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	3.151.607,00	wykonanie	3.151.221,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan	3.151.607,00	wykonanie	3.151.221,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Na dochody wykonane składają się dotacje na :

- Remont drogi powiatowej 4128S ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach 1.990.137,00
- Remont drogi powiatowej 4124S tj. ul. Kosów w Studzienicach wraz z odwodnieniem 1.100.000,00
- Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Hallera w Pszczynie - etap II 61.084,00

Dział 630 TURYSTYKA

plan	1.268.086,00	wykonanie	766.191,00	60,4%
------	--------------	-----------	------------	-------

rozdz. 63095 Pozostała działalność

plan	1.268.086,00	wykonanie	766.191,00	60,4%
------	--------------	-----------	------------	-------

- 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	1.268.086,00	wykonanie	766.191,00	60,4%
------	--------------	-----------	------------	-------

Dochody związane są z realizacją zadania pn. „Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich” objętego dofinansowaniem ze środków unijnych.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan	3.582.724,00	wykonanie	3.675.619,00	102,6%
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan	3.582.724,00	wykonanie	3.675.619,00	102,6%
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
plan	8.980,00	wykonanie	9.048,00	100,8%
•	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	2.409.234,00	wykonanie	2.409.754,00	100,0%
•	dochody z najmu i dzierżawy obiektów Powiatowych			
- Pozostałe odsetki				
plan	2.000,00	wykonanie	177,00	8,9%
•	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	228.974,00	wykonanie	227.909,00	99,6%
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	828.536,00	wykonanie	1.028.731,00	124,2%
•	dochody stanowiące 25 % dochodów z tytułu osiągniętych wpływów dot. 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	-
------	-----------	-----------	------	---

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	1.231.082,00	wykonanie	1.352.117,00	109,8%

rozdz.	71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			
plan	781.702,00	wykonanie	903.345,00	115,6%

- Wpływy z usług

plan	750.000,00	wykonanie	870.397,00	116,1%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy z usług geodezyjnych

- Pozostałe odsetki

plan	1.000,00	wykonanie	2.246,00	224,6%
------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od nieterminowych płatności za usługi geodezyjne

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

plan	30.702,00	wykonanie	30.702,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozdz.	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			
plan	72.311,00	wykonanie	72.311,00	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	15.909,00	wykonanie	15.909,00	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	361.160,00	wykonanie	360.552,00	99,8%

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

plan	360.700,00	wykonanie	360.266,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

- Pozostałe odsetki

plan	400,00	wykonanie	204,00	51,0%
------	--------	-----------	--------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB

- Wpływy z różnych dochodów

plan	60,00	wykonanie	77,00	128,3%
------	-------	-----------	-------	--------

- 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	5,00	-
------	------	-----------	------	---

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

Dział	750	AMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan	3.306.832,00	wykonanie	3.485.578,00	105,4%

rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
plan	307.351,00	wykonanie	307.350,00	100,0%

- środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu 1.537,00
- środki na realizację przez Powiat zadań w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego, kartograficznego, w zakresie gospodarki nieruchomości oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich 305.813,00

rozdz.	75020	Starostwa powiatowe		
plan	2.940.596,00	wykonanie	3.119.890,00	106,1%

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.612.570,00	wykonanie	2.690.218,00	103,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	20.000,00	wykonanie	24.957,00	124,8%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

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

plan	0,00	wykonanie	7.351,00	-
------	------	-----------	----------	---

- wpływy z tytułu kar dot. udzielanych licencji 82,00
- kara za nieterminowe wykonanie umowy 7.269,00

- Wpływy z opłat za koncesję i licencję

plan	45.000,00	wykonanie	54.451,00	121,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- 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	2.200,00	wykonanie	7.197,00	327,1%
------	----------	-----------	----------	--------

- 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	9.425,00	wykonanie	19.488,00	206,8%
------	----------	-----------	-----------	--------

- środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

- Pozostałe odsetki

plan	102.011,00	wykonanie	114.588,00	112,3%
------	------------	-----------	------------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Darowizna przekazana przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z przeznaczeniem na przygotowanie i wyposażenie Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	89.790,00	wykonanie	142.609,00	158,8%
------	-----------	-----------	------------	--------

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

- 4% prowizji z opłaty skarbowej
- wynagrodzenie płatnika
- zwroty dotacji niewykorzystanych za 2013 rok (w tym akcja zima)

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

plan	4.000,00	wykonanie	4.000,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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	30.600,00	wykonanie	30.031,00	98,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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	41.000,00	wykonanie	40.453,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	17.885,00	wykonanie	17.885,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dochody z tytułu realizacji projektu pn. „X Przegląd Amatorskich Zespołów Młodzieżowych - Żubrowisko 2013”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	100.401,00	wykonanie	72.788,00	72,5%
------	------------	-----------	-----------	-------

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	100.401,00	wykonanie	72.788,00	72,5%
------	------------	-----------	-----------	-------

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

- środki na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu

Dział 752 OBRONA NARODOWA

plan	1.100,00	wykonanie	1.088,00	98,9%
------	----------	-----------	----------	-------

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan	1.100,00	wykonanie	1.088,00	98,9%
------	----------	-----------	----------	-------

Dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	5.290.995,00	wykonanie	5.290.096,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan	53.000,00	wykonanie	53.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

plan	53.000,00	wykonanie	53.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego oraz prace wykończeniowe zachodniej elewacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

rozdz.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
plan	5.230.487,00	wykonanie	5.230.919,00	100,0%
- Pozostałe odsetki				
plan	5.000,00	wykonanie	5.441,00	108,8%
• 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	18,00	-
• dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa				
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
plan	5.225.487,00	wykonanie	5.225.460,00	100,0%
• środki przeznaczone na działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie				

rozd.	75414	Obrona cywilna		
plan	3.700,00	wykonanie	3.669,00	99,2%

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

rozd.	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
plan	3.808,00	wykonanie	2.508,00	65,9%

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie 16 maja do 6 czerwca 2014 r.

Dział	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
plan	26.406.302,00	wykonanie	25.900.895,00	98,1%

rozdz.	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
plan	26.406.302,00	wykonanie	25.900.895,00	98,1%

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	25.206.302,00	wykonanie	25.483.010,00	101,1%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych zamknęły się kwotą 25.467.302 zł, co stanowi 101,0% planu rocznego.

- Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	1.200.000,00	wykonanie	417.885,00	34,8%
------	--------------	-----------	------------	-------

Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie niższym niż zakładano z powodu strat Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan	26.249.035,00	wykonanie	26.249.035,00	100,0%

rozdz.	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
plan	25.033.297,00	wykonanie	25.033.297,00	100,0%

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie na poziomie 100,0% planu rocznego.

rozdz.	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
plan	61.923,00	wykonanie	61.923,00	100,0%

Środki z rezerwy subwencji ogólnej.

rozdz.	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
plan	1.153.815,00	wykonanie	1.153.815,00	100,0%

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

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan	2.062.341,00	wykonanie	1.903.371,00	92,3%

rozdz.	80102	Szkoly podstawowe specjalne		
plan	43.057,00	wykonanie	42.343,00	98,3%
- Wplywy z roznych oplat				
plan	200,00	wykonanie	99,00	49,5%
opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych				
- Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze				
plan	500,00	wykonanie	812,00	162,4%
- automat do sprzedazy napojow - wynajem sali				
- Wplywy z uslug				
plan	300,00	wykonanie	308,00	102,7%
eksploatacja automatu				
- Pozostale odsetki				
plan	6.500,00	wykonanie	5.567,00	85,6%
odsetki od srodkow na rachunkach bankowych				
- Wplywy z roznych dochodow				
plan	3.716,00	wykonanie	3.716,00	100,0%
wplyw z tytulou odszkodowania za zalane pomieszczenia				
- Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych				
plan	31.841,00	wykonanie	31.841,00	100,0%

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych przy ul. Zamenhofs 5 w Pszczynie.

rozd.	80120	Licea ogólnokształcące		
plan	10.300,00	wykonanie	13.998,00	135,9 %
- Wpływy z różnych opłat				
plan	300,00	wykonanie	498,00	166,0%
opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych				
- 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	2.500,00	wykonanie	3.396,00	135,8%
wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka				
- Wpływy z usług				
plan	4.500,00	wykonanie	4.831,00	107,4%
wpływy związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych i związane z tym opłaty za media				
- Pozostałe odsetki				
plan	2.500,00	wykonanie	3.072,00	122,9%
odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat należności				
- Wpływy z różnych dochodów				
plan	500,00	wykonanie	2.201,00	440,2%
wynagrodzenia płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami				

rozd.	80130	Szkoły zawodowe		
plan	370.268,00	wykonanie	392.727,00	106,1%
- 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	55.225,00	wykonanie	55.225,00	100,0%

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację budynków Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie.

- Wpływy z różnych opłat

plan	1.200,00	wykonanie	1.256,00	104,7%
•	opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych			

- 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	173.000,00	wykonanie	191.191,00	110,5%
•	wynajem mieszkań pracowniczych (PZS Nr 2)			12.212,00
•	najem stacji diagnostycznej (PZS Nr 1)			105.041,00
•	pozostałe czynsze, najem (ZSZiO Wola, PZS Nr 2)			73.938,00

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

- Wpływy z usług

plan	101.300,00	wykonanie	101.363,00	100,1%
•	wpływy za udostępnianie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)			3.514,00
•	udostępnianie pływalni krytej ogólnodostępnej (PZS Nr 2)			38.042,00
•	odpłatność za usługi świadczone przez szkoły na rzecz innych podmiotów (energia, c.o., woda, itp.)/(PZS Nr 2, ZSZiO Wola)			59.807,00

- Pozostałe odsetki

plan	14.200,00	wykonanie	11.877,00	83,6%
•	odsetki od środków na rachunkach bankowych			
•	odsetki od należności			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	25.343,00	wykonanie	31.815,00	125,5%
•	wynagrodzenie płatnika			2.380,00
•	odszkodowania (PZS Nr 1, PZS Nr 2)			10.243,00
•	refundacja wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2 w Pszczynie)			19.192,00

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

plan	101.000,00	wykonanie	68.694,00	68,0%
------	------------	-----------	-----------	-------

Wydatki związane są z przeprowadzeniem kursów dla osób prywatnych, skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie oraz Administracji Zasobów Komunalnych w Goczałkowicach-Zdroju w zakresie:

- spawania
- uzyskania uprawnień SEP
- obsługi wózków jezdniowych
- kursów dla kucharzy
- kursów szycia i kroju.

- Pozostałe odsetki

plan	1.000,00	wykonanie	222,00	22,2%
------	----------	-----------	--------	-------

- odsetki od środków na rachunku bankowym

- Wpływy z różnych dochodów

plan	100.000,00	wykonanie	68.472,00	68,5%
------	------------	-----------	-----------	-------

- opłaty za kursy specjalistyczne

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	52.200,00	wykonanie	51.191,00	98,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

- wpłaty za obiady /ZS Nr 3 Specjalnych /

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan	1.485.516,00	wykonanie	1.334.418,00	89,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- 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	1.452.770,00	wykonanie	1.304.620,00	89,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

- „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach POKL 630.406,00
- „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
Leonardo da Vinci 52.150,00
- „Mobilni nauczyciele kształcą nowocześnie i skutecznie” 16.539,00

- „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” 454.720,00
- „Mobilność - kluczem do kariery” w ramach POKL 30.037,00
- „Jak motywować uczniów do nauki” w ramach POKL 65.453,00
- „Job shadowing - sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych współczesnego nauczyciela” FRSE 55.315,00

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

plan	30.938,00	wykonanie	27.990,00	90,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- „Partnerskie Projekty Regio” - Comenius 15.155,00
- „Poznanie tajników dualnego systemu kształcenia w Niemczech i możliwości ich adaptacji do systemu krajowego” 12.835,00

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

- Pozostałe odsetki

plan	1.808,00	wykonanie	1.808,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od środków na rachunku bankowym

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan	1.982.826,00	wykonanie	1.891.988,00	95,4%
rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
plan	8.790,00	wykonanie	8.795,00	100,1%

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące – „Razem przeciw przemocy w rodzinie” oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

plan	1.974.036,00	wykonanie	1.883.193,00	95,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan	4.206.203,00	wykonanie	4.346.902,00	103,3%

rozdz.	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		
plan	499.590,00	wykonanie	628.869,00	125,9%

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

plan	700,00	wykonanie	3.833,00	547,6%
------	--------	-----------	----------	--------

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

- 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	0,00	wykonanie	3.608,00	-
------	------	-----------	----------	---

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

- Wpływy z usług

plan	0,00	wykonanie	2.809,00	-
------	------	-----------	----------	---

- dochody dotyczące wpłat za media od lokatorów wynajmujących pomieszczenia (CWDiR)

- Pozostałe odsetki

plan	3.500,00	wykonanie	1.973,00	56,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	195.944,00	wykonanie	280.358,00	143,1%
------	------------	-----------	------------	--------

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

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

plan	217.375,00	wykonanie	254.217,00	116,9%
------	------------	-----------	------------	--------

- 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 .

- 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	82.071,00	wykonanie	82.071,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na instalację solarną w CWDiR „Przystań” w Pszczynie.

rozd.	85202	Domy pomocy społecznej		
plan	2.296.107,00	wykonanie	2.296.107,00	100,0%

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu Domów Pomocy Społecznej Pszczynie i Pielgrzymowicach 2.253.107,00

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

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na remont Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach

plan	43.000,00	wykonanie	43.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

W tym:

- Gmina Pszczyna 30.000,00
- Gmina Pawłowice 10.000,00
- Gmina Suszec 3.000,00

rozd.	85203	Ośrodki wsparcia		
plan	464.900,00	wykonanie	464.851,00	100,0%

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

plan	464.300,00	wykonanie	464.300,00	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	551,00	91,8%
------	--------	-----------	--------	-------

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

rozd. 85204 Rodziny zastępcze

plan	567.295,00	wykonanie	636.468,00	112,2%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	0,00	wykonanie	3.920,00	-
------	------	-----------	----------	---

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

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	39,00	-
------	------	-----------	-------	---

Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	108.083,00	wykonanie	147.281,00	136,3%
------	------------	-----------	------------	--------

- część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
- część odpłatności za pobyt wychowanków pełnoletnich w rodzinach zastępczych

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

plan	411.132,00	wykonanie	437.148,00	106,3%
------	------------	-----------	------------	--------

- 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.

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

plan	48.080,00	wykonanie	48.080,00	100,0%
•	na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej			45.000,00
•	na wydatki ponoszone na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.			3.080,00

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	3.300,00	wykonanie	7.298,00	221,2%
------	----------	-----------	----------	--------

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	wykonanie	3.919,00	156,8%
------	----------	-----------	----------	--------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	800,00	wykonanie	3.379,00	422,4%
------	--------	-----------	----------	--------

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

rozd. 85295 Pozostała działalność

plan	360.011,00	wykonanie	298.309,00	82,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- 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	360.011,00	wykonanie	298.309,00	82,9%
------	------------	-----------	------------	-------

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	2.282.087,00	wykonanie	2.117.938,00	92,8%

rozd.	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).

rozd.	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
plan	41.444,00	wykonanie	34.482,00	83,2%

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.

rozd.	85333	Powiatowe urzędy pracy		
plan	268.931,00	wykonanie	272.383,00	101,3%

- Pozostałe odsetki

plan	2.000,00	wykonanie	1.623,00	81,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	10.631,00	wykonanie	14.460,00	136,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dochody z tytułu refundacji części wynagrodzeń pracowników realizujących projekt „Firma na start” w ramach POKL
- wynagrodzenie płatnika
- refundacja części kosztów utrzymania budynku wpłacona przez OHP
- odszkodowanie z tytułu zalania części budynku

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

plan	256.300,00	wykonanie	256.300,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2014 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

rozd.	85395	Pozostała działalność		
plan	1.948.696,00	wykonanie	1.788.057,00	91,8%

- 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	1.948.696,00	wykonanie	1.788.057,00	91,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

- „Firma na start” 14.326,00
- „Kierunek przedsiębiorczość” 420.073,00
- „Drogowskaz do zatrudnienia” 1.064.655,00
- „Profesjonalna kadra – profesjonalne usługi rynku pracy” 59.299,00
- „Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość” 229.704,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	1.413.632,53	wykonanie	1.081.297,00	76,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

plan	1.600,00	wykonanie	1.404,00	87,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	1.420,00	wykonanie	1.521,00	107,1%
------	----------	-----------	----------	--------

- Pozostałe odsetki

plan	1.300,00	wykonanie	1.381,00	106,2%
------	----------	-----------	----------	--------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	120,00	wykonanie	140,00	116,7%
------	--------	-----------	--------	--------

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	1.410.612,53	wykonanie	1.078.372,00	76,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpływy z usług

plan	40.000,00	wykonanie	33.681,00	84,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- 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	1.370.612,53	wykonanie	1.044.691,00	76,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla projektu termomodernizacji budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	490.000,00	wykonanie	493.130,00	100,7%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	490.000,00	wykonanie	493.021,00	100,6%
------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z różnych opłat

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan	0,00	wykonanie	109,00	-
------	------	-----------	--------	---

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

plan	0,00	wykonanie	109,00	-
------	------	-----------	--------	---

- dochody z tytułu opłaty za legalizację urządzeń wodnych w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	0,00	wykonanie	34.070,00	-
------	------	-----------	-----------	---

rozd.	92195	Pozostała działalność		
plan	0,00	wykonanie	34.070,00	-

Dochody związane są z realizowanym w 2013 r. projektem „Bogactwo tradycji wspólnym dziedzictwem kulturowym”.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA		
plan	105.563,00	wykonanie	133.319,00	126,3%

rozd.	92601	Obiekty sportowe		
plan	105.563,00	wykonanie	133.319,00	126,3%

- 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	10.391,00	173,2%
------	----------	-----------	-----------	--------

- wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy

- Wpływy z usług

plan	85.500,00	wykonanie	108.752,00	127,2%
------	-----------	-----------	------------	--------

- bilety (aerobik, boiska piaskowe) 17.171,00
- udostępnienie hali sportowej 50.166,00
- wpisowe na imprezy sportowe 41.415,00

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

- Pozostałe odsetki

plan	1.500,00	wykonanie	1.320,00	88,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- odsetki od należności

-Wpływy z różnych dochodów

plan	12.563,00	wykonanie	12.856,00	102,3%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zwrot podatku VAT /korekta podatku za rok 2013/
- odszkodowanie

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 31.12.2014 r. dochodów tj. 91.077.281 zł składają się :

- subwencje	26.249.035,-	co stanowi 28,8% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa	29.173.340,-	co stanowi 32,0% wykonanych dochodów
- dochody własne	35.654.906,-	co stanowi 39,2% 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 31.12.2014 roku - subwencje

Na dzień 31 grudnia 2014 r. do budżetu Powiatu wpłynęły poniższe kwoty subwencji:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2014 r.	%
Subwencja ogółem	26 386 309	26 249 035	26 249 035	100,0
1.1 subwencja równoważąca	1 153 953	1 153 815	1 153 815	100,0
1.2 subwencja oświatowa	25 232 356	25 033 297	25 033 297	100,0
1.3 uzupełnienie subwencji ogólnej	0	61 923	61 923	100,0

Na dzień 31.12.2014 roku subwencje zamknęły się kwotą 26.249.035 zł. Realizacja planu dochodów przebiega porównywalnie do lat ubiegłych.

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2014 roku – dotacje, pomoc finansowa

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wykonanie dochodów otrzymanych w formie dotacji przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	4:3
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	23 686 574	30 442 459,53	29 173 340	95,8
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	1 785 000	2 729 446	2 689 805	98,6
- dofinansowanie na zadania bieżące	135 000	237 340	236 771	99,8
- dofinansowanie do inwestycji	1 650 000	2 492 106	2 453 034	98,4

1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	651 523	651 523	714 381	109,6
- na zadania bieżące	651 523	651 523	714 381	109,6
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 155 444	2 893 512	2 854 838	98,7
- na zadania bieżące	2 155 444	2 893 512	2 854 838	98,7
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	6 204 801	8 365 734,53	7 339 330	87,7
- na zadania bieżące	3 019 979	3 810 300	3 470 932	91,1
- na zadania inwestycyjne	3 184 822	4 555 434,53	3 868 398	84,9
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	12 754 306	15 196 207	15 073 949	99,2
a) z zakresu administracji rządowej	8 460 770	8 844 779	8 722 906	98,6
- na zadania bieżące	8 460 770	8 831 779	8 710 290	98,6
- na zadania inwestycyjne	0	13 000	12 616	97,0
b) w zakresie zadań własnych powiatu	4 293 536	6 351 428	6 351 043	100,0
- na zadania bieżące	2 143 536	5 452 794	5 452 409	100,0
- na zadania inwestycyjne	2 150 000	898 634	898 634	100,0
1.6 Pomoc finansowa(refundacja) inne podmioty	135 500	606 037	501 037	82,7
- na zadania bieżące	30 500	83 900	83 900	100,0
- na zadania inwestycyjne	105 000	522 137	417 137	79,9

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2014 roku zamknęły się w kwocie 29.173.340 zł, co stanowi 95,8 % planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 32,0% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/ dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 21.523.521, tj. na poziomie 98,0 % planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 27,9 % stanowią planowane dotacje i dofinansowanie do zadań inwestycyjnych powiatu.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. w ramach podpisanych umów dotacyjnych na inwestycje do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 7.649.819 zł co stanowi 90,2 % planu rocznego dla tej grupy dochodów.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2014 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiały się następująco:

dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2014 r.	%
1	2	3	4	4:3
I. Dochody własne ogółem	34 922 268	35 446 880	35 654 906	100,6
1.1. udziały w podatkach dochodowych	26 406 302	26 406 302	25 900 895	98,1
- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 206 302	25 206 302	25 483 010	101,1
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000	1 200 000	417 885	34,8
1.2.pozostałe dochody własne	8 515 966	9 040 578	9 754 011	107,9
- grzywny i kary	0	0	7 811	-
- tablice i druki prawa jazdy	2 406 500	2 612 570	2 690 218	103,0
- opłaty za koncesje i licencje	45 000	45 000	54 450	121,0
- wpływy z różnych opłat	648 320	588 320	629 023	106,9
- z najmu i dzierżawy	2 612 159	2 612 159	2 652 132	101,5
- pozostałe odsetki	158 000	161 819	172 623	106,7
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	26 500	26 500	100,0
- wpływy z różnych dochodów	472 907	589 294	743 176	126,1
- z tyt. realizacji zadań zleconych	730 600	829 136	1 029 487	124,2
- wpływy z usług	1 228 300	1 283 800	1 447 530	112,8
- wpływy z opłat za zarząd	8 980	8 980	9 048	100,8
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000	6 000	3 003	50,1
- wpływy z innych lokalnych opłat	20 000	20 000	24 957	124,8
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	700	700	7 753	1.107,6
- refundacja -środki z funduszu pracy	178 500	256 300	256 300	100,0

Dochody własne powiatu za 2014 rok zostały zrealizowane w kwocie 35.654.906 zł, tj. na poziomie 100,6% planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody własne Powiatu utrzymują się na podobnym poziomie.

Szczegółne znaczenie na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu w 2014 roku mają:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wpływy z opłat za tablice i druki prawa jazdy
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z usług
- z tytułu realizacji zadań zleconych
- wpływy z różnych dochodów

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 33.133.261zł stanowią 93,5% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one mają decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 2.313.619 zł to 6,5 % planowanych dochodów własnych, a ich wykonanie kształtuje się na koniec roku na poziomie 69,6%. Poziom wykonania wynika z niskiego wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2014 roku zamknęły się w kwocie 25.900.895 zł co stanowi 98,1% 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 2009 – 2014

Źródła dochodów	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
-podatek dochodowy od osób fizycznych	17 538 076	18 208 724	19 738 757	21 228 975	22 566 766	25 483 010
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 280 165	1 826 385	2 693 409	1 522 683	872 909	417 885
- tablice i druki prawa jazdy	2 345 302	2 556 827	2 648 348	2 552 472	2 722 555	2 690 218
- dochody z najmu i dzierżawy	187 163	185 231	2 228 889	2 677 785	2 677 242	2 652 132
- wpływy z usług	374 513	805 903	1 174 272	1 377 122	1 383 235	1 447 530

CZĘŚĆ III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2014 ROK

PRZYCHODY

plan	4.444.038,00	wykonanie	4.444.302,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 4.444.302 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

- kredyty i pożyczki 467.785 zł
- wolne środki z roku 2013 3.976.517 zł

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok. Planowana kwota przychodów zmniejszona została ogółem o kwotę 384.930 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 r. wyniósł 4.444.038 zł. Za 2014 r. plan przychodów zrealizowany został na poziomie 100,0 % planu rocznego po zmianach.

CZĘŚĆ IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2014 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu powiatu za 2014 r. wykonano w 96,1 % tj. na planowane wydatki 95.061.649,53 zł wydatkowano 91.325.008 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	84.240.964,53	81.406.909,00	96,6%
Wydatki inwestycyjne	10.820.685,00	9.918.099,00	91,7%

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	37.000,00	wykonanie	36.850,00	99,6%
rozdz.	01095	Pozostała działalność		
plan	37.000,00	wykonanie	36.850,00	99,6%

Z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów oraz usług na konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”	10.130,00
- organizacja szkoleń dla rolników	84,00
- dożynki powiatowe	23.554,00
- Społeczna Straż Rybacka	1.307,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
- pozostałe zadania	275,00

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	63.900,00	wykonanie	58.525,00	91,6%
rozdz.	02001	Gospodarka leśna		
plan	30.900,00	wykonanie	26.900,00	87,1%

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

rozd.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		
plan	33.000,00	wykonanie	31.625,00	95,8%

Oплата 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	19.976.255,53	wykonanie	19.562.066,00	97,9%

rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	143.120,00	wykonanie	123.548,00	86,3%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Utrzymanie linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka” 77.245,00
- 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
- wykonanie koncepcji planowanego „Centrum przesiadkowego” oraz oklejenie pojazdów przewoźników wykonujących przewozy powiatowe 31.303,00

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	2.884.722,00	wykonanie	2.846.067,00	98,7%

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

	wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne -	107.805,00
- zakup materiałów, wyposażenia	4.200,00
- zakup usług pozostałych -	2.732.537,00

z tego na:

- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 164.431,00
- dzierżawa płotków przeciwnieźnych 10.998,00
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich 1.278.820,00
- utrzymanie oznakowania pionowego 48.555,00
- wycinka drzew z pasa drogowego dróg wojewódzkich 18.171,00

• koszenie trawy, niszczenie chwastów na poboczach	48.899,00
• mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń	15.697,00
• roboty własne wykonywane przez PZD	269.973,00
• odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z DW	5.391,00
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z pasa drogowego	1.944,00
• odnowa oznakowania pionowego na drogach wojewódzkich	149.777,00
• wykonanie ogrodzenia segmentowego przy budynku ul. Bielska 34 w Pszczynie	5.491,00
• uzupełnienie elementów barier energochłonnych – pasów profilowych	58.204,00
• odchwaszczanie chodnika na odcinku DW 939 od skrzyżowania z ul. Zdrojową w Pszczynie do skrzyżowania z ul. Fitelberga w Łące	7.906,00
• letnie utrzymanie łącznic Ł3 i Ł4 węzła drogowego na DK 1 w Pszczynie	4.225,00
• remont barierek mostowych w ciągu DW 933	43.718,00
• naprawa nawierzchni DW 933 na odcinku od granicy z Gminą Pszczyna do miejscowości Góra	536.636,00
• usuwanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na DW 939 w miejscowości Łąka – Wisła Mała	7.995,00
• czyszczenie kanalizacji wraz z frezowaniem w Pawłowicach przy ul. Świerczewskiego	1.512,00
• odchwaszczanie nawierzchni chodnika wraz z utylizacją zanieczyszczeń na DW	3.456,00
• oczyszczanie rowów oraz ścinka poboczy w ciągu DW 931, 933, 939	50.738,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.135,00
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	390,00

rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe		
plan	12.732.232,53	wykonanie	12.382.238,00	97,3%

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	317.518,00	wykonanie	245.387,00	77,3%
------	------------	-----------	------------	-------

z tego :

• Gmina Pawłowice – letnie utrzymanie dróg powiatowych	115.000,00
• Gmina Pawłowice – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	22.894,00

•	Gmina Kobiór – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	19.488,00
•	Gmina Suszec – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	62.035,00
•	Gmina Goczałkowice-Zdrój – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	25.970,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	9.907,00	wykonanie	9.890,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	955.761,00	wykonanie	955.754,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	57.758,00	wykonanie	57.758,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	195.000,00	wykonanie	194.951,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki powyższe dotyczą :

•	zakup paliwa do samochodów służbowych i ciągnika	83.883,00
•	zakup akcesoriów samochodowych i drobne materiały	38.482,00
•	zakup sprzętu. narzędzia, mat. chemiczne i gospodarcze	8.907,00
•	prasa, prenumeraty, książki	3.124,00
•	materiały biurowe	2.384,00
•	woda dla PZD	856,00
•	akcesoria komputerowe i drukarka	15.844,00
•	środki czystości	2.375,00
•	zakup aneksu kuchennego, szafy, regału i krzeseł	2.729,00
•	zakup soli drogowej z antyzbrylaczem	16.005,00
•	zakup znaków do oznakowania pionowego	6.473,00
•	zakup masy asfaltowej na zimno	6.765,00
•	zakup palików do ustawienia płotków przeciwśnieżnych	1.501,00
•	zakup kosi spalínowej, opryskiwacza, siatki przeciwśnieżnej itp.	5.623,00

- energia

plan	24.000,00	wykonanie	21.184,00	88,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

z tego :

•	energia elektryczna	9.997,00
---	---------------------	----------

- gaz 10.479,00
- woda 708,00

- zakup usług remontowych

plan	985.112,53	wykonanie	984.403,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- remont kominów w siedzibie PZD 16.631,00
- remont nawierzchni DP 4140S ul. Długiej w Górze 104.283,00
- remont ul. Kopernika w Pszczynie w zakresie wymiany nawierzchni jezdni 863.489,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.130,00	wykonanie	1.130,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Powyższe wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan	2.613.448,00	wykonanie	2.611.846,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

z tego :

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 18.450,00
- dzierżawa płotków przeciwsnieżnych 1.218,00
- wynajem ładowarki do ładowania soli drogowej 10.824,00
- bieżące utrzymanie dróg 2.043.730,00
- utrzymanie oznakowania pionowego 66.961,00
- odnowa oznakowania poziomego 152.382,00
- wycinka drzew 42.033,00
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu jezdni w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie 19.680,00
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont DP ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach wraz z odwodnieniem 23.500,00
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont DP ul. Słowackiego w Piasku wraz z odwodnieniem 9.963,00
- opracowanie projektu przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych z DP ul. Hallera w Pszczynie i Złote Łany w Jankowicach 7.011,00
- opracowanie projektu zarurowania odcinka rowu przy DP ul. Katowickiej w Piasku 9.963,00

• wykonanie inwentaryzacji dróg powiatowych w zakresie wykonania projektów stałej organizacji ruchu	9.840,00
• wykonanie fotorejestracji pasa drogowego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Pszczyna, Suszec, Pawłowice, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór	19.371,00
• wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr 1178/25 i 444/25 położonej przy ul. Sygietyńskiego obręb Pszczyna dla opracowania przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej	984,00
• naprawa uszkodzeń w ciągu ul. Wiejskiej w Miedźnej – zastępcze usuwanie uszkodzeń objętych gwarancją wykonawcy	57.804,00
• koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach, rowach w ciągu DP w Gminie Suszec i Pszczyna	32.221,00
• naprawa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie	17.987,00
• wykonanie oraz konfiguracja instalacji alarmowej w siedzibie PZD	2.952,00
• montaż rolet zewnętrznych w siedzibie PZD	12.770,00
• utrzymanie w całości sprawności urządzenia alarmowego w systemie monitoringu	1.075,00
• wywóz odpadów komunalnych	1.394,00
• odprowadzanie ścieków	1.002,00
• naprawa oraz przegląd samochodów	25.387,00
• różne usługi i naprawy, abonament i aktualizacje	16.727,00
• opłaty pocztowe	6.617,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	3.150,00	wykonanie	3.057,00	97,0%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	4.200,00	wykonanie	3.097,00	73,7%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.400,00	wykonanie	1.094,00	78,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	202,00	wykonanie	201,00	99,5%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe zagraniczne

plan	440,00	wykonanie	440,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- różne opłaty i składki

plan	27.763,00	wykonanie	27.762,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki w tej pozycji kosztów obejmują m.in. trwałe zarząd, korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

- odpis na ZFŚS

plan	21.653,00	wykonanie	21.652,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.544,00	wykonanie	5.364,00	96,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	3.964.654,00	wykonanie	3.721.008,00	93,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

• wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu ul. Zebrzydowskiej w Pielgrzymowicach	21.894,00
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie”	898,00
• budowa chodnika w ciągu ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie	173.356,00
• przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach	1.846.875,00
• opracowanie projektu budowlanego modernizacji przebudowy ul. Korfantego i Lompy w Gminie Miedźna	49.815,00
• budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie	499.958,00
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową wjazdu do siedziby PZD	3.690,00
• opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu ul. Długiej w Górze na odcinku od DW 933 do ośrodka zdrowia	19.680,00
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Przelotowej w Kobiórze”	1.476,00
• budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Przelotowej w Kobiórze	71.894,00
• opracowanie projektu przebudowy DP ul. K. Świerczewskiego w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - aktualizacja	9.963,00
• opracowanie projektu przebudowy DP ul. Miodowej we Frydku w zakresie realizacji chodnika wraz z kanalizacją deszczową i zatoką autobusową	9.963,00

• budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej i Golasowickiej w Pielgrzymowicach – etap I,II	403.553,00
• budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP nr 4137 w Gilowicach – etap IV	58.821,00
• projekt przebudowy DP ul. Zdrojowej w Pszczynie i Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej	79.150,00
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze	27.860,00
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę DP ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową mostu nad potokiem Pawłówka	70.725,00
• budowa chodnika w ciągu DP nr 4128S ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach	128.638,00
• budowa chodnika w ciągu DP 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej	30.750,00
• budowa parkingu przy siedzibie PZD	30.513,00
• wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic Korfantego w Gilowicach i ul. Sportowej we Frydku	19.680,00
• przebudowa DP ul. Miodowej we Frydku w zakresie realizacji chodnika wraz z kanalizacją deszczową i zatoką autobusową	38.018,00
• pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa chodnika w ciągu DP ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie – etap III”	1.292,00
• budowa chodnika w ciągu DP ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie – etap III	100.046,00
• budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Sygietyńskiego do siedziby PZD	22.500,00

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	92.304,00	wykonanie	92.304,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Powyższe środki przeznaczono na zakup samochodu ciężarowego Peugeot Boxer.

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

plan	46.194,00	wykonanie	46.194,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonja i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach – etap II ul. Ligonja”

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

plan	889.973,00	wykonanie	884.864,00	99,4%
------	------------	-----------	------------	-------

z tego :

- Gmina Pawłowice – „Budowa chodnika przy ul. Korczaka na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Lipowej w Golasowicach” 804.891,00
- Gmina Suszec – „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Św. Jana i Szkolnej w Suszczu” 79.973,00

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	2.515.121,00	wykonanie	2.492.898,00	99,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższe wydatki składają się :

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji projektu 22.950,00
- roboty 2.467.063,00
- ogłoszenia prasowe 2.885,00

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”.

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	4.216.181,00	wykonanie	4.210.213,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- remont drogi powiatowej 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach wraz z odwodnieniem 2.578.967,00
- remont drogi powiatowej 4124S tj. ul. Kosów w Studzienicach wraz z odwodnieniem 1.553.256,00
- remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Hallera w Pszczynie 77.990,00

Dział 630 TURYSTKA

plan	1.499.866,00	wykonanie	988.733,00	65,9%
------	--------------	-----------	------------	-------

rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan	8.000,00	wykonanie	8.000,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert zostały udzielone następujące dotacje:

- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak”
- Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
- Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej

rozd.	63095	Pozostała działalność		
plan	1.491.866,00	wykonanie	980.733,00	65,7%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
plan	1.491.866,00	wykonanie	980.733,00	65,7%

Wydatki współfinansowane ze środków unijnych, związane z realizacją inwestycji „Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich”, w tym:

- parkingi
- drogi wewnętrzne
- place postojowe i rekreacyjne
- ciągi piesze

Inwestycja obejmowała zagospodarowanie terenu wokół budynków Warsztatów Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1, Hali Sportowej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan	923.974,00	wykonanie	774.783,00	83,9%

rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan	923.974,00	wykonanie	774.783,00	83,9 %

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi

plan	34.163,00	wykonanie	34.163,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup usług remontowych

plan	140.115,00	wykonanie	140.000,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- uszczelnienie dachu i usunięcie ścian działowych i piętra-Wola „Berlin” 105.000,00
- zabezpieczenie budynku przed zalaniem 35.000,00

- zakup usług pozostałych

plan	450.600,00	wykonanie	449.644,00	99,8 %
------	------------	-----------	------------	--------

Z tego:

• analiza materiałów dot. nieruchomości Skarbu Państwa (zasób nieruchomości SP)	66.000,00
• szacowanie nieruchomości	83.431,00
• sprawy wieczysto-księgowe	3.291,00
• okresowa kontrola budynków	2.846,00
• ogłoszenia prasowe	1.488,00
• podziały nieruchomości, wznowienie granic	54.675,00
• wznowienie punktów granicznych działek znajdujących się w pasie drogi powiatowej w Ćwiklicach i Rudołowicach	57.800,00
• nadzór nad pracami geodezyjnymi dot. wznowienia pasa drogi powiatowej	2.500,00
• kontrola danych dot. działek z zapisem „Skarb Państwa” w operacie ewidencji gruntów i budynków	57.000,00
• przygotowanie i konwersja danych dot. nakładki gaz zgodnie z obowiązującymi przepisami	3.326,00
• administrowanie budynkami: wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, ekspertyz, rozbiórka budynku, nadzór budowlany nad rozbiórką, wywóz śmieci itp.	17.687,00
• ujawnienie własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych	98.400,00
• opracowanie dot. robót remontowych niezbędnych do wykonania na obiekcie „Berlin” w Woli	1.200,00

- zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	3.600,00	wykonanie	1.570,00	43,6 %
------	----------	-----------	----------	--------

- tłumaczenie treści ksiąg wieczystych z języka niemieckiego na język polski

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

plan	10.000,00	wykonanie	8.938,00	89,4 %
------	-----------	-----------	----------	--------

- czynsz umowny za obiekty Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” 100,00
- czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6 8.838,00

- różne opłaty i składki

plan	30.000,00	wykonanie	25.680,00	85,6 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

- opłaty za ujawnienie własności powiatu w księgach wieczystych 25.680,00

- podatek od nieruchomości

plan	54.000,00	wykonanie	53.698,00	99,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	80.276,00	wykonanie	49.996,00	62,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	95.000,00	wykonanie	9.594,00	10,1%
------	-----------	-----------	----------	-------

Niskie wykonanie jest następstwem odstąpienia od realizacji zadania pn. "Modernizacja windy w budynku zlokalizowanym w Woli przy ul. Poprzecznej 1".

Środki wydatkowano na wykonanie projektu rozbiórki kotłowni węglowej przy ul. Antesa 11b w Pszczynie wraz z inwentaryzacją urządzeń kotłowni i ich wyceną oraz oceną przydatności do ponownego wykorzystania.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	24.720,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	-----------	------	---

Brak wykonania jest następstwem toczącego się postępowania w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt zajęty pod drogi powiatowe w Miedźnej i Pawłowicach.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.004.622,00	wykonanie	1.004.188,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan	140.702,00	wykonanie	140.702,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	74.000,00	wykonanie	74.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- umowy o dzieło

- zakup usług pozostałych

plan	66.702,00	wykonanie	66.702,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

- przygotowanie warunków technicznych do przetargu na osnowę wysokościową 2.200,00
- przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów wpływających do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 38.210,00
- przygotowanie i konwersja danych dotyczących nakładki gaz zgodnie z obowiązującymi przepisami 26.292,00

rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan	487.311,00	wykonanie	487.311,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

- zakup usług pozostałych

plan	487.311,00	wykonanie	487.311,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Z tego:

- doprowadzenie do zgodności oznaczeń ksiąg wieczystych oraz stanu posiadania ujawnionego w księgach wieczystych i bazie ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Kobiór 146.739,00
- uzupełnienie programu EWiD 2007 w module planów zagospodarowania przestrzennego 71.340,00
- realizacja projektu szczegółowej, wysokościowej osnowy geodezyjnej dla obszaru powiatu pszczyńskiego 239.850,00
- nadzór nad realizacją osnowy 9.000,00
- przygotowanie i konwersja danych dotyczących nakładki gaz zgodnie z obowiązującymi przepisami 20.382,00

rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	15.909,00	wykonanie	15.909,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup usług pozostałych

Wykonano:

- przygotowanie dokumentacji i scalenie 800 działek znajdujących się w księdze wieczystej 4500 oraz ujawnienie tego faktu w księgach wieczystych ewidencji gruntów i budynków

rozdz. 71015 Nadzór budowlany

plan	360.700,00	wykonanie	360.266,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	332.849,00	wykonanie	332.802,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.960,00	wykonanie	3.960,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

- materiały i wyposażenie

plan	9.426,00	wykonanie	9.424,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki powyższe dotyczą :

- materiałów biurowych 3.512,00
- wyposażenia 1.288,00
- paliwa do samochodu służbowego 3.860,00
- zakupu oprogramowania 764,00

- zakup usług remontowych

plan	630,00	wykonanie	630,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- naprawa kserokopiarki i samochodu służbowego

- zakup usług zdrowotnych

plan	152,00	wykonanie	152,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych

plan	1.760,00	wykonanie	1.760,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

z tego :

- badanie techniczne samochodu służbowego 99,00
- podpis elektroniczny 171,00
- wykonanie strony internetowej 1.470,00
- inne usługi 20,00

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

plan	661,00	wykonanie	660,00	99,8%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	1.166,00	wykonanie	1.166,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- różne opłaty i składki

plan	1.471,00	wykonanie	1.471,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej

plan	150,00	wykonanie	150,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	475,00	wykonanie	475,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	8.000,00	wykonanie	7.616,00	95,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup programu księgowego

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	10.621.563,00	wykonanie	10.422.865,00	98,1%
------	---------------	-----------	---------------	-------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	307.351,00	wykonanie	307.350,00	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	298.544,00	wykonanie	284.967,00	95,5%
------	------------	-----------	------------	-------

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę ryczałtów, diet dla radnych 262.630,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura rady 13.121,00
- usługi gastronomiczne, upominki na spotkanie opłatkowe 9.109,00
- podróże służbowe zagraniczne 107,00

rozd.	75020	Starostwa Powiatowe		
plan	9.751.233,00	wykonanie	9.575.385,00	98,2%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
plan	4.800,00	wykonanie	4.146,00	86,4%
Powyższy wydatek stanowi dopłata pracownikom do okularów korygujących wadę wzroku oraz ekwiwalent za pranie odzieży.				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne				
plan	6.267.525,00	wykonanie	6.230.865,00	99,4%
- wpłaty na PFRON				
plan	72.730,00	wykonanie	72.730,00	100,0 %
- wynagrodzenia bezosobowe				
plan	12.036,00	wykonanie	12.036,00	100,0 %
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	325.564,00	wykonanie	315.280,00	96,8%

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- materiały biurowe 51.068,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 82.830,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki, agregatu prądotwórczego, dmuchawy do liści 7.907,00
- pozostałe zakupy: środki czystości, prenumerata prasy, zakup publikacji książkowych, zakup mebli biurowych, niszczarki, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty i inne 173.475,00

- zakup energii

plan	300.055,00	wykonanie	268.430,00	89,5 %
------	------------	-----------	------------	--------

W tym:

- energia 150.532,00
- woda 7.846,00
- gaz 110.052,00

- zakup usług remontowych

plan	378.202,00	wykonanie	371.802,00	98,3%
------	------------	-----------	------------	-------

Powyższe wydatki dotyczą:

• umowy konserwacji urządzeń technicznych (centrale telefoniczne)	8.118,00
• umowy konserwacji platformy dla niepełnosprawnych	1.520,00
• przeglądu i konserwacji drzwi automatycznych	2.829,00
• wykonania instalacji oświetlenia na zewnątrz budynku Starostwa	3.209,00
• badania okresowego, obsługi serwisowej kotłowni c.o.	4.059,00
• malowania ścian i sufitów korytarzy w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10	78.643,00
• renowacji drzwi w budynku Starostwa	49.607,00
• wykonania remontu elewacji na budynku Starostwa	149.327,00
• malowania pomieszczeń biurowych (pok.33 i 36)	7.323,00
• przeglądu i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drukarek, przeglądów okresowych separatorów i ciągów kanalizacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych i inne	67.167,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	7.750,00	wykonanie	7.725,00	99,7%
------	----------	-----------	----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan	1.760.052,00	wykonanie	1.706.843,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki finansowe wydatkowano na:

• zakup tablic rejestracyjnych , druki	1.085.829,00
• opłaty za usługi pocztowe	216.118,00
• obsługa prawna	93.588,00
• ochrona obiektu	5.030,00
• Biuletyn Informacji Publicznej	5.424,00
• pozostałe: zakup oprogramowania komputerowego, opłaty serwisowe, nadzór autorski, asysty programów komputerowych, opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, umowy dot. zamieszczania informacji o Powiecie Pszczyńskim, identyfikacje wizualne i inne	300.854,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	18.500,00	wykonanie	17.089,00	92,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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	26.000,00	wykonanie	23.349,00	89,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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	31.290,00	wykonanie	30.913,00	98,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.000,00	wykonanie	1.827,00	91,4%
------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na tłumaczenie dokumentów otrzymywanych od organów zagranicznych.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	5.000,00	wykonanie	923,00	18,5%
------	----------	-----------	--------	-------

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.

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

plan	1.661,00	wykonanie	1.660,00	99,9 %
------	----------	-----------	----------	--------

Opłata za pomieszczenie wynajęte na Punkt Informacji Turystycznej.

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	36.453,00	wykonanie	35.975,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na powyższe wydatki składają się:

- podróże krajowe 34.023,00
- podróże zagraniczne 1.952,00

- różne opłaty i składki

plan	71.323,00	wykonanie	70.874,00	99,4 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatek ten stanowią:

• składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	13.582,00
• składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich	13.011,00
• składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów	13.039,00
• składki członkowskie na Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska”	5.000,00
• składki członkowskie na Stowarzyszenie Region Beskidy	20.740,00
• składki na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego	5.450,00
• opłaty sądowe	52,00

- odpisy na ZFŚS

plan	139.476,00	wykonanie	132.449,00	95,0%
------	------------	-----------	------------	-------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń.

- pozostałe odsetki

plan	8.469,00	wykonanie	469,00	5,5%
------	----------	-----------	--------	------

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	42.832,00	wykonanie	36.332,00	84,8 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na :

• ugoda przedsądowa w sprawie z powództwa J. Burzyńskiego „BAJPAX”	35.332,00
• odszkodowania za szkody drogowe	1.000,00

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	19.000,00	wykonanie	13.922,00	73,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

• koszty związane z opłatami sądowymi i prokuratorskimi

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	57.000,00	wykonanie	56.293,00	98,8 %
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na szkolenia dla pracowników urzędu.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	34.297,00	wykonanie	34.297,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki wydatkowano na :

- dostawa oraz montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni 23.965,00
- wykonanie opracowania oraz projektu modernizacji źródła ciepła (kotłownia) w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10 10.332,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	128.718,00	wykonanie	128.663,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczono na:

- zakup sprzętu komputerowego 103.761,00
- przygotowanie i wyposażenie Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (finansowane ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach) 24.902,00

rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

plan	41.000,00	wykonanie	40.453,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	9.660,00	wykonanie	9.660,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- pochodne od wynagrodzeń

plan	1.415,00	wykonanie	1.414,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	14.000,00	wykonanie	14.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.644,00	wykonanie	12.099,00	95,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla komisji.

- zakup usług pozostałych

plan	2.399,00	wykonanie	2.398,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na wynajem pomieszczeń.

- podróże służbowe krajowe

plan	882,00	wykonanie	882,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	209.885,00	wykonanie	206.746,00	98,5%
------	------------	-----------	------------	-------

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej 206.746,00

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (Żubrowisko 2014, Powitanie Lata)
- zakup materiałów promujących powiat
- zakup kalendarzy
- organizację imprez, udział w targach turystycznych
- wydruk publikacji, wydanie ulotek
- utrzymanie strony internetowej Powiatu Pszczyńskiego
- zakup wyposażenia na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej

rozdz. 75095 Pozostała działalność

plan	13.550,00	wykonanie	7.964,00	58,8%
------	-----------	-----------	----------	-------

Wydatki poniesiono w związku z obchodami imprez patriotycznych.

Brak wykonania wydatków (planowanych w kwocie 5.000 zł) na usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pszczyńskiego.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan	100.401,00	wykonanie	72.788,00	72,5%
------	------------	-----------	-----------	-------

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan	100.401,00	wykonanie	72.788,00	72,5%
------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na:

• diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej	4.160,00
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu ds. obsługi informatycznej wyborów, korekty składu drukarskiego kart do głosowania	10.528,00
• zakup sprzętu informatycznego, mebli, artykułów biurowych	11.930,00
• druk obwieszczeń i kart do głosowania, transport kart	46.170,00

Dział	752	OBRONA NARODOWA		
plan	1.100,00	wykonanie	1.088,00	98,9%
rozd.	75212	Pozostałe wydatki obronne		
plan	1.100,00	wykonanie	1.088,00	98,9%

Środki wydatkowano na:

• zakup materiałów i wyposażenia do szkolenia obronnego	188,00
• zakup usług zabezpieczających organizację szkolenia obronnego	900,00

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		
plan	5.357.995,00	wykonanie	5.343.699,00	99,7%
rozd.	75404	Komendy wojewódzkie Policji		
plan	19.982,00	wykonanie	16.500,00	82,6%

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

rozd.	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
plan	28.000,00	wykonanie	28.000,00	100,0%

Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prace wykończeniowe zachodniej elewacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

rozd.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
plan	5.279.005,00	wykonanie	5.278.465,00	100,0%

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

plan	220.212,00	wykonanie	220.211,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚŚ

plan	4.555.015,00	wykonanie	4.555.008,00	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	303.150,00	wykonanie	303.133,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczono na:

•	zakup materiałów biurowych, kalendarzy, prasy, książek	5.018,00
•	zakup materiałów pędnych i smarów	96.368,00
•	zakup dystynkcji, umundurowania	46.179,00
•	zakup ławki, czajnika, witryny, drukarki, odkurzaczy, mebli	14.566,00
•	zakup części zamiennych i akcesoriów	17.230,00
•	części do aparatów powietrznych, baterii do czujników ruchu, gaśnic proszkowych, wyposażenia pomp, podpór stabilizacyjnych	27.545,00
•	umundurowanie specjalne, kominiarki, rękawice, wizjery	24.153,00
•	materiały do remontu i konserwacji obiektu, środki czystości	66.502,00
•	wyposażenie informatyki, zakup routera, switch, dysk	3.450,00
•	woda wydawana z tyt. wysokiej temperatury i przy akcjach gaśniczych	1.721,00
•	rękawiczki jednorazowe , maski tlenowe do apteczek	401,00

- zakup energii

plan	78.914,00	wykonanie	78.914,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

•	energia elektryczna	33.998,00
•	gaz	40.343,00
•	woda	4.573,00

- zakup usług remontowych

plan	17.434,00	wykonanie	17.433,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na bieżące naprawy tj. kalibracja mierników, przegląd detektorów, naprawa samochodu, przegląd i serwis centrali telefonicznej, naprawa sprzętu komputerowego, naprawa sprężarki wysokociśnieniowej, konserwacja zestawu hydraulicznego, naprawa plandeki agregatu pompowego.

- zakup usług zdrowotnych

plan	12.754,00	wykonanie	12.753,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków.

- zakup usług pozostałych

plan	54.000,00	wykonanie	54.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

•	opłaty pocztowe	918,00
•	wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	8.658,00
•	badania techniczne, tablice rejestracyjne	3.222,00
•	wydatki okolicznościowe	775,00
•	usługi transportowe	1.430,00
•	opłata za wsparcie techniczne, dzierżawa zbiornika na paliwo, analiza wody, opłaty RTV, szkolenia	38.383,00
•	aktualizacja mapy, usługi krawieckie	614,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.336,00	wykonanie	1.336,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Utrzymanie domeny, abonament i aktualizacja internetu.

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

plan	4.200,00	wykonanie	4.200,00	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	3.300,00	wykonanie	3.300,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

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

- podróże służbowe krajowe

plan	5.081,00	wykonanie	5.081,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Delegacje pracownicze.

- różne opłaty i składki

plan	4.437,00	wykonanie	4.437,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

- podatek od nieruchomości

plan	12.989,00	wykonanie	12.989,00	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	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

Środki stanowiące częściowy udział w zakupie średniego samochodu gaśniczego GBA.

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz odsetkami

plan	518,00	wykonanie	5,00	1,0%
------	--------	-----------	------	------

Zwrot dotacji niewykorzystanej za 2013 r.

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan	4.700,00	wykonanie	3.669,00	78,1%
------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczone na:

- dotację przekazaną gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej 2.000,00
- konserwację i usunięcie niesprawności urządzeń powiatowej sieci łączności radiowej, działającej w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu 1.669,00

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	10.000,00	wykonanie	3.108,00	31,1%
------	-----------	-----------	----------	-------

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadań w ramach wojewódzkiego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego nt. zwalczania choroby zakaźnej zwierząt pk. „ASF 2014” 227,00

- zakup posiłków dla uczestników ćwiczenia pk. „ASF 2014”, powiatowego ćwiczenia „PSZCZYNA 2014”, jak również dla służb, inspekcji i straży podczas akcji kryzysowych 2.881,00

rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	3.808,00	wykonanie	2.508,00	65,9%
------	----------	-----------	----------	-------

Wydatkowano na wypłatę nadgodzin powodziowych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

rozdz. 75495 Pozostała działalność

plan	12.500,00	wykonanie	11.449,00	91,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na :

- nagrody dla laureatów konkursu dot. bezpieczeństwa 2.649,00
- zakup opasek odblaskowych, 8.800,00

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan	639.322,00	wykonanie	467.908,00	73,2%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	639.322,00	wykonanie	467.908,00	73,2%
------	------------	-----------	------------	-------

Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	1.395.856,00	wykonanie	1.209.859,00	86,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	185.997,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	-----------	------	---

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	1.209.859,00	wykonanie	1.209.859,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	27.982.289,00	wykonanie	27.293.903,00	97,5%
------	---------------	-----------	---------------	-------

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

plan	4.264.129,00	wykonanie	4.187.584,00	98,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	3.624.572,00	wykonanie	3.548.212,00	97,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.541,00	wykonanie	6.462,00	98,8%
------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczone na świadczenia z zakresu BHP dla pracowników.

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

plan	3.164.406,00	wykonanie	3.124.987,00	98,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	42.000,00	wykonanie	41.951,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym zakupiono:

• materiały do remontów	7.528,00
• środki czystości	6.777,00
• materiały biurowe	2.943,00
• prenumerata	2.751,00
• wyposażenie (meble, tablice, krzesła, drukarka, ksero)	10.838,00
• tusze	2.908,00
• programy komputerowe	1.842,00
• pozostałe	5.879,00
• leki do apteczki	485,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	5.000,00	wykonanie	4.994,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup energii

plan	150.000,00	wykonanie	119.272,00	79,5%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

• energia elektryczna	41.616,00
• gaz	70.931,00
• woda	6.725,00

- zakup usług remontowych

plan	76.224,00	wykonanie	75.503,00	99,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	naprawa i konserwacja sprzętu	28.868,00
•	remont dachu, korytarza, gabinetu dyrektora	37.485,00
•	remont wykładzin	4.482,00
•	naprawa drzwi, okien, wymiana i czyszczenie rynien	2.565,00
•	pozostałe drobne naprawy	2.103,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	3.840,00	wykonanie	3.840,00	100,0%
•	badania okresowe pracowników			

- zakup usług pozostałych

plan	55.500,00	wykonanie	51.715,00	93,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na te wydatki składają się:

•	usługi pocztowe	1.250,00
•	usuwanie nieczystości i kanalizacja	17.137,00
•	usługi kominiarskie	1.374,00
•	wynajem pomieszczeń	15.081,00
•	prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1.947,00
•	opłata abonamentowa VULCAN	2.900,00
•	dozór techniczny	1.386,00
•	deratyzacja	1.117,00
•	pomiar prądu, przegląd gaśnic, legalizacja wagi	5.712,00
•	pozostałe	3.811,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.700,00	wykonanie	2.240,00	82,9%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	980,00	wykonanie	749,00	76,4%
------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	2.420,00	wykonanie	1.898,00	78,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	605,00	wykonanie	278,00	45,9%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	2.090,00	wykonanie	2.057,00	98,4%
------	----------	-----------	----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.

- różne opłaty i składki

plan	2.067,00	wykonanie	2.067,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Składki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2014.

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	108.209,00	wykonanie	108.209,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan	1.990,00	wykonanie	1.990,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	639.557,00	wykonanie	639.372,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- zakup usług remontowych

plan	115.000,00	wykonanie	114.992,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- remont instalacji wodociągowej w budynku ZS Nr 3 Specjalnych 114.992,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	524.557,00	wykonanie	524.380,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- termomodernizacja budynku ZS Nr 3 Specjalnych

Zadanie obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych, częściowo docieplenie dachu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Inwestycja jest realizowana we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach w cyklu dwuletnim 2014-2015. Obecny etap został zakończony w listopadzie 2014r., natomiast w roku 2015 planowana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

rozd. 80110 Gimnazja

plan	111.451,00	wykonanie	111.451,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	105.691,00	wykonanie	105.691,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

rozd.	80111	Gimnazja specjalne		
plan	1.099.035,00	wykonanie	1.083.117,00	98,5%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	1.419,00	wykonanie	1.419,00	100,0%
• świadczenia z zakresu BHP				
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan	1.048.668,00	wykonanie	1.032.750,00	98,5%
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,0 %
- zakup usług remontowych				
plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych				
plan	800,00	wykonanie	800,00	100,0 %
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan	33.148,00	wykonanie	33.148,00	100,0%

rozd.	80120	Licea ogólnokształcące		
plan	4.675.081,00	wykonanie	4.661.590,00	99,7%

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

Wydatki bieżące

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	3.567.767,00	wykonanie	3.561.685,00	99,8%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	7.209,00	wykonanie	7.209,00	100,0%

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

plan	3.110.874,00	wykonanie	3.110.320,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	133.314,00	wykonanie	133.314,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	43.590,00	wykonanie	43.590,00	100,0%
•	zakup materiałów biurowych i administracyjnych			15.436,00
•	zakup akcesoriów komputerowych, tuszów i tonerów			5.930,00
•	zakup materiałów do remontów i części zamiennych			2.701,00
•	zakup środków czystości i ochrony			5.457,00
•	zakup wyposażenia			11.266,00
•	zakup prasy, materiałów szkoleniowych, paliwa, leków do apteczek			1.789,00
•	zakup pozostałych materiałów			1.011,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	16.500,00	wykonanie	16.484,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup energii

plan	127.000,00	wykonanie	121.738,00	95,8%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

•	energia	30.787,00
•	gaz	85.356,00
•	woda	5.595,00

- zakup usług remontowych

plan	47.559,00	wykonanie	47.559,00	100,0%
•	naprawa kserokopiarek, drukarek, komputerów			4.073,00
•	naprawy awaryjne			566,00
•	remonty i modernizacje pomieszczeń			42.920,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	3.646,00	wykonanie	3.646,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	59.500,00	wykonanie	59.492,00	100,0%
•	usługi pocztowe i kurierskie			1.385,00
•	usługi komunalne			15.381,00
•	ochrona mienia i abonament RTV			1.942,00
•	instalacja i serwisowanie urządzeń			12.597,00
•	obsługa informatyczna			4.000,00
•	dostęp do e-dziennika i przebudowa sieci internetowej			10.268,00
•	pozostałe usługi			13.919,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.480,00	wykonanie	1.476,00	99,7%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.200,00	wykonanie	1.196,00	99,7%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.345,00	wykonanie	2.112,00	90,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	5.858,00	wykonanie	5.857,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	4.971,00	wykonanie	4.971,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.721,00	wykonanie	2.721,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	815.744,00	wykonanie	815.706,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	774.619,00	wykonanie	774.581,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	41.125,00	wykonanie	41.125,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	110.870,00	wykonanie	103.531,00	93,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	5.670,00	wykonanie	5.344,00	94,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	100.100,00	wykonanie	93.087,00	93,0%
------	------------	-----------	-----------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.100,00	wykonanie	5.100,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki inwestycyjne**1. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

plan	180.700,00	wykonanie	180.668,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- Rozbudowa boiska szkolnego ZSO przy 3 Maja 7 w Pszczynie

Zadanie dotyczyło wymiany nawierzchni boiska asfaltowego na nawierzchnię poliuretanową z równoczesnym powiększeniem obrysu zewnętrznego.

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan	13.847.996,00	wykonanie	13.611.822,00	98,3%
------	---------------	-----------	---------------	-------

Wydatki bieżące**1. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie**

plan	3.374.348,00	wykonanie	3.338.672,00	98,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	3.600,00	wykonanie	3.350,00	93,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	2.954.897,00	wykonanie	2.938.763,00	99,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	128.000,00	wykonanie	128.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpłaty na PFRON

plan	7.800,00	wykonanie	7.659,00	98,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	67.700,00	wykonanie	65.744,00	97,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym na:

•	zakup opału	16.836,00
•	zakup środków czystości	10.487,00
•	zakup materiałów biurowych	12.832,00
•	zakup publikacji finansowo-księgowej	648,00
•	zakup materiałów do napraw, remontów	4.612,00
•	zakup wyposażenia(kosiarka, kserokopiarka, drukarka, kamery)	4.578,00
•	zakup krzeseł, regałów, tablic	12.497,00
•	zakup podgrzewacza wody, zamiatarki, kuchni gazowej	1.648,00
•	zakup żaluzji, paliwa do kosiarki, materiałów do nauki zawodu	1.606,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	2.000,00	wykonanie	1.951,00	97,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup energii

plan	117.000,00	wykonanie	107.938,00	92,3%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

•	energia	46.491,00
•	gaz	57.060,00
•	woda	4.387,00

- zakup usług remontowych

plan	22.851,00	wykonanie	19.192,00	84,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	montaż rolet , szyb i oświetlenia w auli	2.137,00
•	modernizacja instalacji elektrycznej i telefonicznej	1.015,00
•	prace malarskie w budynku przy ul. Poniatowskiego	3.500,00
•	wymiana podłogi w pomieszczeniach biurowych	2.645,00
•	naprawa kotła c.o.	2.744,00
•	naprawa monitoringu	300,00
•	naprawa dachu na auli	1.470,00
•	wymiana rynny ul. Kopernika i kostki brukowej ul. Bogedaina	5.381,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	5.050,00	wykonanie	5.010,00	99,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	40.000,00	wykonanie	39.364,00	98,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	13.674,00
•	transport opału, usługi pocztowe	3.391,00
•	utrzymanie strony internetowej, monitorowanie obiektu	3.509,00
•	usługi kominiarskie	1.089,00
•	przegląd techniczny budynków, dozór techniczny maszyn	8.010,00
•	przegląd instalacji sanitarnej, gaśnic, ksera	1.412,00
•	utyliczacja żarówek, wywóz ziemi	1.348,00
•	abonament optimum	4.020,00
•	program antywirusowy	1.002,00
•	serwis księgowego	1.395,00
•	odnowienie podpisów elektronicznych, legalizacja wagi	514,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	4.200,00	wykonanie	3.253,00	77,4%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.900,00	wykonanie	1.609,00	84,7%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	5.900,00	wykonanie	4.692,00	79,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	4.500,00	wykonanie	3.926,00	87,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	5.950,00	wykonanie	5.481,00	92,1%
------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.000,00	wykonanie	2.740,00	91,3%
------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

plan	7.895.617,00	wykonanie	7.811.866,00	98,9%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	8.415,00	wykonanie	8.415,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan	6.342.355,00	wykonanie	6.342.241,00	100,0%
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan	277.081,00	wykonanie	277.081,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	144.047,00	wykonanie	144.042,00	100,0%
w tym na:				
•	zakup środków czystości		13.313,00	
•	zakup materiałów biurowych		15.250,00	
•	zakup prasy i materiałów szkoleniowych		2.289,00	
•	materiały do remontów i napraw		24.994,00	
•	pozostałe zakupy		14.325,00	
•	zakup paliwa do samochodów		32.895,00	
•	zakup opału		16.725,00	
•	zakup środków chemicznych na pływalnię		3.508,00	
•	zakup materiałów do wykonania sieci informatycznej		3.465,00	
•	zakup wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych		17.278,00	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek				
plan	186.200,00	wykonanie	186.146,00	99,9%
- zakup energii				
plan	645.000,00	wykonanie	565.207,00	87,6%
w tym:				
•	energia		213.580,00	
•	gaz		320.454,00	
•	woda		31.173,00	

- zakup usług remontowych

plan	43.035,00	wykonanie	43.035,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

•	usunięcie awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych	10.968,00
•	naprawa sprzętu geodezyjnego	1.132,00
•	remont posadzki sali lekcyjnej	12.068,00
•	naprawa monitoringu	2.950,00
•	naprawa pojazdów	10.034,00
•	pozostałe naprawy	5.883,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	4.096,00	wykonanie	4.096,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	171.400,00	wykonanie	170.385,00	99,4%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji	58.509,00
•	usługi transportowe, opłaty drogowe	5.693,00
•	obowiązkowe przeglądy i dozór techniczny	9.194,00
•	monitorowanie obiektu, usługi pocztowe	3.714,00
•	refundacja poniesionych kosztów praktyk	57.316,00
•	abonamenty: TV, programy komputerowe, dostęp do portali	16.771,00
•	usługi informatyczne i elektryczne	4.495,00
•	opłata za korzystanie ze środowiska	1.257,00
•	pozostałe usługi	13.436,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	2.880,00	wykonanie	2.847,00	98,9%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.520,00	wykonanie	2.486,00	98,7%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	4.100,00	wykonanie	3.637,00	88,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	10.000,00	wykonanie	9.959,00	99,6%
------	-----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe zagraniczne

plan	3.252,00	wykonanie	3.252,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- różne opłaty i składki

plan	13.835,00	wykonanie	11.770,00	85,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Opłata za obowiązkowe ubezpieczenie środków transportu i maszyn rolniczych.

- podatek od nieruchomości

plan	3.082,00	wykonanie	3.082,00	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	11.700,00	wykonanie	11.700,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	20.471,00	wykonanie	20.337,00	99,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dozór techniczny dotyczący wykonania instalacji gazowej w budynku starej kotłowni węglowej 369,00
- audyt energetyczny budynków starej kotłowni węglowej 9.471,00
- wykonanie instalacji w celu przystosowania pomieszczenia do montażu pracowni w zawodzie technik mechatronik 10.497,00

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	1.845.925,00	wykonanie	1.737.297,00	94,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	76.700,00	wykonanie	76.309,00	99,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.434.865,00	wykonanie	1.334.542,00	93,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	18.000,00	wykonanie	17.969,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym na:

•	zakup wyposażenia	6.049,00
•	zakup środków czystości	2.924,00
•	zakup materiałów biurowych	3.510,00
•	zakup materiałów do remontów	5.486,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	26.500,00	wykonanie	26.315,00	99,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup energii

plan	191.700,00	wykonanie	187.613,00	97,9%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

•	energia	35.229,00
•	energia cieplna	149.755,00
•	woda	2.629,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.100,00	wykonanie	2.030,00	96,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	20.000,00	wykonanie	17.553,00	87,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	wywóz nieczystości	3.810,00
•	wynajem sali gimnastycznej	2.125,00
•	transport	586,00
•	monitorowanie i ochrona obiektu	3.198,00
•	wydatki na ogłoszenia i reklamę	1.412,00
•	abonament Vulcan	1.450,00
•	opłaty pocztowe	385,00
•	pozostałe usługi	4.587,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.500,00	wykonanie	1.297,00	86,4%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.160,00	wykonanie	1.876,00	86,8%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.139,00	wykonanie	1.927,00	90,1%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.000,00	wykonanie	1.817,00	90,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	4.100,00	wykonanie	3.928,00	95,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	3.961,00	wykonanie	3.961,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Ubezpieczenie mienia.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	200,00	wykonanie	160,00	80,0%
------	--------	-----------	--------	-------

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	705.486,00	wykonanie	700.927,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	705.486,00	wykonanie	700.927,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- termomodernizacja budynku auli wraz z remontem wewnętrznym PZS Nr 1 363.381,00
Zrealizowano I etap zadania, który obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie i wymianę dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji CO w budynku auli.

- wykonanie boiska sportowego PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5 – etap II 77.782,00
zaktualizowano dokumentację projektową, wykonano zewnętrzne ogrodzenie boiska oraz przekładkę urządzeń podziemnych.

- budowa windy w budynku internatu przy PZSNr2 259.456,00
zadanie inwestycyjne obejmowało dobudowę szybu windowego w konstrukcji żelbetowej wraz z wyposażeniem w urządzenie dźwigowe.

- budowa windy w budynku internatu przy PZSNr2 w Pszczynie 308,00
środki zostały wydatkowane na wykonanie tablicy informacyjnej w związku z uzyskaniem dofinansowania zadania: Termomodernizacja budynku internatu PZSNr2.

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	26.620,00	wykonanie	23.060,00	86,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	24.900,00	wykonanie	21.340,00	85,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Zawarto porozumienia w sprawie organizacji kursów teoretycznych dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych przeprowadzone w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego: Gliwice, Bieruń, Zielona Góra.

- zakup usług pozostałych

plan	1.720,00	wykonanie	1.720,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych przeprowadzone w Ośrodku w Dobrodzieniu

rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

plan	1.051.914,00	wykonanie	1.036.362,00	98,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	2.513,00	wykonanie	2.513,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	983.410,00	wykonanie	968.155,00	98,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	34.674,00	wykonanie	34.674,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	18.980,00	wykonanie	18.684,00	98,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- drobne zakupy 328,00
- wyposażenie 8.544,00
- środki czystości, rolety 2.799,00

- materiały do remontów 5.419,00
- licencje antywirusowe 1.594,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	211,00	wykonanie	210,00	99,6%
------	--------	-----------	--------	-------

- zakup usług remontowych

plan	11.526,00	wykonanie	11.526,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- awarie 661,00
- prace elektroinstalacyjne 5.082,00
- remont pracowni 3.500,00
- wymiana wykładzin w klasie 2.283,00

- zakup usług zdrowotnych

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

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

plan	100.000,00	wykonanie	68.472,00	68,5%
------	------------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne

plan	66.000,00	wykonanie	37.975,00	57,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	20.000,00	wykonanie	19.750,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia kursów

- zakup usług zdrowotnych

plan	5.000,00	wykonanie	2.717,00	54,3%
------	----------	-----------	----------	-------

Badania profilaktyczne kursantów.

- zakup usług pozostałych

plan	8.000,00	wykonanie	7.031,00	87,9%
------	----------	-----------	----------	-------

Przeprowadzenie egzaminów spawaczy, atesty.

- różne opłaty i składki

plan	1.000,00	wykonanie	999,00	99,9%
------	----------	-----------	--------	-------

Ubezpieczenia spawaczy.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	137.120,00	wykonanie	137.012,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	44.682,00	wykonanie	44.666,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne	18.302,00
•	wynagrodzenie bezosobowe	4.500,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	4.594,00
•	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.298,00
•	zakup usług remontowych	280,00
•	zakup usług pozostałych	4.999,00
•	podróże służbowe krajowe	4.093,00
•	podróże służbowe zagraniczne	4.651,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.949,00

2. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	31.608,00	wykonanie	31.607,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	zakup materiałów i wyposażenia	1.999,00
•	zakup usług pozostałych	1.040,00
•	podróże służbowe krajowe	869,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.699,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	15.737,00	wykonanie	15.680,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	zakup materiałów i wyposażenia	7.781,00
•	zakup usług pozostałych	3.000,00
•	podróże służbowe krajowe	1.455,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.444,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	37.114,00	wykonanie	37.114,00	100,0%
•	zakup materiałów i wyposażenia			500,00
•	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek			1.200,00
•	zakup usług pozostałych			22.760,00
•	podróże służbowe krajowe			4.200,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8.454,00

5. Zespół Szkół Zawodowych w Woli

plan	7.979,00	wykonanie	7.945,00	99,6%
•	zakup materiałów i wyposażenia			300,00
•	zakup usług pozostałych			2.800,00
•	podróże służbowe krajowe			685,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4.160,00

rozdz. 80148 Stołówki szkolne

plan	162.550,00	wykonanie	154.774,00	95,2%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	95.775,00	wykonanie	91.140,00	95,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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	3.443,00	wykonanie	3.443,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakupy materiałów i wyposażenia

plan	9.502,00	wykonanie	9.502,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki na zakup wyposażenia stołówki oraz środków czystości.

- zakup środków żywności

plan	52.000,00	wykonanie	48.859,00	93,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup usług zdrowotnych

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

rozd.	80195	Pozostała działalność		
plan	2.533.013,00	wykonanie	2.241.719,00	88,5%

1. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	13.314,00	wykonanie	12.777,00	95,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan 4.708,00
- dotacja dla Miasta Katowice dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego 736,00
- wynagrodzenia bezosobowe 2.564,00
- zakup usług pozostałych 4.769,00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	32.455,00	wykonanie	32.455,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.164,00
- odpisy na ZFŚS 30.291,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	53.967,00	wykonanie	53.927,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.927,00
- odpisy na ZFŚS 52.000,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	72.470,00	wykonanie	72.470,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.639,00
- odpisy na ZFŚS 67.831,00

5. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	14.610,00	wykonanie	14.610,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.918,00
- odpisy na ZFŚS 10.692,00

6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	998,00	wykonanie	998,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 998,00

Programy unijne

1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	319.510,00	wykonanie	317.583,00	99,4%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wykorzystane na realizację programu Leonardo Da Vinci – „Mechanicy w akcji! Technik pojazdów samochodowych podwyższa swoje kompetencje zawodowe na niemieckim rynku pracy”.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6.474,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 18.203,00
- zakup usług pozostałych 287.959,00
- podróże służbowe zagraniczne 1.451,00
- różne opłaty i składki 3.496,00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	93.504,00	wykonanie	93.502,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na program „Jak motywować uczniów do nauki”.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 5.420,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.242,00
- zakup usług pozostałych 1.249,00
- podróże służbowe zagraniczne 80.911,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.680,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	561.512,00	wykonanie	536.331,00	95,5%
------	------------	-----------	------------	-------

Projekt POKL „Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy”

plan	467.514,00	wykonanie	444.650,00	95,1%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

•	wynagrodzenia bezosobowe, pochodne	5.384,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	15.122,00
•	zakup usług pozostałych	407.805,00
•	podróże służbowe krajowe	782,00
•	podróże służbowe zagraniczne	9.130,00
•	różne opłaty i składki	6.427,00

Projekt ERASMUS – Akcja 1 Mobilność Edukacyjna „Job shadowing – sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych współczesnego nauczyciela”

plan	93.998,00	wykonanie	91.681,00	97,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na :

•	zakup materiałów i wyposażenia	15.623,00
•	zakup usług pozostałych	47.325,00
•	podróże służbowe zagraniczne	28.121,00
•	różne opłaty i składki	612,00

4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

Projekt Leonardo da Vinci - „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”

plan	93.495,00	wykonanie	88.572,00	94,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na :

•	wynagrodzenia bezosobowe, pochodne	3.767,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	2.036,00
•	zakup pomocy dydaktycznych i książek	350,00
•	zakup usług pozostałych	80.220,00
•	podróże służbowe zagraniczne	654,00
•	różne opłaty i składki	1.545,00

5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie

plan	509.595,00	wykonanie	368.614,00	72,3%
------	------------	-----------	------------	-------

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

w tym:

•	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , pochodne	219.474,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	37.403,00
•	zakup usług pozostałych	90.809,00
•	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.109,00
•	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	848,00
•	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.682,00
•	podróże służbowe krajowe	2.374,00
•	odpisy na ZFŚS	1.915,00

6. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	707.242,00	wykonanie	607.619,00	85,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Projekt POKL „Mam zawód mam pracę w regionie”

plan	679.470,00	wykonanie	584.975,00	86,1%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym :

•	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	57.586,00
•	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.283,00
•	zakup usług pozostałych	508.542,00
•	różne opłaty i składki	1.564,00

Koszty pośrednie - Projekt POKL „Mam zawód mam pracę w regionie”

plan	27.772,00	wykonanie	22.644,00	81,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	wynagrodzenia osobowe i pochodne	15.980,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	5.791,00
•	podróże służbowe krajowe	873,00

7. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	60.341,00	wykonanie	42.261,00	70,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

•	wynagrodzenie bezosobowe	2.375,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	12.116,00
•	zakup usług pozostałych	7.228,00
•	zakup usług obejmujących tłumaczenia	779,00
•	podróże służbowe zagraniczne	19.635,00
•	różne opłaty i składki	128,00

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan	2.595.532,00	wykonanie	2.504.593,00	96,5%

rozd.	85111	Szpital ogólny		
plan	579.706,00	wykonanie	579.705,00	100,00%

Środki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie na pokrycie części ujemnego wyniku finansowego za 2013 rok.

rozd.	85153	Zwalczanie narkomanii		
plan	10.000,00	wykonanie	9.937,00	99,4%

Z tego wydatkowano na:

•	zakup materiałów i wyposażenia	5.797,00
•	zakup usług pozostałych	4.140,00

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

rozd.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
plan	8.790,00	wykonanie	8.771,00	99,8%

Środki wydatkowano w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego do projektu pn. „Razem przeciw przemocy w rodzinie”.

rozd.	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		
plan	1.974.036,00	wykonanie	1.883.193,00	95,4%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

•	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	10.437,00
•	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	374,00
•	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	1.864.052,00
•	Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie	8.330,00

rozd.	85195	Pozostała działalność		
plan	23.000,00	wykonanie	22.987,00	99,9%

W tym:

•	dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
•	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
•	zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków rzeczowych w celu wdrażania programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia)	8.437,00
•	zakup usług pozostałych (przeprowadzenie szkoleń)	4.050,00

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan	9.305.263,00	wykonanie	8.774.983,00	94,3%

rozd.	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
plan	2.291.516,00	wykonanie	2.148.468,00	93,8%

1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	1.691.516,00	wykonanie	1.639.309,00	96,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	6.800,00	wykonanie	445,00	6,5%
•	ekwiwalent za odzież BHP dla pracowników		420,00	
•	napoje profilaktyczne na czas upałów		25,00	

- inne formy pomocy dla uczniów

plan	8.000,00	wykonanie	7.700,00	96,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- kieszonkowe dla wychowanków 4.850,00
- nagrody pieniężne za udział w konkursach 500,00
- dodatkowe kieszonkowe 2.350,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

plan	1.320.247,00	wykonanie	1.287.981,00	97,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	27.560,00	wykonanie	27.550,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	85.000,00	wykonanie	83.905,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- odzież i obuwie dla wychowanków 15.796,00
- środki czystości, artykuły gospodarcze 26.392,00
- artykuły szkolne i biurowe 5.702,00
- prenumerata czasopism, książek 1.224,00
- materiały na remonty, naprawy 1.079,00
- lekarstwa i sprzęt medyczny 9.263,00
- paliwo 7.789,00
- sprzęt komputerowy 9.545,00
- wyposażenie 5.618,00
- system alarmowy 1.497,00

- zakup żywności

plan	78.000,00	wykonanie	76.551,00	98,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- żywienie wychowanków

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	9.000,00	wykonanie	8.037,00	89,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

- zakup energii

plan	47.200,00	wykonanie	41.403,00	87,7%
• energia				15.478,00
• gaz				12.166,00
• woda				13.759,00

- zakup usług remontowych

plan	4.909,00	wykonanie	4.150,00	84,5%
• naprawa samochodu				3.490,00
• naprawy sprzętu AGD, RTV				660,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.200,00	wykonanie	2.072,00	94,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	48.639,00	wykonanie	47.613,00	97,9%
• opłaty pocztowe				1.594,00
• wywóz nieczystości				7.218,00
• pobyt w internatach, ośrodkach				5.679,00
• przejazdy wychowanków				2.333,00
• kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru				3.556,00
• usługi przewozowe, kominiarskie, pralnicze				1.228,00
• składki klasowe, szkolne, badania wychowanków				1.617,00
• przeglądy instalacji, samochodu				3.820,00
• usługi informatyczne, rejestracja domeny				2.102,00
• aktualizacje programów				3.220,00
• opłata za ochronę środowiska				998,00
• usługi optyczne				2.256,00
• usługi sprzątania pomieszczeń biurowych				6.322,00
• usługi gastronomiczne				320,00
• dezynsekcja budynku				480,00
• licencje na programy antywirusowe				1.461,00
• pozostałe usługi				3.409,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	600,00	wykonanie	497,00	82,8%
------	--------	-----------	--------	-------

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

plan	1.440,00	wykonanie	1.384,00	96,1%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.000,00	wykonanie	1.863,00	93,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

- podróże służbowe krajowe

plan	3.400,00	wykonanie	2.794,00	82,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	4.500,00	wykonanie	4.463,00	99,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- opłata egzaminacyjna 30,00
- ubezpieczenie wychowanków 1.513,00
- ubezpieczenie budynku i mienia 2.115,00
- ubezpieczenie samochodu 750,00
- opłata rejestracyjna samochodu 55,00

- odpisy na ZFŚS

plan	36.660,00	wykonanie	36.660,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z odsetkami

plan	61,00	wykonanie	57,00	93,4%
------	-------	-----------	-------	-------

- opłaty z tytułu trwałego zarządu

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.300,00	wykonanie	4.184,00	97,3%
------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	600.000,00	wykonanie	509.159,00	84,9%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	413.000,00	wykonanie	412.617,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z powiatu pszczyńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu.

- świadczenia społeczne

plan	187.000,00	wykonanie	96.542,00	51,6%
------	------------	-----------	-----------	-------

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 11 wychowanków CWDiR 54.637,00
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 2 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego 6.917,00
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 3 wychowanków CWDiR 4.500,00
- pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka CWDiR 6.588,00
- pokrycie pobytu 3 wychowanków w placówce interwencyjno – wychowawczej 18.959,00
- pomoc rzeczowa dla 1 wychowanka usamodzielnianego z młodzieżowego ośrodka wychowawczego 4.941,00

rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	2.311.107,00	wykonanie	2.311.107,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Dotacja podmiotowa dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 824.220,00
- Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach 1.486.887,00

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan	464.300,00	wykonanie	464.300,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. W 2014r. ze wsparcia ŚDS korzystało do września - 30 osób a od października - 40 osób.

rozd.	85204	Rodziny zastępcze		
plan	3.097.985,00	wykonanie	2.877.608,00	92,9%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	2.496.714,00	wykonanie	2.299.326,00	92,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- świadczenia społeczne

plan	1.810.937,00	wykonanie	1.696.537,00	93,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym	388.484,00
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym	897.104,00
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym	175.028,00
•	świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka	23.074,00
•	dofinansowanie wypoczynku	10.535,00
•	świadczenie udzielane pogotowiom rodzinnym	32.741,00
•	koszty utrzymania lokali	12.898,00
•	remont lokalu rodziny zastępczej	9.000,00
•	pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	129.697,00
•	pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych	16.476,00
•	pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych	1.500,00

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

plan	240.776,00	wykonanie	180.217,00	74,8%
------	------------	-----------	------------	-------

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 wraz z odsetkami

plan	445.001,00	wykonanie	422.572,00	95,0%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z powiatu pszczyńskiego w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu.

2. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	601.271,00	wykonanie	578.282,00	96,2%
------	------------	-----------	------------	-------

-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
plan	100,00	wykonanie	25,00	25,0%
•	napoje profilaktyczne			25,00
-	wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS			
plan	478.145,00	wykonanie	464.202,00	97,1%
-	wynagrodzenia bezosobowe			
plan	25.200,00	wykonanie	25.160,00	99,8%
•	opieka prawna, informatyczna			12.570,00
•	grupa wsparcia dla rodzin zastępczych			900,00
•	szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze			11.690,00
-	materiały i wyposażenie			
plan	24.500,00	wykonanie	24.040,00	98,1%
•	zakup artykułów na organizację Pikniku dla rodzin zastępczych i spotkań dla rodzin zastępczych			2.094,00
•	artykuły biurowe			2.067,00
•	zakup systemu alarmowego			1.850,00
•	zakup tablicy urzędowej i godła			590,00
•	zakup drobnego sprzętu			304,00
•	książki na potrzeby rodzinnej pieczy			302,00
•	materiały remontowe			144,00
•	środki czystości			26,00
•	zestawy komputerowe oraz sprzęt komputerowy i biurowy			7.542,00
•	program płacowo-kadrowy			1.845,00
•	wyposażenie sekretariatu nowej jednostki			5.001,00
•	projektor			2.275,00
-	zakup energii			
plan	7.000,00	wykonanie	3.965,00	56,5%
•	energia elektryczna			1.911,00
•	gaz			1.146,00
•	woda			908,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	700,00	wykonanie	473,00	67,6%
------	--------	-----------	--------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	30.500,00	wykonanie	27.244,00	89,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	usługi pocztowe		1.383,00
•	drobne usługi		115,00
•	usługi sprzątania pomieszczeń biurowych		3.161,00
•	abonament monitorowania i nadzoru budynku		169,00
•	wywóz odpadów		648,00
•	usługi fotograficzne, kominiarskie, informatyczne		700,00
•	wykonanie strony internetowej wraz z hostingiem		1.413,00
•	montaż projektora wraz z osprzętem		889,00
•	wykonanie tablicy informacyjnej i oznakowania		450,00
•	wykonanie pieczętek		777,00
•	prace konsultacyjno-wdrożeniowe nowych programów		870,00
•	przeprowadzenie szkoleń		14.700,00
•	wydruk ulotek promujących rodzicielstwo zastępcze		800,00
•	licencje na programy antywirusowe		1.169,00

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

plan	1.440,00	wykonanie	1.336,00	92,8%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.900,00	wykonanie	1.863,00	98,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	7.100,00	wykonanie	6.458,00	91,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	12.000,00	wykonanie	11.534,00	96,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	12.686,00	wykonanie	11.982,00	94,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	zakup programu finansowo-księgowego		6.613,00
•	zakup kserokopiarki		5.369,00

rozd.	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.

rozd.	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		
plan	765.344,00	wykonanie	749.500,00	97,9%

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	595.052,00	wykonanie	593.900,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	13.420,00	wykonanie	10.580,00	78,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- materiały i wyposażenie

plan	26.392,00	wykonanie	26.222,00	99,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- materiały biurowe i wyposażenie 8.423,00
- środki czystości 1.999,00
- akcesoria komputerowe 895,00
- wyposażenie mieszkań chronionych 1.356,00
- doposażenia apteczki 44,00
- zestawy komputerowe 10.734,00
- artykuły spożywcze 388,00
- prenumerata fachowej literatury 695,00
- obciążenie - nota Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 1.204,00
- pozostałe 484,00

- zakup energii

plan	32.000,00	wykonanie	29.670,00	92,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- energia elektryczna, c.o., noty obciążeniowe PUP Pszczyna,
2 mieszkania chronione

- zakup usług remontowych				
plan	4.000,00	wykonanie	3.580,00	89,5%
- zakup usług zdrowotnych				
plan	1.500,00	wykonanie	950,00	63,3%
- zakup usług pozostałych				
plan	50.000,00	wykonanie	50.000,00	100,0%
•	opłaty pocztowe			11.529,00
•	koszty utrzymania pomieszczeń			2.757,00
•	usługa malowania			500,00
•	nadzór budowlany przy realizacji zadań PFRON			3.600,00
•	usługi dot. mieszkania chronionego			851,00
•	obsługa prawna			20.280,00
•	aktualizacja programów			4.542,00
•	prelekcja na konferencji i programie profilaktycznym			1.964,00
•	licencja Talgos			2.325,00
•	pozostałe			1.652,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1.560,00	wykonanie	1.304,00	83,6%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan	6.000,00	wykonanie	5.874,00	97,9%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	8.520,00	wykonanie	7.719,00	90,6%
- podróże służbowe krajowe				
plan	3.000,00	wykonanie	2.274,00	75,8%
- różne opłaty i składki				
plan	2.800,00	wykonanie	1.621,00	57,9%
•	ubezpieczenie mienia			

- odpisy na ZFŚS

plan	13.300,00	wykonanie	13.298,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	1.000,00	wykonanie	638,00	63,8%
------	----------	-----------	--------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	6.800,00	wykonanie	1.870,00	27,5%
------	----------	-----------	----------	-------

rozd.	85295	Pozostała działalność		
plan	360.011,00	wykonanie	209.000,00	58,1%

Wydatki związane z realizacją projektu systemowego pn. „Marzysz, Planujesz, Działasz” w ramach POKL.

- świadczenia społeczne

plan	108.427,00	wykonanie	44.978,00	41,5%
------	------------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe i pochodne

plan	116.088,00	wykonanie	79.575,00	68,6%
------	------------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	23.760,00	wykonanie	23.040,00	97,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	110.000,00	wykonanie	61.323,00	55,8%
------	------------	-----------	-----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	1.736,00	wykonanie	84,00	4,8%
------	----------	-----------	-------	------

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	4.150.900,00	wykonanie	3.784.343,00	91,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	146.548,00	wykonanie	146.444,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów(porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	72.568,00	wykonanie	72.464,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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	73.682,00	wykonanie	73.682,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

plan	1.977.321,00	wykonanie	1.955.071,00	98,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	3.750,00	wykonanie	3.300,00	88,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	1.748.308,00	wykonanie	1.743.775,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	12.650,00	wykonanie	9.870,00	78,00%
------	-----------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	20.920,00	wykonanie	20.920,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	20.240,00	wykonanie	20.239,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	artykuły biurowe	3.346,00
•	prenumerata czasopism	4.202,00
•	książki nadawcze	480,00
•	artykuły gospodarcze	4.601,00
•	środki czystości	7.263,00
•	artykuły spożywcze	347,00

- zakup energii

plan	35.000,00	wykonanie	21.861,00	62,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	energia elektryczna	12.132,00
•	gaz	7.782,00
•	woda	1.947,00

- zakup usług remontowych

plan	17.081,00	wykonanie	16.939,00	99,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych	2.938,00
•	usunięcie awarii pompy obiegowej c.o.	5.930,00
•	usunięcie awarii kanalizacji	76,00
•	remont nawierzchni parkingu	7.995,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	4.270,00	wykonanie	3.744,00	87,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	17.610,00	wykonanie	17.547,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

•	monitoring systemu alarmowego	1.240,00
•	abonament radiowy	127,00
•	wywóz odpadów komunalnych	840,00
•	odprowadzanie ścieków	2.047,00
•	wykonanie pieczętek i kluczy	76,00
•	prorowadzenie punktu Konsultacyjnego -Okienko Przedsiębiorczości	5.100,00

• usługi specjalistyczne BHP	2.657,00
• przegląd ogólnobudowlany budynku	615,00
• usługa cateringowa	476,00
• usługi szkoleniowe	1.980,00
• wykonanie plakatów na Ogólnopolski Tydzień Kariery	424,00
• przeglądy instalacji	1.965,00

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

plan	700,00	wykonanie	673,00	96,1%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	9.800,00	wykonanie	9.484,00	96,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	7.400,00	wykonanie	7.181,00	97,0%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- odpisy na ZFŚS

plan	48.942,00	wykonanie	48.908,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	30.650,00	wykonanie	30.630,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

• prace związane z drenażem części budynku (od strony parku)	13.465,00
• modernizacja centrali telefonicznej	17.165,00

rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan	1.953.349,00	wykonanie	1.609.146,00	82,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Programy unijne

1. Profesjonalna kadra - profesjonalna usługi rynku pracy w ramach POKL

plan	67.493,00	wykonanie	67.491,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na :

- | | | |
|---|--|-----------|
| - | wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne | 65.577,00 |
| - | odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.914,00 |

2. Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość w ramach POKL

plan	372.616,00	wykonanie	229.704,00	61,6%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

- | | | |
|---|---|------------|
| - | świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników projektu- staż, szkolenia) | 172.316,00 |
| - | wynagrodzenia osobowe, pochodne | 56.118,00 |
| - | zakup usług pozostałych (koszty związane z dojazdem na szkolenia) | 1.270,00 |

3. Firma na start w ramach POKL

plan	14.345,00	wykonanie	14.326,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na :

- | | | |
|---|---|-----------|
| • | wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne | 13.751,00 |
| • | zakup materiałów biurowych | 575,00 |

4. Kierunek przedsiębiorczość w ramach POKL

plan	478.958,00	wykonanie	420.073,00	87,7%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

- | | | |
|---|---|------------|
| • | wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne | 35.176,00 |
| • | różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej) | 383.344,00 |
| • | zakup usług pozostałych (koszty związane z dojazdem na szkolenia) | 1.006,00 |
| • | odpisy na ZFŚS | 547,00 |

5. Drogowskaz do zatrudnienia w ramach POKL

plan	1.019.937,00	wykonanie	877.552,00	86,0%
------	--------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

- | | | |
|---|--|------------|
| • | świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników projektu- staż, szkolenia) | 564.696,00 |
| • | wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne | 242.470,00 |
| • | wynagrodzenia bezosobowe
(umowy z psychologiem oraz doradcami zawodowymi) | 32.340,00 |

- zakup materiałów biurowych 6.363,00
- zakup usług zdrowotnych
(badania lekarskie osób skierowanych na staż, szkolenia, prace interwencyjne) 6.393,00
- zakup usług pozostałych
(usługi szkoleniowe, doradztwo zawodowe, ogłoszenia w prasie) 25.290,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	7.582.873,00	wykonanie	7.258.748,00	95,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan	157.773,00	wykonanie	126.879,00	80,4%
------	------------	-----------	------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	449,00	wykonanie	449,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	147.623,00	wykonanie	116.730,00	79,1%
------	------------	-----------	------------	-------

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.760,00	wykonanie	5.760,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

– zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.183,00	wykonanie	1.182,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, wyposażenie 552,00
- środki czystości 630,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	1.132,00	wykonanie	1.132,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

– zakup usług remontowych

plan	1.476,00	wykonanie	1.476,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- konserwacja wykładziny

– zakup usług zdrowotnych

plan	150,00	wykonanie	150,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

rozdz.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
plan	1.465.841,00	wykonanie	1.437.696,00	98,1%

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	1.399.547,00	wykonanie	1.371.403,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.231.212,00	wykonanie	1.205.414,00	97,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.010,00	wykonanie	2.010,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– wynagrodzenia bezosobowe

plan	11.800,00	wykonanie	11.800,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- umowa -prace remontowo-konserwacyjne 4.600,00
- umowa - prace porządkowe 7.200,00

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	55.488,00	wykonanie	55.488,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	16.070,00	wykonanie	16.004,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 4.022,00
- materiały do remontów i konserwacji 836,00
- prenumeraty, środki czystości 1.338,00
- wyposażenie 9.198,00
- pozostałe 610,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	27.040,00	wykonanie	26.980,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– zakup usług remontowych

plan	20.560,00	wykonanie	20.558,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- dokonano przeglądu i naprawy kopiarki 1.459,00

•	remont podłóg			15.060,00
•	remont dodatkowych pomieszczeń.			4.039,00
– zakup usług zdrowotnych				
plan	1.540,00	wykonanie	1.290,00	83,8%
– zakup usług pozostałych				
plan	17.300,00	wykonanie	15.689,00	90,7%
w tym:				
•	obsługa informatyczna			3.702,00
•	usługa udziału neurologa w zespole orzekającym			3.600,00
•	opłaty pocztowe			1.992,00
•	przegląd gaśnic i sprzętu p.poż.			323,00
•	usługi kserograficzne i inne			1.436,00
•	domeny, opłaty abonamentowe za programy			3.577,00
•	obsługa PKZP			396,00
•	pozostałe usługi			663,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	800,00	wykonanie	752,00	94,0%
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan	705,00	wykonanie	533,00	75,6%
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan	2.130,00	wykonanie	2.040,00	95,8%
– podróże służbowe krajowe				
plan	8.200,00	wykonanie	8.153,00	99,4%
– różne opłaty i składki				
plan	1.585,00	wykonanie	1.585,00	100,0%

Ubezpieczenie mienia.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.107,00	wykonanie	3.107,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	66.294,00	wykonanie	66.293,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Udzielono dotacji dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „SYMETRIA” w Pszczynie.

rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	864.512,00	wykonanie	862.052,00	99,7%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	785.717,00	wykonanie	784.853,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	3.520,00	wykonanie	3.184,00	90,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

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

- odpis na ZFŚS

plan	39.255,00	wykonanie	39.255,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakupy materiałów i wyposażenia

plan	7.220,00	wykonanie	6.834,00	94,7%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 2.421,00
- prasa, prenumeraty 1.826,00
- wyposażenie, pozostałe zakupy 2.538,00
- materiały do remontów i konserwacji 49,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	8.770,00	wykonanie	8.709,00	99,3%
------	----------	-----------	----------	-------

– zakup usług remontowych				
plan	2.350,00	wykonanie	2.188,00	93,1%
w tym:				
•	naprawa drzwi, drobne naprawy			
– zakup usług zdrowotnych				
plan	1.000,00	wykonanie	990,00	99,0%
– zakup usług pozostałych				
plan	5.030,00	wykonanie	5.028,00	100,0%
w tym:				
•	usługi informatyczne, serwis, strona internetowa			554,00
•	opłaty pocztowe, transportowe			72,00
•	akredytacja konkursów, turniejów, rajd			528,00
•	licencja VULCAN, portal internetowy			3.582,00
•	pozostałe usługi			292,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	1.050,00	wykonanie	944,00	89,9%
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan	1.700,00	wykonanie	1.537,00	90,4%
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan	1.600,00	wykonanie	1.536,00	96,0%
– podróże służbowe krajowe				
plan	3.300,00	wykonanie	3.157,00	95,7%
– różne opłaty i składki				
plan	1.600,00	wykonanie	1.512,00	94,5%

Ubezpieczenie mienia.

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.800,00	wykonanie	1.725,00	95,8%
------	----------	-----------	----------	-------

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	369.320,00	wykonanie	366.912,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	369.320,00	wykonanie	366.912,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	255.250,00	wykonanie	253.540,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	500,00	wykonanie	500,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– odpis na ZFŚS

plan	11.116,00	wykonanie	11.116,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	25.864,00	wykonanie	25.864,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- materiały do bieżących napraw 9.315,00
- zakup środków czystości 3.118,00
- zakup wyposażenia 13.431,00

– zakup środków żywności

plan	23.000,00	wykonanie	22.322,00	97,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– zakup energii

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakup usług remontowych

plan	22.000,00	wykonanie	22.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- uszczelnienie kotłów w kotłowni gazowo-olejowej 2.877,00
- naprawa wentylatora wyciągowego w kuchni 1.191,00
- remont posadzki w jadalni 17.932,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	wykonanie	500,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- zakup usług pozostałych

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

w tym:

- odprowadzanie ścieków 9.786,00
- pranie pościeli, usługi deratyzacji, czyszczenie kanalizacji 3.714,00
- organizacja wyżywienia dla dzieci z Ukrainy 6.500,00

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

plan	1.090,00	wykonanie	1.070,00	98,2%
------	----------	-----------	----------	-------

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	36.600,00	wykonanie	36.600,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Stypendia szkolne za wyniki w nauce.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	16.644,00	wykonanie	16.151,00	97,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	8.558,00	wykonanie	8.558,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakup usług pozostałych 3.000,00
- dopłata do studiów podyplomowych pedagogów
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.558,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	5.350,00	wykonanie	4.857,00	90,8%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych 2.000,00
- podróże służbowe krajowe 467,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.390,00

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	1.198,00	wykonanie	1.198,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	1.538,00	wykonanie	1.538,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

rozdz.	85495	Pozostała działalność
---------------	--------------	------------------------------

plan	4.672.183,00	wykonanie	4.412.458,00	94,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	10.495,00	wykonanie	10.495,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 856,00
- odpisy na ZFŚS 9.639,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	4.250,00	wykonanie	4.250,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 535,00
- odpisy na ZFŚS 3.715,00

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	120,00	wykonanie	120,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	11.077,00	wykonanie	11.077,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 154,00
- odpisy na ZFŚS 10.923,00

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	4.646.241,00	wykonanie	4.386.516,00	94,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	4.646.241,00	wykonanie	4.386.516,00	94,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przekazane w formie dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie i SOELR dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	490.000,00	wykonanie	462.738,00	94,4%
------	------------	-----------	------------	-------

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	179.516,00	wykonanie	179.512,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	179.516,00	wykonanie	179.512,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- utrzymanie rowów przydrożnych oraz naprawa przepustów pod drogami

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan	107.000,00	wykonanie	94.053,00	87,9%
------	------------	-----------	-----------	-------

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	77.000,00	wykonanie	64.857,00	84,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

środki przeznaczone na :

- dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu, w tym:

- Gmina Pszczyna	20.000,00
- Gmina Kobiór	9.000,00
- Gmina Suszec	9.894,00
- Gmina Miedźna	11.963,00
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	4.000,00
- Gmina Pawłowice	10.000,00

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	30.000,00	wykonanie	29.196,00	97,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

środki przeznaczone na :

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych
wraz utylizacją zanieczyszczeń 23.785,00
- usuwanie, transport i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych 1.134,00
- odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z dróg powiatowych 1.685,00
- odchwaszczanie nawierzchni chodnika wraz z utylizacją zanieczyszczeń 2.592,00

rozd.	90095	Pozostała działalność		
plan	203.484,00	wykonanie	189.173,00	93,0%

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	127.000,00	wykonanie	114.444,00	90,1%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- wydatki bezosobowe 8.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia 23.984,00
- zakup usług pozostałych 71.172,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000,00
- szkolenia pracowników 7.488,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	12.000,00	wykonanie	10.250,00	85,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.186,00
- zakup usług pozostałych 4.064,00

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	6.000,00	wykonanie	5.999,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.558,00
- zakup usług pozostałych 2.441,00

4. <u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</u>				
plan	12.000,00	wykonanie	12.000,00	100,0%
w tym:				
•	zakup usług pozostałych			12.000,00
 5. <u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</u>				
plan	11.000,00	wykonanie	10.999,00	100,0%
w tym:				
•	zakup materiałów i wyposażenia			4.110,00
•	zakup usług pozostałych			6.889,00
 6. <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</u>				
plan	11.000,00	wykonanie	11.000,00	100,0%
w tym:				
•	zakup usług pozostałych			11.000,00
 7. <u>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</u>				
plan	4.000,00	wykonanie	3.998,00	99,9%
•	zakup usług pozostałych			3.998,00
 8. <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</u>				
plan	20.484,00	wykonanie	20.483,00	100,0%
w tym:				
•	zakup usług pozostałych			20.483,00
Usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej.				

Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
plan	213.200,00	wykonanie	209.926,00	98,5%

rozdz.	92116	Biblioteki		
plan	99.000,00	wykonanie	99.000,00	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	20.000,00	100,0%

Udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków trzem parafiom:

-	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jakuba Starszego Ap. w Wiśle Małej	6.000,00
-	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina w Ćwiklicach	7.000,00
-	Rzymskokatolicka Parafia Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Grzawie	7.000,00

rozdz.	92195	Pozostała działalność		
plan	94.200,00	wykonanie	90.926,00	96,5%

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	57.000,00	wykonanie	56.780,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	7.800,00	wykonanie	7.800,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymały:

•	Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej	6.300,00
•	Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna	1.500,00

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.700,00	wykonanie	5.700,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.236,00	wykonanie	12.106,00	98,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- środki przeznaczone na organizację imprez prowadzonych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie oraz przez Powiat Pszczyński

- zakup usług pozostałych

plan	31.264,00	wykonanie	31.174,00	99,7%
• środki wydatkowane na organizację Wieczorów u Telemanna, Teatralnej Maszyny Pszczyna oraz na współorganizację obchodów jubileuszy zespołów folklorystycznych Ziemi Pszczyńskiej				

2. Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów - EFRR

plan	37.200,00	wykonanie	34.146,00	91,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty w plenerze) 2.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia (płyty DVD, antyramy) 1.632,00
- zakup usług pozostałych (usługa hotelowa i catering dla uczestników pleneru, bilety do muzeum, wydanie publikacji ze zdjęciami) 29.016,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia (tłumaczenie tekstu na j. czeski, j. niemiecki, j. angielski) 625,00
- podróże służbowe zagraniczne 256,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników pleneru z Czech) 117,00

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	1.119.738,00	wykonanie	1.092.422,00	97,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

plan	1.099.738,00	wykonanie	1.072.422,00	97,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

plan	1.049.738,00	wykonanie	1.023.222,00	97,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	3.069,00	wykonanie	3.069,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS

plan	593.137,00	wykonanie	593.094,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	81.950,00	wykonanie	81.156,00	99,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	102.223,00	wykonanie	101.940,00	99,7%
------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

•	środki czystości	2.807,00
•	artykuły gospodarcze różne	12.625,00
•	wyposażenie	14.587,00
•	sprzęt sportowy	2.968,00
•	organizacja i współorganizacja imprez - materiały	61.987,00
•	paliwo do kosiarki, traktorka	1.166,00
•	materiały biurowe	5.800,00

- zakup energii

plan	110.000,00	wykonanie	91.635,00	83,3%
------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	gaz	32.697,00
•	energia	54.285,00
•	woda	4.653,00

- zakup usług remontowych

plan	25.575,00	wykonanie	25.476,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	różne naprawy i remonty, drobne awarie	15.720,00
•	przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń	9.756,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	630,00	wykonanie	630,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	79.783,00	wykonanie	78.219,00	98,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na:

•	usługi komunalne	13.767,00
•	roboty elektryczne	1.462,00
•	usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, poligraficzne, RTV	2.641,00
•	organizacja i współorganizacja imprez	48.696,00
•	utrzymanie strony internetowej, ochrona obiektu	1.276,00

•	usługi serwisowe, transportowe			2.595,00
•	aktualizacje programów komputerowych			4.385,00
•	inne			3.397,00
-	zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan	2.439,00	wykonanie	2.439,00	100,0%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan	2.900,00	wykonanie	2.821,00	97,3%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan	1.100,00	wykonanie	960,00	87,3%
-	podróże służbowe krajowe			
plan	550,00	wykonanie	510,00	92,7%
-	różne opłaty i składki			
plan	20.366,00	wykonanie	20.366,00	100,0%
•	ubezpieczenie mienia			
-	podatek od nieruchomości			
plan	14.233,00	wykonanie	14.233,00	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
plan	215,00	wykonanie	215,00	100,0%
•	trwały zarząd			
-	podatek od towarów i usług (VAT)			
plan	10.000,00	wykonanie	4.891,00	48,9%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
plan	1.568,00	wykonanie	1.568,00	100,0%

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	50.000,00	wykonanie	49.200,00	98,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla kompleksu boisk: do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, do koszykówki i wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, boiska piaskowego i siłowni zewnętrznej wraz z ciągami pieszymi, oświetleniem, odwodnieniem i piłkochwytyami przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie

rozd.	92695	Pozostała działalność		
plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0%

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

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

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych stowarzyszeniom:

▪	PLKJ Plessówka	1.000,00
▪	UKS Centrum Pszczyna	5.000,00
▪	MKS Iskra Pszczyna	3.500,00
▪	ULK Tenisa Stołowego	1.500,00
▪	PTTK Ziemia Pszczyńska	1.500,00
▪	UKST „Diablak”	3.000,00
▪	Ludowy Kolarski Uczniowski Klub Sportowy Pszczyna	1.500,00
▪	PLKS Pszczyna	1.000,00
▪	UKS Plesbad	2.000,00

IV.1 Informacja o kwotach dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego lub przekazanych w ramach ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym

W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2014 rok dotacje zaplanowano na kwotę 10.044.308 zł.

W 2014 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 9.672.193 zł, co stanowi 96,3% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 8.844.779 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 8.722.906 zł co stanowi 98,6% 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 2014 r. Planowane dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały na kwotę 7.478.115 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 7.462.659 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego po zmianach.

IV.4 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 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

• **Aktywizacja zawodowa – krok do przyszłości**

Plan wydatków	372.616,00	Wykonanie	229.704,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu przebiega w latach 2013 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników projektu- staż, szkolenia)	172.316,00
- wynagrodzenia osobowe, pochodne	56.118,00
- zakup usług pozostałych (koszty związane z dojazdem na szkolenia)	1.270,00

• **Drogowskaz do zatrudnienia**

Plan wydatków	1.019.937,00	Wykonanie	877.552,00
---------------	--------------	-----------	------------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Środki wydatkowano na :

- świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników projektu- staż, szkolenia)	564.696,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne	242.470,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z psychologiem oraz doradcami zawodowymi)	32.340,00
- zakup materiałów biurowych	6.363,00
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób skierowanych na staż, szkolenia, prace interwencyjne)	6.393,00
- zakup usług pozostałych (usługi szkoleniowe, doradztwo zawodowe, ogłoszenia w prasie)	25.290,00

• **Firma na start**

Plan wydatków	14.345,00	Wykonanie	14.326,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne	13.751,00
- zakup materiałów biurowych	575,00

• **Kierunek przedsiębiorczość**

Plan wydatków	478.958,00	Wykonanie	420.073,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Środki wydatkowano na :

-	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne	35.176,00
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej)	383.344,00
-	zakup usług pozostałych (koszty związane z dojazdem na szkolenia)	1.006,00
-	odpisy na ZFŚS	547,00

- **Mam zawód - mam pracę w regionie**

Plan wydatków	679.470,00	Wykonanie	584.975,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu przebiega w latach 2011 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki wydatkowano na:

-	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	57.586,00
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.283,00
-	zakup usług pozostałych	508.542,00
-	różne opłaty i składki	1.564,00

- **Marzysz, Planujesz, Działasz**

Plan wydatków	360.011,00	Wykonanie	209.000,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu przebiega w latach 2014 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki wydatkowano na:

-	świadczenia społeczne	44.978,00
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	79.575,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	23.040,00
-	zakup usług pozostałych	61.323,00
-	podróże służbowe krajowe	84,00

- **Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym**

Realizacja projektu planowana jest na lata 2015 – 2016.

- **Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli**

Plan wydatków	509.595,00	Wykonanie	368.614,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu przebiega w latach 2013 – 2015.

Wydatki poniesiono na:

-	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , pochodne	219.474,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	37.403,00
-	zakup usług pozostałych	90.809,00
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.109,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	848,00
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.682,00
-	podróże służbowe krajowe	2.374,00
-	odpisy na ZFŚS	1.915,00

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 2015 roku.

- **Umowa na zakup paliwa**

Realizację zadania przewiduje się w 2015 roku.

- **Wynajem ładowarki do soli**

Plan wydatków	12.300,00	Wykonanie	10.824,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia soli drogowej na co miały wpływ warunki atmosferyczne.

- **Zakup soli drogowej**

Plan wydatków	13.500,00	Wykonanie	13.500,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Zakupiono sól drogową w ramach zimowego utrzymania dróg.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

Plan wydatków	137.600,00	Wykonanie	130.387,00
---------------	------------	-----------	------------

Zawarto porozumienia z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg.

- wydatki majątkowe

- **Aktualizacja projektu przebudowy dróg powiatowych 4149S tj. ul. K. Świerczewskiego w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach**

Plan wydatków	10.000,00	Wykonanie	9.963,00
---------------	-----------	-----------	----------

Wykonano aktualizację projektu zgodnie z planem.

- **Docieplenie budynku szkoły PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika w ramach termomodernizacji obiektu**

Realizacja zadania przewidywana jest w 2015 roku.

- **Modernizacja źródła ciepła w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 10 w Pszczynie**

Realizacja zadania przewidywana jest w 2015 roku.

- **Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczalkowicach**

Plan wydatków	79.386,00	Wykonanie	79.151,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Projekt wykonano zgodnie z planem.

- **Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli**

Realizacja zadania przewidywana w 2015 roku.

- **Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach**

Realizacja zadania przewidywana w 2015 roku

- **Przebudowa ulicy Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach**

Realizacja zadania przewidywana jest w 2015 roku.

- **Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie**

Plan wydatków	367.570,00	Wykonanie	363.381,00
---------------	------------	-----------	------------

Zrealizowano I etap zadania, który obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie i wymianę dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o. w budynku auli.

- **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

Plan	524.557,00	Wykonanie	524.380,00
------	------------	-----------	------------

Zadanie obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych, częściowo docieplenie dachu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Inwestycja jest realizowana we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach w latach 2013-2015. Obecny etap został zakończony w listopadzie 2014 r., natomiast w 2015 r. planowana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Korfantego w Gilowicach i ul. Sportowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni”**

Plan wydatków	20.000,00	Wykonanie	19.680,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Projekt wykonano zgodnie z planem.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od działki nr ewidencyjny 833/13 do drogi krajowej nr 1**

Plan wydatków	27.872,00	Wykonanie	27.860,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Projekt wykonano zgodnie z planem.

Podsumowanie wydatków:

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przez poszczególne jednostki budżetowe zauważyć można, że realizacja wydatków w 2014 roku nie wykazuje większych odchyłeń 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 2014 ROK.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.458.840	1.458.840	1.458.840	100,0

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 1.458.840 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Kwota ta dotyczy:

splat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie:

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.458.840	1.458.840	1.458.840	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
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 700.000,00
- spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 100.000,00

Splaty zaciągniętych kredytów realizowane są zgodnie z harmonogramem splat określonym w umowach kredytowych.

CZĘŚĆ VI- INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU.

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2014 roku wynosi :

1) z tytułu kredytów i pożyczek **11.790.128 zł**

z tego:

• kredyt w Banku Pocztowym	2.161.805,00
• kredyt w Banku Pocztowym	2.100.000,00
• kredyt w Banku Pocztowym	6.800.000,00
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	728.323,00

2) wartość udzielonych poręczeń (poręczenie dla ZOZ Pszczyna) **804.999,75zł**

VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2014 roku wynosi: **349.025,75 zł**

w tym:

- za udostępnienie zasobu geodezyjnego	16.273,10
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	90.807,55
- z tytułu dostaw i usług	11.571,06
- opłaty komunikacyjne	14.720,52
- kary i grzywny	120.804,65
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	61.668,30
- z tytułu środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	32.491,32
- pozostałe	689,25

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 2014.

Zmiany powyższe zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Szała

ZESTAWIENIE
WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem		Wykonanie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	1 500	1 574	1 500	1 574	0	0
	01008	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	74	0	74		
	01095	Pozostała działalność	0	1 500	1 500	1 500	1 500		
020	LEŚNICTWO		26 500	26 900	26 900	26 900	26 900		
	02001	Gospodarka leśna	26 500	26 900	26 900	26 900	26 900		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8 302 400	12 130 765	12 253 385	6 575 289	6 596 201	5 555 476	5 657 184
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000	63 120	63 120	63 120	63 120		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444	2 884 722	2 846 067	2 884 722	2 846 067		
60078	Drogi publiczne powiatowe		6 101 956	6 031 316	6 192 977	475 840	535 793	5 555 476	5 657 184
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	3 151 607	3 151 221	3 151 607	3 151 221		
	TURYSTYKA		1 268 086	1 268 086	766 191	0	0	1 268 086	766 191
63095	Pozostała działalność		1 268 086	1 268 086	766 191			1 268 086	766 191
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 334 192	3 582 724	3 675 619	3 477 724	3 675 619	105 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 334 192	3 582 724,00	3 675 619	3 477 724,00	3 675 619	105 000	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 222 282	1 231 082	1 352 117	1 223 082	1 344 501	8 000	7 616
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		781 702	781 702	903 345	781 702	903 345		
	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)		72 311	72 311	72 311	72 311	72 311		
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 909	15 909	15 909	15 909	15 909		
	Nadzór budowlany		352 360	361 160	360 552	353 160	352 936	8 000	7 616
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 972 369	3 306 832	3 485 578	3 306 832	3 485 578	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie		304 244	307 351	307 350	307 351	307 350		
75020	Starostwa powiatowe		2 627 125	2 940 596	3 119 890	2 940 596	3 119 890		
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 000	41 000	40 453	41 000	40 453		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	17 885	17 885	17 885	17 885		

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	100 401	72 788	100 401	72 788	0	72 788	0	0
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 75109 powiatowe i wojewódzkie	0	100 401	72 788	100 401	72 788				
752	OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	1 088	1 100	1 088		1 088	0	0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 088	1 100	1 088		1 088		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 924 000	5 290 995	5 290 096	5 285 995	5 285 096		5 285 096	5 000	5 000
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 75410 Pożarnej	0	53 000	53 000	53 000	53 000		53 000		
	Komendy powiatowe Państwowej Straży 75411 Pożarnej	4 920 000	5 230 487	5 230 919	5 225 487	5 225 919		5 225 919	5 000	5 000
	75414 Obrona cywilna	4 000	3 700	3 669	3 700	3 669		3 669		
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 808	2 508	3 808	2 508		2 508		
756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	26 406 302	26 406 302	25 900 895	26 406 302	25 900 895		25 900 895	0	0
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 406 302	26 406 302	25 900 895	26 406 302	25 900 895		25 900 895		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	26 386 309	26 249 035	26 249 035	26 249 035	26 249 035		26 249 035	0	0
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 232 356	25 033 297	25 033 297	25 033 297	25 033 297		25 033 297		
	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	61 923	61 923	61 923	61 923		61 923		
	75832 Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 153 953	1 153 815	1 153 815	1 153 815	1 153 815		1 153 815		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 621 207	2 062 341	1 903 371	1 975 275	1 816 305		1 816 305	87 066	87 066
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 500	43 057	42 343	11 216	10 502		10 502	31 841	31 841
	80120 Licea ogólnokształcące	10 300	10 300	13 998	10 300	13 998		13 998		
	80130 Szkoły zawodowe	304 800	370 268	392 727	315 043	337 502		337 502	55 225	55 225
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania									
	80140 zawodowego	101 000	101 000	68 694	101 000	68 694		68 694		
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200	52 200	51 191	52 200	51 191		51 191		
	80195 Pozostała działalność	1 145 407	1 485 516	1 334 418	1 485 516	1 334 418		1 334 418		

851	OCHRONA ZDROWIA	2 231 026	1 982 826	1 891 988	1 982 826	1 891 988	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	8 790	8 795	8 790	8 795		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 026	1 974 036	1 883 193	1 974 036	1 883 193		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 498 770	4 206 203	4 346 902	4 124 132	4 264 831	82 071	82 071
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	417 519	499 590	628 869	417 519	546 798	82 071	82 071
85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536	2 296 107	2 296 107	2 296 107	2 296 107		
85203	Ośrodki wsparcia	400 200	464 900	464 851	464 900	464 851		
85204	Rodziny zastępcze	519 215	567 295	636 468	567 295	636 468		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300	3 300	7 298	3 300	7 298		
85295	Pozostała działalność	0	360 011	298 309	360 011	298 309		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 117 088	2 282 087	2 117 938	2 282 087	2 117 938	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016	23 016	23 016	23 016		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	41 444	34 482	41 444	34 482		
85333	Powiatowe urzędy pracy	189 500	268 931	272 383	268 931	272 383		
85395	Pozostała działalność	1 874 572	1 948 696	1 788 057	1 948 696	1 788 057		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 020	1 413 632,53	1 081 297	43 020	36 606	1 370 612,53	1 044 691
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600	1 600	1 404	1 600	1 404		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 420	1 420	1 521	1 420	1 521		
85410	Internaty i bursy szkolne	40 000	1 410 612,53	1 078 372	40 000	33 681	1 370 612,53	1 044 691
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	490 000	493 130	490 000	493 130	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000	490 000	493 021	490 000	493 021		
90095	Pozostała działalność	0	0	109	0	109		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	34 070	0	34 070	0	0
92195	Pozostała działalność	0	0	34 070	0	34 070		
926	KULTURA FIZYCZNA	90 500	105 563	133 319	105 563	133 319	0	0

92601	Obiekty sportowe	90 500	105 563	133 319	105 563	133 319		
Razem dochody		84 995 151	92 138 374,53	91 077 281	83 657 063	83 427 462	8 481 311,53	
PRZYCHODY		4 828 968	4 444 038	4 444 301,89				7 649 819
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 923 368	3 976 253	3 976 516,89				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	905 600	467 785	467 785				
Ogółem dochody i przychody za 2014 r.		89 824 119	96 582 412,53	95 521 582,89				

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Patrycja Szulc

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

Dział Rozdz. Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
	Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO	35 500	37 000	36 850	37 000	36 850	0
01095 Pozostała działalność	35 500	37 000	36 850	37 000	36 850	
020 LEŚNICTWO	63 500	63 900	58 525	63 900	58 525	0
02001 Gospodarka leśna	30 500	30 900	26 900	30 900	26 900	
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	33 000	33 000	31 625	33 000	31 625	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 136 522	19 976 256	19 562 066	12 514 204	12 370 992	7 191 074
60004 Lokalny transport zbiorowy	100 000	143 120	123 548	143 120	123 548	
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444	2 884 722	2 846 067	2 884 722	2 846 067	
60014 Drogi publiczne powiatowe	12 881 078	12 732 232,53	12 382 238	5 270 180,53	5 191 164	7 191 074
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 216 181	4 210 213	4 216 181	4 210 213	
630 TURYSTYKA	1 499 866	1 499 866	988 733	8 000	8 000	980 733
Zadania w zakresie upowszechniania						
63003 turystyki	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
63095 Pozostała działalność	1 491 866	1 491 866	980 733			980 733
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	858 978	923 974	774 783	804 254	765 189	9 594
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 978	923 974	774 783	804 254,00	765 189	9 594
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 822	1 004 622	1 004 188	996 622	996 572	7 616
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 702	140 702	140 702	140 702	140 702	
71012						
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	487 311	487 311	487 311	487 311	487 311	
71013						
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909	15 909	15 909	15 909	15 909	
71014						
Nadzór budowlany	351 900	360 700	360 266	352 700	352 650	7 616
71015						
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 917 204	10 621 563	10 422 865	10 458 548	10 259 905	162 960
75011 Urzędy wojewódzkie	304 244	307 351	307 350	307 351	307 350	
75019 Rady powiatów	300 880	298 544	284 967	298 544	284 967	
75020 Starostwa powiatowe	9 077 080	9 751 233	9 575 385	9 588 218	9 412 425	162 960
75045 Kwalifikacja wojskowa	41 000	41 000	40 453	41 000	40 453	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000	209 885	206 746	209 885	206 746	
75075						
Pozostała działalność	13 000	13 550	7 964	13 550	7 964	
75095						

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	100 401	72 788	100 401	72 788	0	0	0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	100 401	72 788	100 401	72 788		
752	OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	1 088	1 100	1 088	0	0	0
		75212 Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 088	1 100	1 088			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 991 000	5 357 995	5 343 699	5 306 513	5 295 699	51 482	48 000	
		75404 Komendy wojewódzkie policji	36 500	19 982	16 500	1 500	18 482	15 000	
		75410 Pożarnej	28 000	28 000			28 000	28 000	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
		75411 Pożarnej	4 915 000	5 279 005	5 278 465	5 274 005	5 273 465	5 000	5 000
		75414 Obrona cywilna	5 000	4 700	3 669	4 700	3 669		
		75421 Zarządzanie kryzysowe	5 000	10 000	3 108	10 000	3 108		
75495	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	0	3 808	3 108	3 808	2 508	3 808	2 508	
		75478 Usuwanie skutków klęsk żywioł.	0	3 808	3 108	3 808	2 508		
		75495 Pozostała działalność	1 500	12 500	11 449	12 500	11 449		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 092 637	639 322	467 908	639 322	467 908	0	0	0
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	778 116	639 322	467 908	639 322	467 908		
		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	314 521	0	0	0	0		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 610 004	1 395 856	1 209 859	1 395 856	1 209 859	0	0	0
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	400 000	185 997	0	185 997	0		
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 004	1 209 859	1 209 859	1 209 859	1 209 859		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 916 815	27 982 289	27 293 903	26 551 075	25 867 592	1 431 214	1 426 311	
		80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 253 119	4 264 129	4 187 584	3 739 572	524 557	524 379	
		80110 Gimnazja	111 451	111 451	111 451	111 451			
		80111 Gimnazja specjalne	1 228 451	1 099 035	1 083 117	1 099 035	1 083 117		
		80120 Licea ogólnokształcące	4 641 155	4 675 081	4 661 590	4 494 381	180 700	180 668	
		80130 Szkoły zawodowe	13 968 255	13 847 996	13 611 822	13 122 039	725 957	721 264	
		80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 079 612	1 051 914	1 036 362	1 051 914			

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania									
80140	zawodowego	100 000	100 000	68 472	100 000	68 472	100 000	68 472	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 849	137 120	137 012	137 120	137 012	137 120	137 012	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	155 089	162 550	154 774	162 550	154 774	162 550	154 774	
80195	Pozostała działalność	2 237 834	2 533 013	2 241 719	2 533 013	2 241 719	2 533 013	2 241 719	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 264 036	2 595 532	2 504 593	2 595 532	2 504 593	2 595 532	2 504 593	0
85111	Szpitala ogólne	0	579 706	579 705	579 706	579 705	579 706	579 705	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	9 937	10 000	9 937	10 000	9 937	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	8 790	8 771	8 790	8 771	8 790	8 771	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	2 231 036	1 974 036	1 883 193	1 974 036	1 883 193	1 974 036	1 883 193	
85195	obowiązkim ubezpieczenia zdrowotnego	23 000	23 000	22 987	23 000	22 987	23 000	22 987	
85195	Pozostała działalność								
852	POMOC SPOŁECZNA	8 643 457	9 305 263	8 774 983	9 292 577	8 763 002	9 292 577	8 763 002	11 981
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 317 816	2 291 516	2 148 468	2 291 516	2 148 468	2 291 516	2 148 468	
85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536	2 311 107	2 311 107	2 311 107	2 311 107	2 311 107	2 311 107	
85203	Ośrodki wsparcia	399 600	464 300	464 300	464 300	464 300	464 300	464 300	
85204	Rodzinny zastępcze	3 023 605	3 097 985	2 877 608	3 085 299	2 865 627	3 085 299	2 865 627	11 981
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania								
85205	przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 900	765 344	749 500	765 344	749 500	765 344	749 500	
85295	Pozostała działalność	0	360 011	209 000	360 011	209 000	360 011	209 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 940 521	4 150 900	3 784 343	4 120 250	3 753 713	4 120 250	3 753 713	30 630
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 352	146 548	146 444	146 548	146 444	146 548	146 444	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 682	73 682	73 682	73 682	73 682	73 682	73 682	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 857 290	1 977 321	1 955 071	1 946 671	1 924 441	1 946 671	1 924 441	30 630
85395	Pozostała działalność	1 871 197	1 953 349	1 609 146	1 953 349	1 609 146	1 953 349	1 609 146	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 572 642	7 582 873	7 258 748	7 582 873	7 258 748	7 582 873	7 258 748	0
85401	Świetlice szkolne	163 142	157 773	126 879	157 773	126 879	157 773	126 879	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 436 624	1 465 841	1 437 696	1 465 841	1 437 696	1 465 841	1 437 696	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850 000	864 512	862 052	864 512	862 052	864 512	862 052	
85410	Internaty i bursy szkolne	369 320	369 320	366 912	369 320	366 912	369 320	366 912	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 427	16 644	16 151	16 644	16 151	16 644	16 151	
85495	Pozostała działalność	4 700 529	4 672 183	4 412 458	4 672 183	4 412 458	4 672 183	4 412 458	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	490 000	462 738	490 000	462 738	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000	179 516	179 512	179 516	179 512		
90002	Gospodarka odpadami	107 000	107 000	94 053	107 000	94 053		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000	0	0				
90095	Pozostała działalność	233 000	203 484	189 173	203 484	189 173		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	191 000	213 200	209 926	213 200	209 926	0	0
92116	Biblioteki	95 000	99 000	99 000	99 000	99 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
92195	Pozostała działalność	76 000	94 200	90 926	94 200	90 926		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 084 675	1 119 738	1 092 422	1 069 738	1 043 222	50 000	49 200
92601	Obiekty sportowe	1 069 675	1 099 738	1 072 422	1 049 738	1 023 222	50 000	49 200
92695	Pozostała działalność	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Razem wydatki		88 365 279	95 061 649,53	91 325 008	84 240 964,53	81 406 909	10 820 685	9 918 099
ROZCHODY		1 458 840	1 458 840	1 458 840				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 458 840	1 458 840	1 458 840				
Ogółem wydatki i rozchody za 2014 r.		89 824 119	96 520 490	92 783 848	84 240 964,53	81 406 909	10 820 685	9 918 099

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNI POWIATU
[Podpis]
Wojciech Sadza

Tabela Nr 2A
do informacji z wykonania
budżetu za 2014 rok

ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 500	37 000	36 850	99,6
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	35 500	37 000	36 850	99,6
		Wydutki jednostek budżetowych	35 500	37 000	36 850	99,6
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	1 500	1 500	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 500	35 350	99,6
020		LEŚNICTWO	63 500	63 900	58 525	91,6
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	30 500	30 900	26 900	87,1
		Wydutki jednostek budżetowych	4 000	3 999		0,0
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 999	0	0,0
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	26 901	26 900	100,0
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	33 000	33 000	31 625	95,8
		Wydutki jednostek budżetowych	33 000	33 000	31 625	95,8
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	33 000	31 625	95,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 306 805	12 514 203,53	12 370 992	98,9
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100 000	143 120	123 548	86,3
		Wydutki jednostek budżetowych	100 000	143 120	123 548	86,3
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	143 120	123 548	86,3
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 155 444	2 884 722	2 846 067	98,7
		Wydutki jednostek budżetowych	2 155 444	2 884 722	2 846 067	98,7
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 872	107 807	107 805	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 053 572	2 776 915	2 738 262	98,6
	60014	<i>Drogi publiczne Powiatowe</i>	5 051 361	5 270 180,53	5 191 164	98,5
		Wydutki jednostek budżetowych	4 404 561	4 942 755,53	4 889 693	98,9
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 261	1 013 519	1 013 512	100,0

		z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 300	3 929 236,53	3 876 181	98,6
			Dotacje na zadania bieżące	637 800	317 518	291 581	91,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 907	9 890	99,8
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 216 181	4 210 213	99,9
			Wydatki jednostek budżetowych	0	4 216 181	4 210 213	99,9
		w tym :	z tego :	0	4 216 181	4 210 213	99,9
630			TURYSTYKA	8 000	8 000	8 000	100,0
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	8 000	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	678 978	804 254,00	765 189	95,1
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 978	804 254,00	765 189	95,1
			Wydatki jednostek budżetowych	678 978	804 254,00	765 189	95,1
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	34 163	34 163	100,0
		w tym:	z tego:	638 978	770 091,00	731 026	94,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 822	996 622	996 572	100,0
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 407 002	140 702	140 702	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	140 702	140 702	140 702	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	74 000	74 000	100,0
		w tym:	z tego:	60 702	66 702	66 702	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 702	66 702	66 702	100,0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	487 311	487 311	487 311	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	487 311	487 311	487 311	100,0
		w tym:	z tego:	487 311	487 311	487 311	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 311	487 311	487 311	100,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909	15 909	15 909	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	15 909	15 909	15 909	100,0
		w tym :	z tego:	15 909	15 909	15 909	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 909	15 909	15 909	100,0
71015			Nadzór budowlany	351 900	352 700	352 650	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	351 800	352 700	352 650	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 142	331 251	331 204	100,0
		w tym:	z tego:	19 658	21 449	21 446	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 658	21 449	21 446	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0	0,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 793 204	10 458 548	10 259 905	98,1
75011	Urzędy wojewódzkie	304 244	307 351	307 350	100,0
w tym:	Wydanki jednostek budzetowych	304 244	307 351	307 350	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 656	306 763	306 762	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588	588	588	100,0
75019	Rady powiatów	300 880	298 544	284 967	95,5
w tym:	Wydanki jednostek budzetowych	25 000	22 664	22 337	98,6
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	22 664	22 337	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 880	275 880	262 630	95,2
75020	Starostwa Powiatowe	8 953 080	9 588 218	9 412 425	98,2
w tym:	Wydanki jednostek budzetowych	8 943 780	6 583 418	9 408 279	142,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998 994	6 279 561	6 242 900	99,4
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 944 786	3 303 857	3 165 379	95,8
75045	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	4 800	4 146	86,4
	Kwalifikacja wojskowa	41 000	41 000	40 453	98,7
w tym:	Wydanki jednostek budzetowych	30 000	31 340	30 793	98,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	15 415	15 414	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 900	15 925	15 379	96,6
75075	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 660	9 660	100,0
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000	209 885	206 746	98,5
w tym:	Wydanki jednostek budzetowych	181 000	209 885	206 746	98,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	16 460	16 460	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	193 425	190 286	98,4
75095	Pozostała działalność	13 000	13 550	7 964	58,8
w tym:	Wydanki jednostek budzetowych	13 000	13 550	7 964	58,8
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	13 550	7 964	58,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	100 401	72 788	72,5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	0	100 401	72 788	72,5
w tym :	Wydanki jednostek budzetowych	0	95 301	68 627	72,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 555	10 528	67,7

752		w tym :	wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	79 746	58 099	72,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 100	4 161	81,6
754			OBRONA NARODOWA	1 100	1 100	1 088	98,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 088	98,9
		w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	1 100	1 100	1 088	98,9
			w tym :	1 100	1 100	1 088	98,9
			wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100	1 100	1 088	98,9
757			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 928 000	5 306 513	5 295 699	99,8
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	1 500	1 500	1 500	100,0
		w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	1 500	100,0
			w tym :	1 500	1 500	1 500	100,0
			wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500	1 500	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 915 000	5 274 005	5 273 465	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	4 715 000	5 053 793	5 053 254	100,0
		w tym :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 567 500	4 550 639	4 550 633	100,0
			w tym :	147 500	503 154	502 621	99,9
			wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000	220 212	220 211	100,0
	75414		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 700	3 669	78,1
			Obrona cywilna	3 000	2 700	3 669	135,9
		w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	3 000	2 700	3 669	135,9
			w tym :	3 000	2 700	1 700	63,0
			wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000	1 969	98,5
	75421		Dotacje na zadania bieżące	5 000	10 000	3 108	31,1
			Zarządzanie kryzysowe	5 000	10 000	3 108	31,1
		w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	5 000	10 000	3 108	31,1
			w tym :	5 000	10 000	3 108	31,1
			wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	3 808	2 508	65,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 808	2 508	65,9
		w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	0	3 808	2 508	65,9
			w tym :	0	3 808	2 508	65,9
			wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	12 500	11 449	91,6
	75495		Pozostała działalność	1 500	12 500	11 449	91,6
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500	12 500	11 449	91,6
		w tym :	w tym :	1 500	12 500	11 449	91,6
			wydanki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 092 637	639 322	467 908	73,2
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	778 116	639 322	467 908	73,2
	w tym:	778 116	639 322	467 908	73,2
	75704	314 521	0	0	0,0
	w tym:	314 521	0	0	0,0
758	ROŻNE ROZLICZENIA	1 610 004	1 395 856	1 209 859	86,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	185 997	0	0,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	400 000	185 997	0	0,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	185 997	0	0,0
	75832	1 210 004	1 209 859	1 209 859	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 210 004	1 209 859	1 209 859	100,0
w tym :	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 210 001	1 209 859	1 209 859	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 183 692	26 551 075	25 867 592	97,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 572 135	3 739 572	3 663 205	98,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	3 566 285	3 733 031	3 656 743	98,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 084 873	3 164 406	3 124 987	98,8
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 412	568 625	531 756	93,5
	Szwydzczenia na rzecz osób fizycznych	5 850	6 541	6 462	98,8
80110	Gimnazja	111 451	111 451	111 451	100,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	111 451	111 451	111 451	973,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 691	105 691	105 691	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 760	5 760	5 760	100,0
	Gimnazja specjalne	1 228 451	1 099 035	1 083 117	98,6
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 227 299	1 097 616	1 081 698	98,5
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 258	1 048 668	1 032 750	98,5
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 041	48 948	48 948	100,0
	Szwydzczenia na rzecz osób fizycznych	1 152	1 419	1 419	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	4 641 155	4 494 381	4 480 922	99,7
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	4 630 485	4 481 502	4 468 369	99,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 035 447	3 985 593	3 977 988	99,8
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 038	495 909	490 381	98,9
	Szwydzczenia na rzecz osób fizycznych	10 670	12 879	12 553	97,5

80130	Szkoły zawodowe		12 916 116	13 122 039	12 890 558	98,2
	Wydatki jednostek budżetowych		12 798 196	13 008 424	12 781 144	98,3
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 688 842	10 732 117	10 623 206	99,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		2 109 354	2 276 307	2 157 938	94,8
80134	Dotacje na zadania bieżące		26 620	24 900	21 340	85,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 300	88 715	88 074	99,3
w tym:	Szkoły zawodowe specjalne		1 079 612	1 051 914	1 036 362	98,5
	Wydatki jednostek budżetowych		1 077 362	1 049 401	1 033 849	98,5
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 011 531	983 410	968 154	98,4
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		65 831	65 991	65 695	99,6
80140	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 250	2 513	2 513	100,0
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		100 000	100 000	68 472	68,5
w tym :	Wydatki jednostek budżetowych		100 000	100 000	68 472	68,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 000	66 000	37 975	57,5
w tym :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		34 000	34 000	30 497	89,7
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 849	137 120	137 012	99,9
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		141 849	137 120	137 012	99,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	22 802	22 802	100,0
w tym :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		141 849	114 318	114 210	99,9
	Stolówki szkolne		155 089	162 550	154 774	95,2
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		153 739	161 200	153 424	95,2
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 475	95 775	91 140	95,2
w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		62 264	65 425	62 284	95,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350	1 350	1 350	100,0
80195	Pozostała działalność		2 237 834	2 533 013	2 241 719	88,5
	Wydatki jednostek budżetowych		250 833	178 236	177 837	99,8
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91 459	7 834	7 796	99,5
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		159 374	170 402	170 041	99,8
w tym:	Dotacje na zadania bieżące		5 646	5 945	5 445	91,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 185	13 686	13 646	99,7
851	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.3ust.1 pkt 2 i 3		1 967 170	2 335 146	2 044 791	87,6
	OCHRONA ZDROWIA		2 264 036	2 595 532	2 504 593	96,5

85111	Spitale ogólne							
	Wydatki jednostek budżetowych				0	579 706	579 705	100,0
w tym :	z tego :				0	579 706	579 705	100,0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0	579 706	579 705	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii				10 000	10 000	9 937	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych				10 000	10 000	9 937	99,4
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 000	10 000	9 937	99,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				0	8 790	8 771	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych				0	8 790	8 771	99,8
w tym :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0	120	120	100,0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych				0	8 670	8 651	99,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				2 231 036	1 974 036	1 883 193	95,4
	Wydatki jednostek budżetowych				2 231 036	1 974 036	1 883 193	95,4
w tym:	z tego :				2 231 036	1 974 036	1 883 193	95,4
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				2 231 036	1 974 036	1 883 193	95,4
85195	Pozostała działalność				23 000	23 000	22 987	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych				13 000	13 000	12 987	99,9
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 000	500	500	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				10 000	12 500	12 487	99,9
852	Dotacje na zadania bieżące				10 000	10 000	10 000	100,0
	POMOC SPOŁECZNA				8 643 457	9 292 577	8 763 002	94,3
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze				2 317 816	2 291 516	2 148 468	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych				1 703 016	1 676 716	1 631 164	97,3
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 393 207	1 347 807	1 315 530	97,6
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				309 809	2 328 909	315 634	13,6
85202	Dotacje na zadania bieżące				400 000	413 000	412 617	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				214 800	201 800	104 687	51,9
w tym:	Domy pomocy społecznej				2 143 536	2 311 107	2 311 107	100,0
	Dotacje na zadania bieżące				2 143 536	2 311 107	2 311 107	100,0
85203	Ośrodki wsparcia				399 600	464 300	464 300	100,0
	Dotacje na zadania bieżące				399 600	464 300	464 300	100,0
85204	Rodzinny zastępcze				3 023 605	3 085 299	2 865 627	92,9
	Wydatki jednostek budżetowych				770 647	829 262	746 493	90,0

	w tym:	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	711 602	736 102	661 560	89,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 045	93 160	84 933	91,2
		<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	445 000	445 000	422 572	95,0
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	1 807 958	1 811 037	1 696 562	93,7
	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	743 900	765 344	749 500	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	743 900	765 344	749 500	97,9
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 020	608 472	604 479	99,3
853		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 880	156 872	145 021	92,4
	85295	Pozostała działalność	0	360 011	209 000	58,1
	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	360 011	209 000	58,1
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 925 521	4 120 250	3 753 713	91,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 352	146 548	146 444	99,9
	w tym:	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	138 352	146 548	146 444	99,9
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	73 682	73 682	73 682	100,0
	w tym:	<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	73 682	73 682	73 682	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 842 290	1 946 671	1 924 441	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych	1 842 290	1 942 921	1 921 141	98,9
854	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 128	1 769 228	1 764 694	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 162	173 693	156 447	90,1
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	0	3 750	3 300	88,0
	85395	Pozostała działalność	1 871 197	1 953 349	1 609 146	82,4
	w tym :	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 871 197	1 953 349	1 609 146	82,4
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 572 642	7 582 873	7 258 748	95,7
	85401	Świetlice szkolne	163 142	157 773	126 879	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych	162 693	157 324	126 430	80,4
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 543	147 623	116 730	79,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 150	9 701	9 700	100,0
		<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	449	449	449	100,0

85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 436 624	1 465 841	1 437 696	98,1
	Wydatki jednostek budżetowych	1 388 430	1 397 537	1 369 393	98,0
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 092	1 243 012	1 217 214	97,9
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 338	154 525	152 179	98,5
	Dotacje na zadania bieżące	46 184	66 294	66 293	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010	2 010	2 010	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850 000	864 512	862 052	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	847 080	860 992	858 867	99,8
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 000	786 317	785 453	99,9
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 080	74 675	73 414	98,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920	3 520	3 185	90,5
85410	Internaty i bursy szkolne	369 320	369 320	366 912	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych	368 820	368 820	366 412	99,3
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 304	255 250	253 539	99,3
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 516	113 570	112 873	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 600	36 600	36 600	100,0
w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	36 600	36 600	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 427	16 644	16 151	97,0
	Wydatki jednostek budżetowych	17 427	16 644	16 151	97,0
w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 427	16 644	16 151	97,0
85495	Pozostała działalność	4 700 529	4 672 183	4 412 458	94,4
	Wydatki jednostek budżetowych	32 670	24 277	24 277	100,0
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 341	0	0	0,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 329	24 277	24 277	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	4 666 116	4 646 241	4 386 516	94,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 743	1 685	1 665	98,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	490 000	462 738	94,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000	179 516	179 512	100,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	155 000	179 516	179 512	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	179 516	179 512	100,0
90002	Gospodarka odpadami	107 000	107 000	94 053	87,9
	Wydatki jednostek budżetowych	34 000	34 000	29 196	85,9

921	w tym:	z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000	29 196	85,9
		Dotacje na zadania bieżące		73 000	73 000	64 857	88,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 000	0	0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych		55 000	0	0	0,0
	w tym :	z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	0	0	0,0
	90095	Pozostała działalność		233 000	203 484	189 173	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych		233 000	203 484	189 173	93,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 600	11 900	8 800	73,9
	w tym:	z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 400	191 584	180 373	94,1
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		191 000	213 200	209 926	98,5
	92116	Biblioteki		95 000	99 000	99 000	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące		95 000	99 000	99 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	20 000	20 000	100,0
	w tym :	Dotacje na zadania bieżące		20 000	20 000	20 000	100,0
	92195	Pozostała działalność		76 000	94 200	90 926	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych		64 000	49 200	48 980	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000	5 700	5 700	100,0
	w tym:	z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	43 500	43 280	99,5
		Dotacje na zadania bieżące		12 000	7 800	7 800	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0	37 200	34 146	91,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 034 675	1 069 738	1 043 222	97,5
	92601	Obiekty sportowe		1 019 675	1 049 738	1 023 222	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych		1 015 675	1 046 669	1 020 153	97,5
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		665 471	663 053	662 217	99,9
		z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 204	383 616	357 936	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000	3 069	3 069	100,0
	92695	Pozostała działalność		15 000	20 000	20 000	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące		15 000	20 000	20 000	100,0
		OGÓŁEM		76 878 573	84 240 964,53	81 406 909	96,6

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDĄ POWIATU
Pawel Baczka

Tabela Nr 2B
do informacji z wykonania
budżetu za 2014 rok

ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

dział	Rozdz.	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2014	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 31.12.2014	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 191 074	4 946 931	4 698 176	95,0	2 515 121	2 492 898	99,1	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 191 074	4 946 931	4 698 176	95,0	2 515 121	2 492 898	99,1	0	
630		TURYSTYKA	980 733	83 780	67 752	80,9	1 408 086	912 981	64,8	0	
	63095	Pozostała działalność	980 733	83 780	67 752	80,9	1 408 086	912 981	64,8	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 594	119 720	9 594	8,0	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 594	119 720	9 594	8,0	0	0	0	0	

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 616	8 000	7 616	95,2	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	7 616	8 000	7 616	95,2	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	162 960	163 015	162 960	100,0	0	0	0	0	0
	75020	Starostwa Powiatowe	162 960	163 015	162 960	100,0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	48 000	51 482	48 000	93,2	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	15 000	18 482	15 000	81,2	0	0	0	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000	28 000	28 000	100,0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000	100,0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 426 311	1 430 905	1 426 004	99,7	309	307	99,4	0	0

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	524 379	524 557	524 379	100,0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	180 668	180 700	180 668	100,0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	721 264	725 648	720 957	99,4	309	307	99,4	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 981	12 686	11 981	94,4	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	11 981	12 686	11 981	94,4	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 630	30 650	30 630	99,9	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 630	30 650	30 630	99,9	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	49 200	50 000	49 200	98,4	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	49 200	50 000	49 200	98,4	0	0	0	0
OGÓŁEM			9 918 099	6 897 169	6 511 913	94,4	3 923 516	3 406 186	86,8	0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Przewodniczący

ZESTAWIENIE
WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.923.368,00	3.976.253,00	3.976.516,89	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	905.600,00	467.785,00	467.785,00	100,0
OGÓŁEM:		4.828.968,00	4.444.038,00	4.444.301,89	100,0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Janusz Sadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania
1	2	3	4	5	6
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.458.840,00	1.458.840,00	1.458.840,00	100,0
OGÓŁEM:		1.458.840,00	1.458.840,00	1.458.840,00	100,0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Przemysław Szała

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 974	227 909	99,5	228 974	227 909	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 974	227 909	99,5	228 974	227 909	99,5
		<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							
	§4270	Zakup usług remontowych	228 974	227 909	99,5	34 778	34 778	
	§4300	Zakup usług pozostałych				122 600	122 600	100,0
	§4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				1 600	535	33,4
	§4480	Podatek od nieruchomości				20 000	20 000	100,0
	§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				49 996	49 996	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	479 622	479 188	99,9	479 622	479 188	99,9
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 702	30 702	100,0	30 702	30 702	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		30 702	30 702	100,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				30 702	30 702	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 311	72 311	100,0	72 311	72 311	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		72 311	72 311	100,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				72 311	72 311	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909	15 909	100,0	15 909	15 909	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		15 909	15 909	100,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				15 909	15 909	100,0
	71015	Nadzór budowlany	360 700	360 266	99,9	360 700	360 266	99,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		352 700	352 650	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		8 000	7 616				
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 240	94 239	100,0
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				158 817	158 795	100,0
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 202	19 201	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 037	49 030	100,0
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				5 995	5 980	99,7
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 960	3 960	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 426	9 424	100,0
	§4270	Zakup usług remontowych				630	630	100,0
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				152	152	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				1 760	1 760	100,0
		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>						
	§4360					661	660	99,9
	§4410	Podróże służbowe krajowe				1 166	1 166	100,0
	§4430	Różne opłaty i składki				1 471	1 471	100,0
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>						
	§4440					5 558	5 558	100,0
	§4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				150	150	100,0
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				475	475	100,0
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000	7 616	95,2

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	348 351	347 803	99,8	348 351	347 803	99,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 351	307 350	100,0	307 351	307 350	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		307 351	307 350	100,0			
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				306 620	306 620	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				136	136	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				7	6	90,3
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				588	588	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000	40 453	98,7	41 000	40 453	98,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		41 000	40 453	98,7			
	§3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>				9 660	9 660	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 238	1 238	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				177	176	99,7
	§4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				14 000	14 000	100,0
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				12 644	12 099	95,7
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				2 399	2 398	100,0
	§4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				882	882	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100 401	72 788	72,5	100 401	72 788	72,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 401	72 788	72,5	100 401	72 788	72,5
		<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		100 401	72 788	72,5			
	§3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>				5 100	4 160	81,6
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>				2 235	1 513	67,7
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				320	216	67,4
	§4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				13 000	8 800	67,7
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				17 746	11 929	67,2
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				62 000	46 170	74,5
752		OBRONA NARODOWA	1 100	1 088	98,9	1 100	1 088	98,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 088	98,9	1 100	1 088	98,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		1 100	1 088	98,9			
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				200	188	93,8
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				900	900	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 232 995	5 231 637	100,0	5 232 995	5 231 637	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 225 487	5 225 460	100,0	5 225 487	5 225 460	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		5 220 487	5 220 460	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		5 000	5 000				
	§3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>				220 212	220 211	100,0
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				23 678	23 678	100,0
	§4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>				113 569	113 569	100,0
	§4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				10 634	10 634	100,0
	§4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>				3 373 341	3 373 340	100,0
	§4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>				599 181	599 180	100,0
	§4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</i>				271 625	271 624	100,0
		<i>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>				23 295	23 294	100,0
	§4080					24 265	24 263	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				384	384	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>						

	§4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				110 667	110 667	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250 150	250 133	100,0
	§4260	Zakup energii				78 914	78 914	100,0
	§4270	Zakup usług remontowych				17 434	17 433	100,0
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				12 754	12 753	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				54 000	54 000	100,0
	§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 336	1 336	100,0
	§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 200	4 200	100,0
	§4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 300	3 300	100,0
	§4410	Podróże służbowe krajowe				5 081	5 081	100,0
	§4430	Różne opłaty i składki				4 437	4 437	100,0
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376	4 376	100,0
	§4480	Podatek od nieruchomości				12 989	12 989	100,0
	§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				665	665	100,0
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000	5 000	100,0

	75414	Obrona cywilna	3 700	3 669	99,2	3 700	3 669	99,2
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700	3 669	99,2			
	§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000	1 969	98,5
	§4300	Zakup usług pozostałych				1 700	1 700	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 808	2 508	65,9	3 808	2 508	65,9
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 808	2 508	65,9			
	§4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 808	2 508	65,9
851		OCHRONA ZDROWIA	1 974 036	1 883 193	95,4	1 974 036	1 883 193	95,4
	85156	Pozostała działalność	1 974 036	1 883 193	95,4	1 974 036	1 883 193	95,4
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 974 036	1 883 193				
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 974 036	1 883 193	95,4
852		POMOC SPOŁECZNA	479 300	479 300	100,0	479 300	479 300	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	464 300	464 300	100,0	464 300	464 300	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	464 300	464 300	100,0			
	§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				464 300	464 300	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	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	15 000	15 000	100,0			
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000	15 000	100,0
		OGÓŁEM	8 844 779	8 722 906	98,6	8 844 779	8 722 906	98,6

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Szażka

**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 207 491	1 130 251
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 207 491	1 130 251
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 000	1 969
	75414	Obrona cywilna			2 000	1 969
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			30 845	26 785
	80130	Szkoły zawodowe			24 900	21 340
	80195	Pozostała działalność			5 945	5 445
852		POMOC SPOŁECZNA			858 000	835 189
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			413 000	412 617
	85204	Rodziny zastępcze			445 000	422 572
853		POMOC SPOŁECZNA			146 250	146 146
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			72 568	72 464
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			73 682	73 682
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			172 000	163 857
	90002	Gospodarka odpadami			73 000	64 857
	92116	Biblioteki			99 000	99 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA			8 000	8 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000	8 000
851		OCHRONA ZDROWIA			10 000	10 000
	85195	Pozostała działalność			10 000	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 311 107	2 311 107	464 300	464 300
	85202	Domy pomocy społecznej	2 311 107	2 311 107		
	85203	Ośrodki wsparcia			464 300	464 300
853		POMOC SPOŁECZNA			73 980	73 980
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			73 980	73 980
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 712 535	4 452 809		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	66 294	66 293		
	85495	Pozostała działalność	4 646 241	4 386 516		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			27 800	27 800
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000	20 000
	92195	Pozostała działalność			7 800	7 800
926		KULTURA FIZYCZNA			20 000	20 000
	92695	Pozostała działalność			20 000	20 000
		OGÓŁEM	7 023 642	6 763 916	3 020 666	2 908 277

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patryk Szulca

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
NA ROK 2014**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 687 202	6 609 475	98,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 120	63 120	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 884 722	2 846 067	98,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 739 360	3 700 288	99,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 600	34 031	98,4
	75020	Starostwa powiatowe	34 600	34 031	98,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 000	53 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53 000	53 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 790	8 771	99,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 790	8 771	99,8
852		POMOC SPOŁECZNA	671 507	734 365	109,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	217 375	254 217	116,9
	85202	Domy pomocy społecznej	43 000	43 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	411 132	437 148	106,3
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	7 478 115	7 462 659	99,8

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 687 202	6 609 475	98,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 120	63 120	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 884 722	2 846 067	98,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 739 360	3 700 288	99,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 600	34 031	98,4
	75020	Starostwa powiatowe	34 600	34 031	98,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 000	53 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53 000	53 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 790	8 771	99,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 790	8 771	99,8
852		POMOC SPOŁECZNA	671 507	734 365	109,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	217 375	254 217	116,9
	85202	Domy pomocy społecznej	43 000	43 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	411 132	437 148	106,3
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	7 478 115	7 462 659	99,8

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

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 2014

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogólne		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 515 121	2 492 898	0	0	2 515 121	2 492 898
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 515 121	2 492 898	0	0	2 515 121	2 492 898
		w tym :						
		Przebudowa dróg powiatowych ul. Hallera i Złote Łany w Przeczynie i Jankowicach stanowiących połączenie DK nr 1 z DW nr 931	2 515 121	2 492 898	0	0	2 515 121	2 492 898
630		TURYSTYKA	1 491 866	1 408 086	0	0	1 408 086	912 981
	63095	Pozostała działalność	1 491 866	1 408 086	0	0	1 408 086	912 981
		w tym :						
		Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSIR i obiektów sąsiednich	1 491 866	1 408 086	0	0	1 408 086	912 981
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 967 170	2 335 455	2 045 098	2 335 146	2 044 791	307
	80130	Szkoły zawodowe	0	309	307	0	0	309
		w tym:						
		Modernizacja systemu grzewczego PZS Nr 2 w Przeczynie wraz z termomodernizacją budynku internatu	1 967 170	2 335 146	2 044 791	2 335 146	2 044 791	0
		POKL - Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy	463 695	463 695	440 869	463 695	440 869	0
		POKL - Mam zawód - mam pracę w regionie	534 469	702 008	602 387	702 008	602 387	0

Socrates Comenius - Partnerskie projekty Regio											
	46 406	60 341	42 261	60 341	42 261	0	0	0	0	0	0
POKL - Staż zagraniczny szansą na łatwiejszy start zawodowy											
	93 495	93 495	88 571	93 495	88 571	0	0	0	0	0	0
Leonardo da Vinci - Mechanicy w akcji! Technik pojazdów samochodowych podwyższa swoje kompetencje zawodowe na niemieckim rynku pracy											
	319 510	319 510	317 583	319 510	317 583	0	0	0	0	0	0
POKL - Jak motywować uczniów do nauki											
	0	93 504	93 502	93 504	93 502	0	0	0	0	0	0
FRSE - Job shadowing - sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych współczesnego nauczyciela											
	0	92 998	91 003	92 998	91 003	0	0	0	0	0	0
Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli											
	509 595	509 595	368 614	509 595	368 614	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	0	360 011	209 000	360 011	209 000	0	0	0	0	0
	85295 Pozostała działalność	0	360 011	209 000	360 011	209 000	0	0	0	0	0
	w tym :										
POKL - Marzysz, Planujesz, Działasz											
	0	360 011	209 000	360 011	209 000	0	0	0	0	0	0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ											
853	1 871 197	1 953 349	1 609 147	1 953 349	1 609 147	0	0	0	0	0	0
	85395 Pozostała działalność	1 871 197	1 953 349	1 609 147	1 953 349	1 609 147	0	0	0	0	0
	w tym :										
POKL - Profesjonalna kadra - profesjonalne usługi rynku pracy											
	59 465	67 493	67 491	67 493	67 491	0	0	0	0	0	0

POKL - Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość										
	369 452	372 616	229 704	372 616	229 704	0	0	0	0	0
POKL - Firma na start										
	14 100	14 345	14 326	14 345	14 326	0	0	0	0	0
POKL - Kierunek Przedsiębiorczość										
	408 243	478 958	420 074	478 958	420 074	0	0	0	0	0
POKL - Drogowszak do zatrudnienia										
	1 019 937	1 019 937	877 552	1 019 937	877 552	0	0	0	0	0
KULTURA I OCHRONA										
921	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	37 200	34 146	37 200	34 146	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	0	37 200	34 146	37 200	34 146	0	0	0	0
w tym :										
Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów										
		0	37 200	34 146	37 200	34 146	0	0	0	0
Razem wydatki		7 845 354	8 609 222	7 303 270	4 685 706	3 897 084	3 923 516	3 406 186		

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

[Podpis]