

UCHWAŁA NR 380/69/16
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2015 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. 2015 poz. 1445) 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. 2013 poz. 885 ze zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2015 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 2015 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADCA PRAWNY

Józef Koczor

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 380/69/16
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

ZA 2015 ROK

PSZCZYNA, MARZEC 2016

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA 2015 ROK

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2015 ROK

Uchwałą nr II/14/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2015, który wynosił:

83.380.554 zł - po stronie dochodów w tym:

77.248.441 zł dochody bieżące

6.132.113 zł dochody majątkowe

83.991.861 zł - po stronie wydatków w tym:

73.421.293 zł wydatki bieżące

10.570.568 zł wydatki majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 611.307 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu. Deficyt pokrywały przychody pochodzące z pożyczek w kwocie 333.212 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 278.095 zł.

Ustalone w budżecie przychody na 2015 r. w wysokości 2.070.147 zł stanowiły:

- pożyczki	- 333.212 zł
- kredyty	- 907.748 zł
- wolne środki z roku 2014	- 829.187 zł

natomiast ustalone w budżecie rozchody na 2015 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 2015 roku budżet powiatu uległ zmianie:

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 5.573.359,23 zł tj. o 6,7 %
 - po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 6.665.692,23 zł tj. o 7,9 %
- i na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł:

88.953.913,23 zł - po stronie dochodów

90.657.553,23 zł - po stronie wydatków

był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 1.703.640 zł, którą stanowiła różnica między przychodami w kwocie 2.737.734 zł z tytułu wolnych środków, przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.024.746 zł a rozchodami z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.558.840 zł oraz rozchodami z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 500.000 zł.

Budżet powiatu za 2015 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie **90.871.029 zł**, co stanowi 102,1% założonego planu dochodów
- wydatki w kwocie **87.755.789 zł**, co stanowi 96,8% założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w 2015 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5.573.359,23 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	3.460.154,00
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	65.000,00
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.119.809,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	263.007,00
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.012.338,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	67.910,00
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67.910,00
Dział	710	Działalność usługowa	65.764,00
Rozdział	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	58.764,00
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	7.000,00

Dział	750	Administracja publiczna	276.105,38
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	107,00
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	262.078,38
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.920,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317.128,00
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	287.128,00
Dział	758	Różne rozliczenia	1.033.779,00
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	651.109,00
Rozdział	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	382.391,00
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	190,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	315.269,85
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25.878,04
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	9.784,81
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	76.208,00
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	30.000,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.000,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	171.399,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	- 466.816,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.184,00
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 472.000,00
Dział	852	Pomoc społeczna	237.568,00
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- 50.897,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	82.003,00
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	29.190,00
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	45.000,00
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4.125,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	128.147,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264.997,00
Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.285,00
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	107.300,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	150.412,00

Budżet powiatu w 2015 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 6.665.692,23 zł

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.500,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność	1.500,00
Dział	600	Transport i łączność	5.059.803,00
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	215.000,00
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.119.809,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.129.927,00
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.595.067,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	210.362,00
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210.362,00
Dział	710	Działalność usługowa	7.000,00
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	7.000,00
Dział	750	Administracja Publiczna	802.879,38
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	107,00
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	755.672,38
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26.150,00
Rozdział	75095	Pozostała działalność	20.950,00
Dział	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	317.432,00
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	317.432,00
Dział	757	Obsługa długu publicznego	- 304.885,00
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 304.885,00
Dział	758	Różne Rozliczenia	- 229.120,00
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 229.058,00
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 62,00
Dział	801	Oświata i Wychowanie	646.831,85
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	143.738,04
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	- 98.273,19
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	- 312.132,00
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	575.423,00
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 4.887,00
Rozdział	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30.000,00

Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 4.393,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	7.859,00
Rozdział	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	433.686,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	- 124.189,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	- 466.815,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.185,00
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 472.000,00
Dział	852	Pomoc Społeczna	388.999,00
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15.349,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	112.003,00
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	29.190,00
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	42.900,00
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	11.410,00
Rozdział	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50.000,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	128.147,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244.212,00
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	155.600,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	88.612,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	- 18.507,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	- 30.150,00
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95.131,00
Rozdział	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10.248,00
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	4.500,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	400,00
Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.393,00
Rozdział	85495	Pozostała działalność	- 103.029,00
Dział	926	Kultura Fizyczna	6.000,00
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	6.000,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosił:	5.435.295,24 zł
---	-----------------

Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2015 r. wynosił:	170.942 zł
---	------------

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2015 r. wynosił ogółem:	11.299.081,86 zł
--	------------------

W tym:

- | | |
|--|---------------|
| • kredyt zaciągnięty w 2010r. w Banku Pocztowym S.A. Katowice | 1.750.000 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Pocztowym S.A. Katowice | 1.852.965 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Pocztowym S.A. Katowice | 6.100.000 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Pszczynie | 731.071 zł |
| • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 247/2014/60/OA/oe/P | 204.950 zł |
| • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 293/2014/60/OA/oe/P | 434.321 zł |
| • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 172/2015/60/OA/oe/P | 122.189 zł |
| • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 153/2013/60/OA/al/P | 103.585,86 zł |

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2015 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr II/14/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok ustalone zostały na kwotę 83.380.554 zł

W 2015 roku plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 5.573.359,23 zł i na dzień 31 grudnia 2015 r. określony został na kwotę 88.953.913,23 zł.

Wykonanie dochodów za 2015 r. zamknęło się w kwocie 90.871.029 tj. w 102,1% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zamknęły się w kwocie 84.294.662 zł, tj. na poziomie 102,4% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 6.576.367 zł, co stanowi 98,8% 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 2015 rok.

Dochody wg działów i źródeł ich powstawania przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	1.500,00	wykonanie	1.552,00	103,5%
rozdz.	01008	Melioracje wodne		
plan	0,00	wykonanie	52,00	-

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	26.980,00	wykonanie	26.736,00	99,1%
rozdz.	02001	Gospodarka leśna		
plan	26.980,00	wykonanie	26.736,00	99,1%

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

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan	11.080.435,00	wykonanie	10.997.712,00	99,3%
rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	110.000,00	wykonanie	110.000,00	100,0%

Dochody w tym rozdziale stanowią dofinansowanie z Gminy Suszec (80.000 zł) oraz z Gminy Pszczyna (30.000 zł) związane z utrzymaniem linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka.

rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	2.255.170,00	wykonanie	2.246.745,00	99,6%

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	6.702.927,00	wykonanie	6.633.382,00	99,0%

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

plan	38.420,00	wykonanie	38.420,00	100,0%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wykonane dochody to:

- dofinansowanie Gminy Pawłowice do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Pawłowice 25.000,00
- dofinansowanie Gminy Pszczyna do zadania pn. „Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej S4122 ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie” 13.420,00

- 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	741.317,00	wykonanie	788.199,00	106,3%
------	------------	-----------	------------	--------

Dochody stanowi refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931” objętego dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

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

plan	1.832.789,00	wykonanie	1.688.588,00	92,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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:

- Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach 639.638,00
- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną - etap III 171.022,00
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli 399.775,00
- Budowa chodnika przy ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach 49.655,00
- Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach 19.300,00
- Przebudowa skrzyżowania ul. Zawadzkiego i ul. Rudawki wraz z przebudową dwóch przepustów pod drogą 6.000,00
- Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej S4103 ul. Pawiej w Wiśle Małej 22.000,00
- Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr S4128 - ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach 35.000,00
- Budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach - etap III 346.198,00

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

plan	3.560.481,00	wykonanie	3.535.836,00	99,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2015 przeznaczone na dofinansowanie zadań:

- Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach 1.503.870,00
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli 2.031.966,00

- Wpływy z różnych opłat

plan	145.620,00	wykonanie	171.994,00	118,1%
•	opłata za wydanie opinii dotyczących uzgodnień dokumentacji			300,00
•	za umieszczenie reklam w pasie drogowym			1.298,00
•	usuwanie awarii w pasie drogowym			1.328,00
•	opłaty za zajęcie pasa drogowego			48.670,00
•	przejazdy ponadnormatywne			24.000,00
•	kara za nieterminowe wykonanie umowy			9.541,00
•	opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym			86.795,00
•	koszty upomnienia			62,00

- 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	18.500,00	wykonanie	19.615,00	106,0%
•	wynajem placu z przeznaczeniem na plac manewrowy			5.675,00
•	dzierżawa terenu przy ul. Katowickiej w Pszczynie			13.940,00

- Wpływy z usług

plan	350.000,00	wykonanie	360.535,00	103,0%
•	wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD			

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	3.500,00	wykonanie	15.250,00	435,7%
•	wpływy za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych			

- Pozostałe odsetki

plan	12.000,00	wykonanie	13.402,00	111,7%
•	odsetki od środków na rachunkach bankowych			
•	odsetki od nieterminowych płatności			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	300,00	wykonanie	1.543,00	514,3%
------	--------	-----------	----------	--------

W tym:

- wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% od terminowo pobranych i odprowadzanych podatków od wynagrodzeń pracowników 250,00
- odszkodowanie za zniszczone barierki 1.293,00

rozdz.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
plan	2.012.338,00	wykonanie	2.007.585,00	99,8%

- Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan	1.973.355,00	wykonanie	1.968.602,00	99,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Na dochody wykonane składają się dotacje na :

- Remont DP 4142S tj. ul. Wiejskiej i Gerberów w Łące i Goczałkowicach Zdroju w km 0+695 do 0+895 oraz 1+450 do 1+950 143.729,00
- Remont przepustu w ciągu DP 4133S ul. Wiejskiej w Miedźnej oraz remont odwodnienia 177.920,00
- Remont odwodnienia DP 4121S ul. Żorskiej w Pszczynie Starej Wsi 90.710,00
- Remont DP 4124S ul. Studzienickiej wraz z odwodnieniem w Piasku 69.564,00
- Remont odwodnienia DP 4121S ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie Starej Wsi 93.228,00
- Remont kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią chodnika na ul. Szewczyka w Studzienicach DP 4127S na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosów do obrębu Kościoła w Studzienicach w km 1+720 do 2+020 oraz remont przepustu w ciągu DP nr 4127S ul. Szewczyka w km 1+310 w Studzienicach 370.114,00
- Remont przepustu w ciągu DP nr 4119S ul. Chopina w km 0+420 w Pszczynie 123.869,00
- Remont DP 4115S ul. Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju z odwodnieniem w km 0+000 do 1+970 148.675,00
- Remont DP 4123S ul. Słowackiego w Piasku wraz z odwodnieniem w km 1+135 do 1+635 431.276,00
- Remont nawierzchni ul. Zawadzkiego w Rudoltowicach w km 3+475 do 3+775 wraz z remontem 4 przepustów w km 1+770; 2+140; 2+525; 3+625 - etap II 250.311,00
- Remont przepustu w ciągu DP nr 4110S ul. Łączna w km 0+225 w Brzeźcach 69.206,00

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

plan	38.983,00	wykonanie	38.983,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zrealizowane dochody związane są z zadeklarowanymi przez Gminę Goczałkowice Zdrój środkami przeznaczonymi na dofinansowanie zadania pn. „Remont DP 4115S ul. Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 0+1970”.

Dział	630	TURYSTYKA		
plan	0,00	wykonanie	40.485,00	-

rozdz.	63095	Pozostała działalność		
plan	0,00	wykonanie	40.485,00	-

- 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	0,00	wykonanie	40.485,00	-
------	------	-----------	-----------	---

Dochody stanowi refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. „Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich” objętego dofinansowaniem ze środków unijnych.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan	3.457.895,00	wykonanie	3.875.415,00	112,1%

rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan	3.457.895,00	wykonanie	3.875.415,00	112,1%

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

plan	9.628,00	wykonanie	9.629,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

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

plan	2.400.000,00	wykonanie	2.408.467,00	100,4%
•	dochody z najmu i dzierżawy obiektów Powiatowych			

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	270,00	-
•	odsetki za nieterminowe regulowanie należności			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	646,00	wykonanie	646,00	100,0%
•	kara umowna (firma CENOBUD)			

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

plan	272.621,00	wykonanie	272.621,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

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

plan	775.000,00	wykonanie	1.183.782,00	152,8%
•	dochody stanowiące 25 % dochodów z tytułu osiągniętych wpływów dot. nieruchomości Skarbu Państwa			

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.306.026,00	wykonanie	1.425.524,00	109,2%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan	783.700,00	wykonanie	903.001,00	115,2%
------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z usług

plan	750.000,00	wykonanie	869.073,00	115,9%
•	wpływy z usług geodezyjnych			

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	228,00	-
------	------	-----------	--------	---

- 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	33.700,00	wykonanie	33.700,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan	144.916,00	wykonanie	144.915,00	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	16.500,00	wykonanie	16.500,00	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	360.910,00	wykonanie	361.108,00	100,1%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	360.550,00	wykonanie	360.532,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

- Pozostałe odsetki

plan	300,00	wykonanie	229,00	76,5%
------	--------	-----------	--------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB

- Wpływy z różnych dochodów

plan	60,00	wykonanie	56,00	93,3%
------	-------	-----------	-------	-------

- 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	291,00	-
•	dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary			

Dział 750 AMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	3.321.545,38	wykonanie	3.417.904,00	102,9%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	220.746,00	wykonanie	220.746,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu 1.895,00
- środki na realizację zadań w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego, kartograficznego, w zakresie gospodarki nieruchomości oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich 218.851,00

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan	3.045.879,38	wykonanie	3.143.397,00	103,2%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.600.000,00	wykonanie	2.689.076,00	103,4%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	20.000,00	wykonanie	41.432,00	207,2%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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	3.470,00	-
------	------	-----------	----------	---

- kara za nieterminowe wykonanie umowy

- Wpływy z opłat za koncesję i licencję

plan	45.000,00	wykonanie	47.223,00	104,9%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

Wzrost wykonania dochodów z opłat za koncesje i licencje wynika z większego zapotrzebowania na zaświadczenia na przewozy własne.

- Wpływy z różnych opłat

plan	2.300,00	wykonanie	2.298,00	99,9%
•	ze sprzedaży dzienników budowy			
•	za wydanie kart wędkarskich, zwrot kosztów upomnienia i inne niefakturowane dokumenty			

- 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	12.501,00	wykonanie	19.127,00	153,0%
•	środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego			

Na wyższe niż zakładano wykonanie wpłynęło obciążenie najemców kosztami eksploatacji mediów.

- Pozostałe odsetki

plan	100.000,00	wykonanie	65.063,00	65,1%
•	odsetki od środków na rachunkach bankowych			

Na niskie wykonanie dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek miał wpływ stan środków na rachunku bankowym oraz niskie oprocentowanie wynikające z obniżenia stawki WIBOR.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	167.982,00	wykonanie	173.967,00	103,6%
------	------------	-----------	------------	--------

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

- 4% prowizji z opłaty skarbowej
- wynagrodzenie płatnika
- zwroty dotacji niewykorzystanych za 2014 rok (w tym akcja zima)
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2014 rok

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

plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- Dotacje otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

plan	47.920,00	wykonanie	45.565,00	95,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dofinansowanie przeznaczone na kształcenie ustawiczne w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

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

plan	30.176,38	wykonanie	30.176,00	100,0%
• refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów (30.000 zł) oraz dotacja na pokrycie kosztów wymiany praw jazdy mieszkańców Gminy Suszec związana ze zmianą nazwy ulic (176,00 zł)				

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

plan	0,00	wykonanie	6.000,00	-
------	------	-----------	----------	---

Środki przekazane z PZU w Katowicach z przeznaczeniem na finansowanie zadania prewencyjnego - rozbudowę istniejącego monitoringu.

rozd.	75045	Kwalifikacja wojskowa		
plan	41.000,00	wykonanie	40.994,00	100,0%

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

• środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				
--	--	--	--	--

rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
plan	13.920,00	wykonanie	12.767,00	91,7%

Dochody z tytułu realizacji projektu pn. „Powiat Pszczyński - przestrzeń aktywności”.

Dział	752	OBRONA NARODOWA		
plan	500,00	wykonanie	500,00	100,0%

rozd.	75212	Pozostałe wydatki obronne		
plan	500,00	wykonanie	500,00	100,0%

Dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
plan	5.269.028,00	wykonanie	5.268.899,00	100,0%

rozd.	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,0%

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

plan	30.000,00	wykonanie	30.000,00	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 (Gmina Suszec 10.000 zł) oraz prace remontowe budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie (Gmina Pszczyna 20.000 zł).

rozd.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
plan	5.235.128,00	wykonanie	5.234.999,00	100,0%

- Pozostałe odsetki

plan	5.000,00	wykonanie	5.003,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- 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	8,00	-
------	------	-----------	------	---

- 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	5.230.128,00	wykonanie	5.229.988,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

rozd.	75414	Obrona cywilna		
plan	3.900,00	wykonanie	3.900,00	100,0%

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

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

plan	27.553.086,00	wykonanie	27.988.606,00	101,6%
------	---------------	-----------	---------------	--------

rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	27.553.086,00	wykonanie	27.988.606,00	101,6%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	27.053.086,00	wykonanie	27.284.552,00	100,9%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	500.000,00	wykonanie	704.054,00	140,8%
------	------------	-----------	------------	--------

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan	27.780.497,00	wykonanie	27.780.497,00	100,0%

rozdz.	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
plan	26.499.814,00	wykonanie	26.499.814,00	100,0%

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonanie na poziomie 100,0% planu rocznego.

rozdz.	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
plan	382.391,00	wykonanie	382.391,00	100,0%

Środki z rezerwy subwencji ogólnej, w tym dofinansowanie do inwestycji drogowej pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 2629S na rzece Pielgrzymówka w miejscowości Golasowice" (329.745 zł) oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu (52.646 zł).

rozdz.	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		
plan	898.292,00	wykonanie	898.292,00	100,0%

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

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan	1.654.942,85	wykonanie	2.676.612,00	161,7%

rozdz.	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
plan	38.446,04	wykonanie	40.123,00	104,4%

- Wpływy z różnych opłat

plan	150,00	wykonanie	72,00	48,0%
------	--------	-----------	-------	-------

- opłaty za duplikaty 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	500,00	wykonanie	856,00	171,2%
------	--------	-----------	--------	--------

- automat do sprzedaży napojów
- wynajem sali

- Wpływy z usług

plan	300,00	wykonanie	265,00	88,4%
------	--------	-----------	--------	-------

- eksploatacja automatu

- Pozostałe odsetki

plan	6.000,00	wykonanie	5.497,00	91,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

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

- darowizna z „Reklamy dzieciom”

Wpływy z różnych dochodów

plan	1.486,00	wykonanie	4.931,00	331,8%
------	----------	-----------	----------	--------

- wpływ z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia

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

plan	8.190,04	wykonanie	6.685,00	81,6%
------	----------	-----------	----------	-------

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

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

plan	1.300,00	wykonanie	1.297,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

- Dotacje otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

plan	5.520,00	wykonanie	5.520,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Dofinansowanie przeznaczone na kształcenie ustawiczne w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

plan	9.784,81	wykonanie	8.230,00	84,1%
------	----------	-----------	----------	-------

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum specjalnego.

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

plan	6.550,00	wykonanie	9.908,00	151,3%
------	----------	-----------	----------	--------

- Wpływy z różnych opłat

plan	250,00	wykonanie	502,00	200,8%
------	--------	-----------	--------	--------

- 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	1.500,00	wykonanie	3.294,00	219,6%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka

- Wpływy z usług

plan	2.500,00	wykonanie	3.632,00	145,3%
------	----------	-----------	----------	--------

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

- Pozostałe odsetki

plan	2.000,00	wykonanie	1.809,00	90,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat należności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	300,00	wykonanie	671,00	223,7%
------	--------	-----------	--------	--------

- wynagrodzenia płatnika

rozdz.	80130	Szkoły zawodowe		
plan	446.203,00	wykonanie	490.668,00	110,0%

- 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	150.058,00	wykonanie	150.058,00	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	2.089,00	174,1%
------	----------	-----------	----------	--------

- 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	168.600,00	wykonanie	203.326,00	120,6%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynajem mieszkań pracowniczych (PZS Nr 2) 10.545,00
- najem stacji diagnostycznej (PZS Nr 1) 111.433,00
- pozostałe czynsze, najem (ZSZiO Wola, PZS Nr 2) 81.348,00

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

- Wpływy z usług

plan	91.500,00	wykonanie	97.339,00	106,4%
•	wpływy za udostępnianie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)			3.274,00
•	udostępnianie pływalni krytej ogólnodostępnej (PZS Nr 2)			35.301,00
•	odpłatność za usługi świadczone przez szkoły na rzecz innych podmiotów (energia, c.o., woda, itp. - PZS Nr 2, ZSZiO Wola)			58.764,00

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00	wykonanie	154,00	-
•	złomowanie wyposażenia (PZS Nr 1)			

- Pozostałe odsetki

plan	14.100,00	wykonanie	9.146,00	64,9%
•	odsetki od środków na rachunkach bankowych			
•	odsetki od należności			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	20.745,00	wykonanie	28.556,00	137,7%
•	wynagrodzenie płatnika, zwrot OKE			2.309,00
•	kara umowa (Firma HEMET)			6.163,00
•	refundacja wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2 w Pszczynie)			20.084,00

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

plan	68.000,00	wykonanie	52.090,00	76,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z różnych dochodów oraz odsetki

plan	68.000,00	wykonanie	52.090,00	77,8%
•	opłaty za kursy specjalistyczne			

rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		
plan	54.200,00	wykonanie	53.586,00	98,9%
- Wpływy z usług				
• wpłaty za obiady /ZS Nr 3 Specjalnych /				

rozdz.	80195	Pozostała działalność		
plan	1.031.759,00	wykonanie	2.022.007,00	196,0%
- 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	456.823,00	wykonanie	365.276,00	80,0%

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

- „Mam zawód – mam pracę w regionie” w ramach POKL 65.479,00
- „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego –Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” 243.710,00
- „Jak motywować uczniów do nauki” w ramach POKL 20.859,00
- „Job shadowing - sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych współczesnego nauczyciela” FRSE 35.228,00

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

plan	550.067,00	wykonanie	1.639.988,00	298,1%
------	------------	-----------	--------------	--------

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

- „Mechanicy w akcji! Technik pojazdów samochodowych podwyższa swoje kwalifikacje” 61.976,00
- „Staż zagraniczny szansą na łatwiejszy start zawodowy” 12.275,00
- „Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy” 69.914,00
- „Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym” 404.928,00
- „Młodzi technicy we współczesnej Europie” 632.290,00
- „Mam wiedzę, mam umiejętności” 458.605,00

Środki w wysokości 1.090.895 zł dotyczą projektów, które są zaplanowane w budżecie na 2016 rok.

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

plan	17.676,00	wykonanie	9.545,00	54,0%
------	-----------	-----------	----------	-------

Dochody związane są z realizowanym przez Powiat projektem pn. „Dziedzictwo kulturowe sąsiada równie ciekawe jak swoje”.

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	5,00	-
------	------	-----------	------	---

- odsetki od środków niesłusznie pobranych dot. realizacji projektu pn. „Jak motywować uczniów do nauki”

- Wpływy z różnych dochodów

plan	7.193,00	wykonanie	7.193,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zwrot środków niesłusznie pobranych dot. realizacji projektu pn. „Jak motywować uczniów do nauki”

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

plan	1.555.339,00	wykonanie	1.523.518,00	98,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozd.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
--------------	--------------	---------------------------------------

plan	5.184,00	wykonanie	5.184,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację zadania pn. „Stop Przemocy w Powiecie Pszczyńskim”.

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

plan	1.550.155,00	wykonanie	1.518.334,00	98,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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	4.427.534,00	wykonanie	4.354.896,00	98,4%

rozdz.	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		
plan	697.829,00	wykonanie	681.425,00	97,7%

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	wykonanie	1.140,00	45,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	460.156,00	wykonanie	399.371,00	86,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenie płatnika 277,00
- część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 385.933,00
- odpłatność za media z tytułu umowy użyczenia zawartej z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej 11.412,00
- odszkodowanie za zniszczony domofon 1.749,00

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

plan	235.173,00	wykonanie	280.914,00	119,5%
------	------------	-----------	------------	--------

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

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

rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej		
plan	2.143.219,00	wykonanie	2.141.302,00	99,9%

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

plan	2.138.219,00	wykonanie	2.136.302,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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 Pielgrzymowicach

plan	5.000,00	wykonanie	5.000,00	100,0%
• dotacja przekazana przez Miasto Żory				

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan	557.790,00	wykonanie	557.856,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	557.190,00	wykonanie	557.190,00	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	666,00	111,1%
• dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)				

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

plan	648.642,00	wykonanie	667.034,00	102,8%
------	------------	-----------	------------	--------

- Pozostałe odsetki

plan	0,00	wykonanie	697,00	-
------	------	-----------	--------	---

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	182.806,00	wykonanie	205.640,00	112,5%
• część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych				205.544,00
• wynagrodzenie płatnika (ORPZ)				96,00

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

plan	420.836,00	wykonanie	415.697,00	98,8%
• 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	45.000,00	wykonanie	45.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

rozd. **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan	13.536,00	wykonanie	13.536,00	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	7.425,00	wykonanie	10.622,00	143,1%
------	----------	-----------	-----------	--------

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	wykonanie	2.380,00	95,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	800,00	wykonanie	4.972,00	621,5%
------	--------	-----------	----------	--------

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

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

plan	4.125,00	wykonanie	3.270,00	79,3%
------	----------	-----------	----------	-------

Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2015 roku.

rozd. **85295 Pozostała działalność**

plan	359.093,00	wykonanie	283.121,00	78,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- 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	221.093,00	wykonanie	147.909,00	66,9%
------	------------	-----------	------------	-------

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

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

plan	138.000,00	wykonanie	135.212,00	98,0%
------	------------	-----------	------------	-------

Dofinansowanie z Gminy Suszec w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Suszec.

Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
plan	899.835,00	wykonanie	675.304,00	75,1%

rozdz.	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
plan	23.016,00	wykonanie	23.856,00	103,7%

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

rozdz.	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
plan	37.285,00	wykonanie	38.371,00	102,9%

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

rozdz.	85333	Powiatowe urzędy pracy		
plan	359.300,00	wykonanie	351.474,00	97,8%

- Wpływy z usług

plan	19.000,00	wykonanie	22.592,00	118,9%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku, zgodnie z zawartymi umowami użyczenia z Śląską Wojewódzką Komendą OHP w Katowicach oraz PCPR w Pszczynie.

- Pozostałe odsetki

plan	2.000,00	wykonanie	962,00	48,1%
------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	15.200,00	wykonanie	4.820,00	31,7%
------	-----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów zużycia energii elektrycznej dot. eksploatacji systemu teleinformatycznego były na niższym poziomie niż wstępnie zakładano
- wynagrodzenie płatnika

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

plan	323.100,00	wykonanie	323.100,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2015 roku części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

rozd.	85395	Pozostała działalność		
plan	480.234,00	wykonanie	261.603,00	54,5%

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

plan	477.934,00	wykonanie	259.303,00	54,3%
------	------------	-----------	------------	-------

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

- „Firma na start” 506,00
- „Kierunek przedsiębiorczość” 19.486,00
- „Drogowskaz do zatrudnienia” 3.391,00
- „Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość” 235.920,00

- Wpływy z różnych dochodów

plan	2.300,00	wykonanie	2.300,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki z PZU Życie SA w ramach zadania prewencyjnego na dofinansowanie szkolenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan	37.770,00	wykonanie	38.759,00	102,6%
rozdz.	85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
plan	1.400,00	wykonanie	1.003,00	71,6%
•	dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			
rozdz.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
plan	1.370,00	wykonanie	917,00	66,9%
- Pozostałe odsetki				
plan	1.250,00	wykonanie	757,00	60,6%
•	dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych			
- Wpływy z różnych dochodów				
plan	120,00	wykonanie	160,00	133,3%
•	dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika			
rozdz.	85410	Internaty i bursy szkolne		
plan	35.000,00	wykonanie	36.839,00	105,3%
- Wpływy z usług				
plan	35.000,00	wykonanie	36.839,00	105,3%
•	noclegi w internacie /PZS Nr 2/			
•	wpływy za wyżywienie dla uczniów w stołówce internatu /PZS Nr 2/			
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
plan	490.000,00	wykonanie	610.212,00	124,5%
rozdz.	90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z różnych opłat			
plan	490.000,00	wykonanie	609.995,00	124,5%
- Wpływy z różnych opłat				
•	dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska			

rozdz.	90095	Pozostała działalność		
plan	0,00	wykonanie	217,00	-

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

plan	0,00	wykonanie	217,00	-
------	------	-----------	--------	---

- 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	33.300,00	-

rozdz.	92195	Pozostała działalność		
plan	0,00	wykonanie	33.300,00	-

Dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów”.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA		
plan	91.000,00	wykonanie	134.598,00	147,9%

rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
plan	91.000,00	wykonanie	134.598,00	147,9%

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

plan	7.000,00	wykonanie	8.732,00	124,7%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy

- Wpływy z usług

plan	80.000,00	wykonanie	117.734,00	147,2%
------	-----------	-----------	------------	--------

- bilety na aerobik 13.312,00
- udostępnienie hali sportowej 52.947,00
- wpisowe na imprezy sportowe 51.475,00

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

- Pozostałe odsetki

plan	1.000,00	wykonanie	1.273,00	127,3%
•	odsetki od środków na rachunkach bankowych			
•	odsetki od należności			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	3.000,00	wykonanie	6.859,00	228,6%
•	zwrot podatku VAT /korekta podatku za rok 2014/			

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2015 rok.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 31.12.2015 r. dochodów tj. 90.871.029 zł składają się :

- subwencje	27.780.497,-	co stanowi 30,6% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa	24.659.342,-	co stanowi 27,1% wykonanych dochodów
- dochody własne	38.431.190,-	co stanowi 42,3% 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 31.12.2015 roku - subwencje

Na dzień 31 grudnia 2015 r. do budżetu Powiatu wpłynęły poniższe kwoty subwencji:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2015 r.	%
Subwencja ogółem	26 746 718	27 780 497	27 780 497	100,0
1.1 subwencja równoważąca	898 102	898 292	898 292	100,0
1.2 subwencja oświatowa	25 8448 616	26 499 814	26 499 814	100,0
1.3 uzupełnienie subwencji ogólnej	0	382 391	382 391	100,0

Na dzień 31.12.2015 roku subwencje zamknęły się kwotą 27.780.497 zł.

Realizacja planu dochodów przebiegła porównywalnie do lat ubiegłych.

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2015 roku – dotacje, pomoc finansowa

Na dzień 31 grudnia 2015 r. wykonanie dochodów otrzymanych w formie dotacji przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	4:3
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	20 062 812	24 019 188,23	24 659 342	102,7
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	1 635 000	2 193 368,38	2 046 379	93,3
- dofinansowanie na zadania bieżące	135 000	360 579,38	357 791	99,2
- dofinansowanie do inwestycji	1 500 000	1 832 789	1 688 588	92,1
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	679 025	679 025	720 467	106,1
- na zadania bieżące	679 025	679 025	720 467	106,1
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	1 135 361	2 260 354	2 251 929	99,6
- na zadania bieżące	1 135 361	2 260 354	2 251 929	99,6
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	1 421 128	2 478 830	3 296 773	133,0
- na zadania bieżące	1 421 128	1 737 513	2 468 088	142,1
- na zadania inwestycyjne	0	741 317	828 685	111,8
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	15 079 205	16 127 132,85	16 059 916	99,6
a) z zakresu administracji rządowej	8 467 989	8 404 652,85	8 369 609	99,6
- na zadania bieżące	8 467 989	8 361 319,85	8 326 308	99,6
- na zadania inwestycyjne	0	43 333	43 301	99,9
b) w zakresie zadań własnych powiatu	6 611 216	7 722 480	7 690 307	99,6
- na zadania bieżące	2 061 216	4 161 999	4 154 471	99,8
- na zadania inwestycyjne	4 550 000	3 560 481	3 535 836	99,3
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	4 000	103 440	101 085	97,7
- na zadania bieżące	4 000	103 440	101 085	97,7
1.7 Pomoc finansowa(refundacja) inne podmioty	109 093	177 038	182 793	103,3
- na zadania bieżące	26 980	26 980	32 735	121,3
- na zadania inwestycyjne	82 113	150 058	150 058	100,0

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2015 roku zamknęły się w kwocie 24.659.342 zł, co stanowi 102,7% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 27,1% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/ dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 18.412.874 zł, tj. na poziomie 104,1% planu rocznego po zmianach. W strukturze dotacji ogółem 26,3% stanowią planowane dotacje i dofinansowanie do zadań inwestycyjnych. Do dnia 31 grudnia 2015 r. w ramach podpisanych umów dotacyjnych na inwestycje do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 6.246.468 zł co stanowi 98,7% planu rocznego dla tej grupy dochodów.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2015 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiały się następująco:

dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2015 r.	%
1	2	3	4	4:3
I. Dochody własne ogółem	36 571 024	37 154 228	38 431 190	103,4
1.1. udziały w podatkach dochodowych	27 553 086	27 553 086	27 988 606	101,6
- podatek dochodowy od osób fizycznych	27 053 086	27 053 086	27 284 552	100,9
- podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	500 000	704 054	140,8
1.2.pozostałe dochody własne	9 017 938	9 601 142	10 442 584	108,8
- grzywny i kary	0	0	3 470	-
- tablice i druki prawa jazdy	2 560 000	2 600 000	2 689 076	103,4
- opłaty za koncesje i licencje	45 000	45 000	47 223	104,9
- wpływy z różnych opłat	596 520	639 520	786 949	123,1
- z najmu i dzierżawy	2 601 601	2 608 601	2 663 416	102,1
- pozostałe odsetki	151 050	151 050	108 863	72,1
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	16 500	16 500	100,0
- wpływy z różnych dochodów	793 739	1 026 143	990 908	96,6
- z tyt. realizacji zadań zleconych	775 600	775 600	1 185 017	152,8
- wpływy z usług	1 230 500	1 382 500	1 561 597	113,0
- wpływy z opłat za zarząd	9 628	9 628	9 629	100,0
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500	3 500	15 250	435,7
- wpływy z innych lokalnych opłat	20 000	20 000	41 432	207,2
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	154	-
- refundacja - środki z funduszu pracy	230 800	323 100	323 100	100,0

Dochody własne powiatu za 2015 rok zostały zrealizowane w kwocie 38.431.190 zł, tj. na poziomie 103,4% planu rocznego po zmianach i w stosunku do lat poprzednich wykazują tendencję wzrostową.

Szczególne znaczenie na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu w 2015 roku miały:

- 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 35.445.930 zł stanowią 95,4% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one mają decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 1.708.298 zł to 4,6% planowanych dochodów własnych, a ich wykonanie kształtuje się na koniec roku na poziomie 120,4%. Poziom wykonania wynika z wysokiego wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2015 roku zamknęły się w kwocie 27.988.606 zł co stanowi 101,6% rocznego planu.

Kształtowanie się wymienionych powyżej głównych dochodów własnych powiatu jest trudne do oszacowania, stąd rozbieżności pomiędzy planem a faktycznym wykonaniem.

Dla porównania przedstawiono wykonanie wybranych dochodów w latach 2010 - 2015.

Wykonanie wybranych dochodów własnych budżetu Powiatu Pszczyńskiego w latach 2010 – 2015

Źródła dochodów	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
- podatek dochodowy od osób fizycznych	18 208 724	19 738 757	21 228 975	22 566 766	25 483 010	27 284 552
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 826 385	2 693 409	1 522 683	872 909	417 885	704 054
- tablice i druki prawa jazdy	2 556 827	2 648 348	2 552 472	2 722 555	2 690 218	2 689 076
- dochody z najmu i dzierżawy	185 231	2 228 889	2 677 785	2 677 242	2 652 132	2 663 416
- wpływy z usług	805 903	1 174 272	1 377 122	1 383 235	1 447 530	1 561 597

CZĘŚĆ III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2015 ROK

PRZYCHODY

plan	3.762.480,00	wykonanie	3.762.480,18	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 3.762.480,18 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

- kredyty i pożyczki 1.024.746 zł
- wolne środki z roku 2014 2.737.734,18 zł

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2015 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2015 rok. Planowana kwota przychodów zwiększona została ogółem o kwotę 1.692.333 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 r. wyniósł 3.762.480,18 zł.

Za 2015 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 2015 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu powiatu za 2015 r. wykonano w 96,8% tj. na planowane wydatki 90.657.553,23 zł wydatkowano 87.755.789 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	79.069.756,23	76.587.456,00	96,9%
Wydatki inwestycyjne	11.587.797,00	11.168.333,00	96,4%

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	36.600,00	wykonanie	31.439,00	85,9%
rozd.	01095	Pozostała działalność		
plan	36.600,00	wykonanie	31.439,00	85,9%

Z tego wydatkowano na:

- konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”	6.041,00
- organizacja szkoleń dla rolników	3.086,00
- dożynki powiatowe	13.337,00
- Społeczna Straż Rybacka	2.700,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00
- pozostałe zadania	775,00

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	61.480,00	wykonanie	59.198,00	96,3%
rozd.	02001	Gospodarka leśna		
plan	28.980,00	wykonanie	26.736,00	92,3%

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	32.500,00	wykonanie	32.462,00	99,9%

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	19.014.413,00	wykonanie	18.335.091,00	96,4%

rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	520.000,00	wykonanie	147.487,00	28,4%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Utrzymanie linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka” 127.027,00
- zgodnie z art. 7a ustawy o samorządzie powiatowym oraz na mocy porozumienia zawartego z Gminą Kobiór a Powiatem dofinansowano kursy na trasie Pszczyna - Kobiór 15.000,00
- opracowanie modułu strony internetowej z rozkładem jazdy połączeń na terenie powiatu 2.460,00
- aktualizacja planu transportowego dla Powiatu Pszczyńskiego 3.000,00

Niskie wykonanie w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu Centrum Przesiadkowego na 2016 rok.

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	2.255.170,00	wykonanie	2.246.745,00	99,6%

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

- wynagrodzenia i pochodne -	117.140,00
- zakup materiałów, wyposażenia	3.468,00
- zakup usług pozostałych -	2.124.697,00

z tego na:

- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 289.428,00
- dzierżawa płotków przeciwnieźnych 10.681,00
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich 937.756,00
- utrzymanie oznakowania pionowego 49.881,00

• wycinka drzew z pasa drogowego dróg wojewódzkich	9.990,00
• odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich	46.556,00
• wykaszanie poboczy, skarp i przeciwskaż na drogach wojewódzkich w Gminie Pawłowice, Suszec i Pszczyna	63.026,00
• mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń	46.747,00
• roboty własne wykonywane przez PZD	341.927,00
• odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z DW	3.370,00
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z pasa drogowego	2.916,00
• roboty własne na DW 935 odcinek od skrzyżowania z DW 933 do Północnej Obwodnicy Pszczyny	18.608,00
• remonty częściowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu frezarki w ciągu dróg wojewódzkich	241.080,00
• utrzymanie zieleni wysokiej w pasie drogowym dróg wojewódzkich	25.963,00
• awaryjne usunięcie powalonych drzew na terenie Powiatu Pszczyńskiego	17.280,00
• zagospodarowanie i pielęgnacja nasadzeń wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Żorskiej i Wodzisławskiej w Pszczynie	3.780,00
• wykonanie wyceny drewna pochodzącego z powalonych przez wichurę drzew	200,00
• mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń na drodze wojewódzkiej - Obwodnica	4.514,00
• mechaniczne czyszczenie studni osadowych w ciągu DW 935 w Pszczynie	10.994,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.440,00

rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe		
plan	13.644.176,00	wykonanie	13.346.424,00	97,8%

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	354.585,00	wykonanie	279.986,00	79,0%
------	------------	-----------	------------	-------

z tego :

• Gmina Pawłowice – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	114.862,00
• Gmina Kobiór – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	14.103,00
• Gmina Suszec – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	108.490,00
• Gmina Goczałkowice-Zdrój – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	42.531,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	13.230,00	wykonanie	12.001,00	90,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	1.060.925,00	wykonanie	1.060.858,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	43.610,00	wykonanie	43.610,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	273.750,00	wykonanie	273.730,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki powyższe dotyczą zakupu:

• paliwa do samochodów służbowych i ciągnika	80.502,00
• części do ciągników, maszyn i samochodów służbowych	97.327,00
• materiałów biurowych, prasy, prenumeraty, książek	9.754,00
• sprzętu, narzędzi, materiałów chemicznych i gospodarczych	18.262,00
• wody dla pracowników	1.055,00
• akcesoriów komputerowych i oprogramowania	13.516,00
• środków czystości	1.897,00
• wyposażenia	21.320,00
• soli drogowej z antyzbrylaczem	30.097,00

- energia

plan	26.000,00	wykonanie	21.628,00	83,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

z tego :

• energia elektryczna	7.175,00
• gaz	13.342,00
• woda	1.111,00

- zakup usług remontowych

plan	895.775,00	wykonanie	895.721,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Na powyższą kwotę składają się:

• remont kosiarki wysięgnikowej Ferri	14.563,00
• remont DP 4109S ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej	220.621,00
• remont przepustu DP nr 4110S ul. Łącznej w Brzeźcach	44.418,00

•	remont DP 4110S ul. Jana Pawła II w Kobielicach i Łącznej w Brzeźcach	165.195,00
•	budowa chodnika w ciągu DP nr 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach - etap 3 wraz z remontem nawierzchni jezdni	266.986,00
•	remont kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią chodnika na ul. Szewczyka w Studzienicach	140.827,00
•	remont DP 4142S ul. Wiejskiej i Gerberów w Łące i Goczałkowicach-Zdroju	43.111,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.900,00	wykonanie	1.900,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Powyższe wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan	1.605.264,00	wykonanie	1.603.349,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

z tego :

•	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	18.312,00
•	wynajem ładowarki do ładowania soli drogowej	27.060,00
•	bieżące utrzymanie dróg	1.203.557,00
•	utrzymanie oznakowania pionowego	57.041,00
•	odnowa oznakowania poziomego	12.072,00
•	wycinka drzew	49.486,00
•	awaryjna wycinka drzewa w ciągu DP ul. Spokojnej w Ćwiklicach	756,00
•	awaryjne usuwanie powalonych drzew na terenie Powiatu Pszczyńskiego	21.600,00
•	prześwietlanie drzew	34.668,00
•	praca rębaka i podnośnika	21.773,00
•	koszenie traw	91.938,00
•	bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu	31.703,00
•	aktualizacje oprogramowania	4.170,00
•	wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków	3.494,00
•	monitorowanie obiektu PZD	1.200,00
•	inne usługi (drobne opracowania projektowe i kosztorysowe, geodezyjne, usługa dendrologiczna, wykonanie szacunku masy drewna z wycinek, konserwacje, itp.)	18.267,00
•	opłaty pocztowe	6.252,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	7.500,00	wykonanie	5.919,00	78,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	500,00	wykonanie	319,00	63,8%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe zagraniczne

plan	447,00	wykonanie	446,00	99,8%
------	--------	-----------	--------	-------

- różne opłaty i składki

plan	19.697,00	wykonanie	19.271,00	97,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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	22.740,00	wykonanie	22.736,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.000,00	wykonanie	3.944,00	98,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	8.808.125,00	wykonanie	8.616.003,00	97,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze 31.513,00
- przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach oraz remont ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach 3.070.292,00
- przebudowa uciągu komunikacyjnego DP nr 4137S tj. ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli 4.079.331,00
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Korfantego w Gilowicach i Sportowej we Frydku 19.680,00
- aktualizacja projektu przebudowy DP 4149S tj. ul. K. Świerczewskiego w Porębie i Porębskiej w Radostowicach 15.867,00
- budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej i Golasowickiej w Pielgrzymowicach od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do sklepu przy posesji nr 89 - etap III 396.070,00
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie - etap III 171.022,00
- nadzór inwestorski przy realizacji przebudowy obiektu mostowego w ciągu DP nr 2629S nad rzeką Pielgrzymówką w Golasowicach 6.519,00

•	przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 2629S nad rzeką Pielgrzymówką w Golasowicach	476.328,00
•	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Chopina w Pszczynie”	24.000,00
•	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Słowackiego w Piasku”	2.450,00
•	przebudowa ul. Słowackiego w Piasku	189.298,00
•	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej	39.344,00
•	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach - etap 3 wraz z remontem nawierzchni jezdni	40.838,00
•	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w m. Suszec, Kryry, Mizerów	41.451,00
•	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ul. Zawadzkiego i ul. Rudawki w Rudołtowicach"	12.000,00

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	125.900,00	wykonanie	125.900,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

Powyższe środki przeznaczono na:

•	zakup samochodu osobowego	97.000,00
•	zakup rębaka	28.900,00

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

plan	380.228,00	wykonanie	359.103,00	94,4%
------	------------	-----------	------------	-------

z tego :

•	Gmina Pawłowice – Budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach	49.655,00
•	Gmina Pawłowice - Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach	19.300,00
•	Gmina Suszec – Przebudowa ul. Dworcowej w Radostowicach wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartniczą do cieku Dokawa	290.148,00

rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	2.595.067,00	wykonanie	2.594.435,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

•	remont drogi powiatowej 4123S ul. Słowackiego w Piasku wraz z odwodnieniem w km 1+135 do 1+635	586.666,00
•	remont nawierzchni ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach w km 3+475 do 3+775 wraz z remontem 4 przepustów w km 1+770, 2+140, 2+525, 3+625 - etap II	315.103,00
•	remont drogi powiatowej 4115S ul. Szkolnej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+970	194.914,00
•	remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4110S ul. Łącznej w km 0+225 w Brzeźcach	150.396,00
•	remont kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią chodnika na ul. Szewczyka w Studzienicach (DP 4127S)	463.012,00
•	remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4119S ul. Chopina w Pszczynie	162.327,00
•	remont drogi powiatowej 4142S tj. ul. Wiejskiej i Gerberów w Łące i Goczałkowicach-Zdroju w km 0+695 do 0+895 oraz 1+450 do 1+950	179.662,00
•	remont odwodnienia drogi powiatowej 4121S tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie Starej Wsi w km 0+000 do 0+750	116.535,00
•	remont drogi powiatowej 4124S tj. ul. Studzienickiej wraz z odwodnieniem w km 0+400 do 0+750 w Piasku	86.956,00
•	remont odwodnienia drogi powiatowej 4121S tj. ul. Żorskiej w km 0+440 do 0+520 w Pszczynie Starej Wsi	113.388,00
•	remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Miedźnej w km 0+675 oraz remont odwodnienia drogi w km 0+175 do 0+675	225.476,00

Dział	630	TURYSTKA		
plan	8.000,00	wykonanie	8.000,00	100,0%
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”	4.800,00
•	Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej	3.200,00

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan	1.016.719,00	wykonanie	998.286,00	98,2%

rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan	1.016.719,00	wykonanie	998.286,00	98,2%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi

plan	108.541,00	wykonanie	108.541,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup usług remontowych

plan	37.920,00	wykonanie	37.920,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zabezpieczenie budynku „Berlin” w Woli przed zalaniem

- zakup usług pozostałych

plan	563.637,00	wykonanie	560.754,00	99,5%
------	------------	-----------	------------	-------

Z tego:

- szacowanie nieruchomości 68.701,00
- sprawy wieczysto - księgowe 103.879,00
- podziały nieruchomości, wznowienie granic 326.445,00
- wycinka drzew 4.536,00
- administrowanie budynkami, okresowa kontrola budynków, instalacji elektrycznej i ogromowej 11.864,00
- ogłoszenia prasowe 972,00
- wywóz nieczystości 2.679,00
- przygotowanie dokumentacji do założenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 33.000,00
- montaż instalacji elektrycznej 4.953,00
- nadzór nad realizacją prac geodezyjnych, aktualizacja dokumentacji 3.725,00

- zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	790,00	wykonanie	790,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- tłumaczenie treści ksiąg wieczystych

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

plan	8.300,00	wykonanie	8.270,00	99,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6

- różne opłaty i składki

plan	33.169,00	wykonanie	33.168,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- opłaty za ujawnienie własności powiatu w księgach wieczystych
- opłaty notarialne
- ubezpieczenie budynków

- podatek od nieruchomości

plan	51.178,00	wykonanie	50.730,00	99,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	36.924,00	wykonanie	36.924,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	30.920,00	wykonanie	19.819,00	64,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	120.620,00	wykonanie	116.650,00	96,7%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na wykonanie projektu i przebudowę wymiennikowni c.o. w budynku w Woli.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	24.720,00	wykonanie	24.720,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykup działek zajętych pod drogi powiatowe na terenie Gminy Miedźna i Pawłowice.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.072.902,00	wykonanie	1.071.496,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan	159.700,00	wykonanie	158.312,00	99,1%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi

plan	85.591,00	wykonanie	84.203,00	98,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- umowy o dzieło

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	14.445,00	wykonanie	14.445,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup wyposażenia dla ośrodka

- zakup usług pozostałych

plan	38.700,00	wykonanie	38.700,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- archiwizacja danych, utrzymanie i prowadzenie ośrodka

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	9.460,00	wykonanie	9.460,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	11.504,00	wykonanie	11.504,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- współfinansowanie zakupu licencji na oprogramowanie Oracle

rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan	536.152,00	wykonanie	536.152,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

- zakup usług pozostałych

plan	536.152,00	wykonanie	536.152,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Z tego:

- poprawa jakości ewidencyjnej mapy numerycznej opracowanej w ramach projektu Phare 2003, doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych z działem pierwszym ksiąg wieczystych dla obszaru Gminy Miedźna 279.210,00
- dostosowanie bazy osnów do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji 55.350,00
- uzupełnienie danych w programie Ewid2007 o nowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 48.000,00
- poprawa jakości ewidencyjnej mapy numerycznej opracowanej w ramach projektu Phare 2003, doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych z działem pierwszym ksiąg wieczystych dla obszaru Gminy Goczałkowice-Zdrój 100.000,00
- przekształcenie wektorowej mapy zasadniczej w mapę obiektową wg obowiązujących przepisów, Gmina Kobiór 48.611,00
- utworzenie metadanych dla zbiorów ewidencji gruntów i budynków 4.981,00

rozd.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
plan	16.500,00	wykonanie	16.500,00	100,0%
•	przygotowanie dokumentacji do postępowania o zasiedzenie działek Skarbu Państwa			

rozd.	71015	Nadzór budowlany		
plan	360.550,00	wykonanie	360.532,00	100,0%
-	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi			
plan	327.595,00	wykonanie	327.584,00	100,0%

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

-	wynagrodzenia bezosobowe			
plan	3.840,00	wykonanie	3.840,00	100,0%

-	materiały i wyposażenie			
plan	9.669,00	wykonanie	9.668,00	100,0%

Wydatki powyższe dotyczą :

•	materiałów biurowych	3.328,00
•	wyposażenia	3.891,00
•	paliwa do samochodu służbowego	2.449,00

-	zakup usług remontowych			
plan	649,00	wykonanie	649,00	100,0%
•	naprawa samochodu służbowego			

-	zakup usług zdrowotnych			
plan	257,00	wykonanie	257,00	100,0%
•	badania okresowe pracowników			

-	zakup usług pozostałych			
plan	663,00	wykonanie	663,00	100,0%

z tego :

•	wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego	295,00
•	odnowienie podpisu elektronicznego	171,00
•	utrzymanie strony internetowej	197,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	614,00	wykonanie	613,00	99,8%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	700,00	wykonanie	700,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- różne opłaty i składki

plan	1.322,00	wykonanie	1.322,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- składka na ubezpieczenie samochodu służbowego

- odpisy na ZFŚS

plan	5.995,00	wykonanie	5.995,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej

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

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	45,00	wykonanie	44,00	97,8%
------	-------	-----------	-------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	551,00	wykonanie	551,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	8.500,00	wykonanie	8.496,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup serwera

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
--------------	------------	--------------------------------	--	--

plan	11.212.219,38	wykonanie	11.031.850,00	98,4%
------	---------------	-----------	---------------	-------

rozd.	75011	Urzędy wojewódzkie		
--------------	--------------	---------------------------	--	--

plan	220.746,00	wykonanie	220.746,00	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.

rozd.	75019	Rady powiatów		
plan	300.880,00	wykonanie	240.553,00	80,0%

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę ryczałtów, diet dla radnych 211.570,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura rady 12.107,00
- usługi gastronomiczne, upominki na spotkanie opłatkowe 9.804,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.161,00
- szkolenia 5.911,00

rozd.	75020	Starostwa Powiatowe		
plan	10.416.493,38	wykonanie	10.302.064,00	98,9%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	6.300,00	wykonanie	3.907,00	62,0%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne

plan	6.763.290,00	wykonanie	6.741.271,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na PFRON

plan	80.664,00	wykonanie	76.595,00	95,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	9.149,00	wykonanie	8.588,00	93,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	288.830,00	wykonanie	283.744,00	98,2%
------	------------	-----------	------------	-------

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- materiały biurowe 59.752,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 66.137,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki, agregatu prądotwórczego, dmuchawy do liści 8.030,00
- pozostałe zakupy: środki czystości, prenumerata prasy, zakup publikacji książkowych, zakup mebli biurowych, niszczarki, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty i inne 149.825,00

- zakup energii

plan	274.806,00	wykonanie	252.148,00	91,8%
------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

• energia	151.766,00
• woda	5.698,00
• gaz	94.684,00

- zakup usług remontowych

plan	527.861,00	wykonanie	526.485,00	99,7%
------	------------	-----------	------------	-------

Powyższe wydatki dotyczą:

• umowy konserwacji urządzeń technicznych (centrale telefoniczne)	5.904,00
• umowy konserwacji platformy dla niepełnosprawnych	2.685,00
• przeglądu i konserwacji drzwi automatycznych	1.771,00
• wykonania instalacji oświetlenia na zewnątrz budynku Starostwa	4.100,00
• badania okresowego, obsługi serwisowej kotłowni c.o.	4.059,00
• malowania , konserwacji pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10	22.570,00
• renowacji drzwi w budynku Starostwa	5.799,00
• wykonania remontu elewacji budynku Starostwa	360.118,00
• przeglądu i naprawy rynien budynku Starostwa, czyszczenia ciągów kanalizacyjnych, naprawy dachu, naprawy ogrodzenia, prac serwisowych instalacji elektrycznej, naprawy modułu centrali oddymiającej	36.785,00
• naprawa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych	36.736,00
• przeglądu i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drukarek, przeglądów okresowych separatorów i ciągów kanalizacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych i inne	45.958,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	6.400,00	wykonanie	5.206,00	81,3%
------	----------	-----------	----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan	1.770.756,38	wykonanie	1.742.987,00	98,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki finansowe wydatkowano na:

• zakup tablic rejestracyjnych , druki	1.077.204,00
• opłaty za usługi pocztowe	200.824,00
• obsługa prawna	129.888,00
• ochrona obiektu	5.030,00
• Biuletyn Informacji Publicznej	5.424,00
• dofinansowanie studiów podyplomowych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	17.855,00
• 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	306.762,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	68.960,00	wykonanie	59.361,00	86,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.000,00	wykonanie	743,00	37,2%
------	----------	-----------	--------	-------

Środki wydatkowano na tłumaczenie dokumentów otrzymanych od organów zagranicznych.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	5.000,00	wykonanie	369,00	7,4%
------	----------	-----------	--------	------

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.

Pojazdy usuwane z drogi były najczęściej odbierane przez właścicieli stąd tak niskie wykonanie.

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

plan	5.000,00	wykonanie	4.981,00	99,6 %
------	----------	-----------	----------	--------

Opłata za pomieszczenie wynajęte na Punkt Informacji Turystycznej na dworcu PKP.

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	45.710,00	wykonanie	45.519,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na powyższe wydatki składają się:

• podróże krajowe	43.809,00
• podróże zagraniczne	1.710,00

- różne opłaty i składki

plan	81.370,00	wykonanie	80.798,00	99,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatek ten stanowią:

• składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	16.274,00
• składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich	15.269,00
• składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów	13.069,00
• składki członkowskie na Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska”	10.000,00
• składki członkowskie na Stowarzyszenie Region Beskidy	20.740,00
• składki na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego	5.446,00

- odpisy na ZFŚS

plan	143.167,00	wykonanie	143.166,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- 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	3.000,00	wykonanie	690,00	23,0%
------	----------	-----------	--------	-------

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 sądowniczą.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	8.000,00	wykonanie	5.417,00	67,7%
------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki z tytułu zasądzonych zwrotów za karty pojazdów.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	18.000,00	wykonanie	15.815,00	87,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- koszty związane z opłatami sądowymi i prokuratorskimi

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	99.780,00	wykonanie	96.096,00	96,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydankowano na szkolenia dla pracowników urzędu, w tym na szkolenia współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	207.950,00	wykonanie	207.685,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki przeznaczono na:

- zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Starostwa 107.785,00
- zakup samochodu służbowego 99.900,00

rozdz.	75045	Kwalifikacja wojskowa		
---------------	--------------	------------------------------	--	--

plan	41.000,00	wykonanie	40.994,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	10.300,00	wykonanie	10.300,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- pochodne od wynagrodzeń

plan	944,00	wykonanie	943,00	99,9%
------	--------	-----------	--------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	12.000,00	wykonanie	12.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla pisarzy i świetlicowego.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.404,00	wykonanie	10.400,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla komisji.

- zakup usług remontowych

plan	615,00	wykonanie	615,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Środki wydatkowano na naprawę kserokopiarki.

- zakup usług pozostałych

plan	5.930,00	wykonanie	5.929,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na wynajem pomieszczeń.

- podróże służbowe krajowe

plan	807,00	wykonanie	807,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
---------------	--------------	--	--	--

plan	202.150,00	wykonanie	199.960,00	98,9%
------	------------	-----------	------------	-------

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej 181.374,00

Środki przeznaczone m.in. na:

- honoraria związane z występem gwiazdy na Żubrowisku 1.046,00
- wynagrodzenia bezosobowe (Żubrowisko 2015, Powitanie Lata, wykłady podczas weekendu kryminalnego, projekty kalendarzy) 16.596,00
- zakup materiałów promujących powiat, pucharów i medali 25.580,00
- organizację i współorganizację imprez o charakterze powiatowym 89.583,00
- wymianę zagraniczną uczniów 10.000,00
- wydruk publikacji i plakatów 33.809,00
- utrzymanie strony internetowej Powiatu Pszczyńskiego 3.813,00
- tłumaczenia z języka polskiego na języki obce 947,00

2. Powiat Pszczyński – przestrzeń aktywności 18.586,00

- wydanie materiałów promocyjnych o Powiecie Pszczyńskim

rozdz.	75095	Pozostała działalność		
plan	30.950,00	wykonanie	27.533,00	89,0%

Środki wydatkowano na:

- organizację imprez patriotycznych
- wykonanie audytu weryfikacyjnego powykonawczego dla projektu „modernizacja systemu grzewczego PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku”
- projekt i wykonanie wystawy „Mieszkańcy Ziemi Pszczyńskiej na nieludzkiej ziemi”
- usługę sprzętową żurawiem oraz zakup pił, siekier, plandek w ramach zarządzania kryzysowego

Brak wykonania wydatków (planowanych w kwocie 2.000 zł) na usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu pszczyńskiego.

Dział	752	OBRONA NARODOWA		
plan	500,00	wykonanie	500,00	100,0%

rozdz.	75212	Pozostałe wydatki obronne		
plan	500,00	wykonanie	500,00	100,0%

Środki wydatkowano na usługi związane z organizacją szkoleń obronnych.

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			
plan	5.337.832,00	wykonanie	5.337.691,00	100,0%

rozd.	75404	Komendy wojewódzkie Policji		
plan	33.000,00	wykonanie	33.000,00	100,0%

Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na:

- nagrody dla funkcjonariuszy 5.000,00
- remont w budynku komendy 10.000,00
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego 18.000,00

rozd.	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0%

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

rozd.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
plan	5.260.432,00	wykonanie	5.260.292,00	100,0%

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

plan	229.276,00	wykonanie	229.172,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚŚ

plan	4.412.938,00	wykonanie	4.412.933,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	364.422,00	wykonanie	364.419,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, czasopism 4.436,00
- zakup materiałów pędnych i smarów 118.586,00
- zakup dystynkcji, umundurowania, butów, czapek itp. 58.591,00
- zakup wyposażenia, sprzętu biurowego 32.916,00
- zakup części zamiennych i akcesoriów 18.842,00

•	antena do radiotelefonu, kable	295,00
•	filtry sieciowe, USB, tusze, tonery	2.181,00
•	zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej	54.754,00
•	materiały do remontu i konserwacji obiektu	60.596,00
•	pozostałe (art. gospodarcze, środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, itp.)	13.222,00

- zakup energii

plan	79.745,00	wykonanie	79.745,00	100,0%
•	energia elektryczna			34.958,00
•	gaz			39.889,00
•	woda			4.898,00

- zakup usług remontowych

plan	47.600,00	wykonanie	47.600,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

- remont instalacji ogrzewania magazynu i garaży
- remont bram garażowych
- remont nawierzchni chodników
- kalibracja mierników, przegląd, naprawa młoto-wiertarki
- wymiana wkładu sygnalizacji
- naprawa pilarek
- naprawa radiotelefonów
- remont sieci strukturalnej
- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego

- zakup usług zdrowotnych

plan	8.470,00	wykonanie	8.470,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków.

- zakup usług pozostałych

plan	52.900,00	wykonanie	52.900,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

- | | | |
|---|---|----------|
| • | opłaty pocztowe, RTV | 1.798,00 |
| • | wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków | 9.272,00 |
| • | badania techniczne, tablice rejestracyjne | 5.323,00 |
| • | wydatki okolicznościowe | 738,00 |
| • | usługi transportowe | 1.363,00 |

- opłata za wsparcie techniczne, usługi informatyczne, odnowienie domeny 6.827,00
- szkolenia w zakresie oprogramowania, operatorów 10.912,00
- usługi sprzątania 9.000,00
- usługi pozostałe (wypożyczenie wiertarki, wydruki wizualizacji, legalizacja butli, montaż opon, itp.) 7.667,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	6.100,00	wykonanie	6.100,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podróże służbowe krajowe

plan	5.625,00	wykonanie	5.625,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- delegacje pracownicze

- różne opłaty i składki

plan	3.834,00	wykonanie	3.834,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

- podatek od nieruchomości

plan	13.600,00	wykonanie	13.600,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- opłaty na rzecz budżetu państwa

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

Opłata za zarząd gruntami.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	120,00	wykonanie	120,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	34.833,00	wykonanie	34.805,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup centrali telefonicznej 12.672,00
- zakup zbiornika na paliwo 13.899,00
- zakup klimatyzacji do serwerowni 8.234,00

- 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	304,00	wykonanie	304,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Zwrot dotacji niewykorzystanej za 2014 r.

rozd.	75414	Obrona cywilna		
plan	3.900,00	wykonanie	3.900,00	100,0%

Środki przeznaczono na:

- dotację przekazaną gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej 1.900,00
- konserwację i usunięcie niesprawności urządzeń powiatowej sieci łączności radiowej, działającej w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu 2.000,00

rozd.	75421	Zarządzanie kryzysowe		
plan	9.500,00	wykonanie	9.500,00	100,0%

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych przy akcjach kryzysowych 3.670,00
- zakup posiłków dla uczestników ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 1.330,00
- szkolenie interwentów wsparcia psychologicznego 4.500,00

rozd.	75495	Pozostała działalność		
plan	11.000,00	wykonanie	10.999,00	100,0%

Wydatki poniesiono na:

- nagrody dla laureatów konkursu dot. bezpieczeństwa oraz zakup artykułów spożywczych w ramach akcji „Bezpieczne ferie” 1.043,00
- zakup opasek odblaskowych, kalendarzyków i ulotek dot. bezpieczeństwa 9.956,00

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
plan	620.042,00	wykonanie	291.970,00	47,1%

rozd.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		
plan	618.826,00	wykonanie	291.970,00	47,2%

Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.

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

plan	1.216,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	-----------	------	---

Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przez SPZOZ w Pszczynie, którą Powiat poręczył, jest spłacana zgodnie z harmonogramem stąd brak wykonania.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan	1.148.892,00	wykonanie	977.950,00	85,1%

rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
plan	170.942,00	wykonanie	0,00	-

rozdz.	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		
plan	977.950,00	wykonanie	977.950,00	100,0%

Wydatki z tytułu wpłaty do budżetu państwa.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan	27.718.173,85	wykonanie	26.957.615,00	97,3%

rozdz.	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
plan	3.897.359,04	wykonanie	3.832.476,00	98,3%

1. Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	3.734.470,04	wykonanie	3.671.528,00	98,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	6.333,00	wykonanie	6.332,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczone na świadczenia z zakresu BHP dla pracowników.

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

plan	3.269.050,00	wykonanie	3.247.542,00	99,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Na te wydatki składają się:

• usługi pocztowe	1.223,00
• usuwanie nieczystości i kanalizacja	15.385,00
• licencja na program antywirusowy	6.027,00
• wynajem pomieszczeń	15.081,00
• prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	2.018,00
• opłata abonamentowa VULCAN	2.900,00
• dozór techniczny	1.455,00
• deratyzacja	1.116,00
• pomiar prądu, przegląd gaśnic, przegląd budynku	4.278,00
• prace archiwalne, niszczenie dokumentacji	4.974,00
• usługi kominiarskie	1.383,00
• usługi współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego	6.900,00
• pozostałe (koszty transportu, instalacja aparatury multimedialnej, przegląd ksero itp.)	6.071,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.842,00	wykonanie	4.132,00	85,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	1.620,00	wykonanie	1.462,00	90,3%
------	----------	-----------	----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników.

- różne opłaty i składki

plan	1.665,00	wykonanie	1.665,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- ubezpieczenie mienia

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	116.614,00	wykonanie	116.614,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan	2.333,00	wykonanie	1.989,00	85,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	39.900,00	wykonanie	39.900,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- zakup zestawu „Uwaga słuchowa” TOMATIS

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	49.766,00	wykonanie	49.766,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym zakupiono:

•	materiały do remontów	8.860,00
•	środki czystości	9.373,00
•	materiały biurowe	4.494,00
•	prasa i materiały szkoleniowe	940,00
•	wyposażenie klas, archiwum, gabinetu higienistki	19.196,00
•	tusze	1.879,00
•	pozostałe (artykuły gospodarcze, gaśnice, itp.)	5.024,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	12.240,04	wykonanie	10.735,00	87,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup energii

plan	131.139,00	wykonanie	95.521,00	72,8%
------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	energia elektryczna	27.308,00
•	gaz	62.621,00
•	woda	5.592,00

- zakup usług remontowych

plan	24.700,00	wykonanie	24.211,00	98,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	naprawa i konserwacja sprzętu	6.806,00
•	usunięcie awarii instalacji kanalizacji oraz awarii alarmu	2.798,00
•	remont instalacji elektrycznej	2.500,00
•	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	738,00
•	remont ścian w pracowni	2.150,00
•	remont podłogi	9.219,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.848,00	wykonanie	2.848,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

•	badania okresowe pracowników
---	------------------------------

- zakup usług pozostałych

plan	71.420,00	wykonanie	68.811,00	96,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	162.621,00	wykonanie	160.680,00	98,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	162.621,00	wykonanie	160.680,00	98,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- termomodernizacja budynku ZS Nr 3 Specjalnych

Inwestycja jest realizowana we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w cyklu dwuletnim 2014-2015. W 2015 roku wykonano roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

3. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	268,00	wykonanie	268,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Zwrot części dotacji otrzymanej na termomodernizację budynku ZS Nr 3 Specjalnych przyznanej w nadmiernej wysokości.

rozdz.	80110	Gimnazja		
plan	111.025,00	wykonanie	111.025,00	100,0%

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	105.265,00	wykonanie	105.265,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

rozdz.	80111	Gimnazja specjalne		
plan	1.038.235,81	wykonanie	1.029.603,00	99,2%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.152,00	wykonanie	1.152,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- świadczenia z zakresu BHP

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	980.409,00	wykonanie	973.332,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	5.000,00	wykonanie	4.999,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- materiały do remontu 4.150,00
- drobne zakupy 849,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	9.784,81	wykonanie	8.231,00	84,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup podręczników dla uczniów gimnazjum specjalnego finansowany z dotacji celowej

- zakup usług remontowych

plan	9.785,00	wykonanie	9.784,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- remont wykładzin 8.172,00
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 1.612,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	800,00	wykonanie	800,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	31.305,00	wykonanie	31.305,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

rozd.	80120	Licea ogólnokształcące		
plan	4.492.461,00	wykonanie	4.471.782,00	99,5%

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	3.541.648,00	wykonanie	3.533.420,00	99,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	6.160,00	wykonanie	6.160,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	3.111.346,00	wykonanie	3.107.621,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	135.766,00	wykonanie	135.766,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	41.374,00	wykonanie	41.374,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	zakup materiałów biurowych i administracyjnych	8.308,00
•	zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów	8.632,00
•	zakup materiałów do remontów i części zamiennych	4.684,00
•	zakup środków czystości i ochrony	5.220,00
•	zakup wyposażenia	11.793,00
•	zakup prasy, materiałów szkoleniowych, paliwa, leków do apteczek	1.518,00
•	środki bhp i p.poż	531,00
•	zakup pozostałych materiałów	688,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	11.430,00	wykonanie	11.401,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup energii

plan	129.000,00	wykonanie	125.224,00	97,1%
------	------------	-----------	------------	-------

•	energia	26.640,00
•	gaz	92.194,00
•	woda	6.390,00

- zakup usług remontowych

plan	25.357,00	wykonanie	25.356,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	naprawa kserokopiarek, drukarek, komputerów	2.218,00
•	naprawy awaryjne	738,00
•	konserwacje instalacji	824,00
•	remonty pomieszczeń	21.576,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.480,00	wykonanie	2.480,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	60.500,00	wykonanie	60.424,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

• usługi pocztowe i kurierskie	1.250,00
• usługi komunalne	17.265,00
• ochrona mienia i abonament RTV	1.955,00
• instalacja i serwisowanie urządzeń	14.757,00
• obsługa informatyczna	4.000,00
• dostęp do e-dziennika	6.118,00
• usługa transportowa	3.500,00
• aktualizacja programów komputerowych i domeny	3.901,00
• wykonanie i montaż rolet	1.033,00
• przegląd techniczny budynku	1.500,00
• obsługa PKZP	1.265,00
• pozostałe usługi	3.880,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	4.670,00	wykonanie	4.606,00	98,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	5.000,00	wykonanie	4.657,00	93,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	3.789,00	wykonanie	3.789,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- ubezpieczenie mienia

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.776,00	wykonanie	4.562,00	95,5%
------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	805.853,00	wykonanie	805.852,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	765.765,00	wykonanie	765.764,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	40.088,00	wykonanie	40.088,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	111.960,00	wykonanie	99.510,00	88,9%
------	------------	-----------	-----------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	6.600,00	wykonanie	6.386,00	96,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	100.500,00	wykonanie	88.264,00	87,8%
------	------------	-----------	-----------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	4.860,00	wykonanie	4.860,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	33.000,00	wykonanie	33.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonano roboty rozbiórkowe i naprawcze muru ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie o długości 54 m, w tym ułożono daszek ceramiczny na zwieńczeniu ogrodzenia.

rozd.	80130	Szkoły zawodowe		
plan	15.075.060,00	wykonanie	14.676.302,00	97,4%

1. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

plan	3.629.978,00	wykonanie	3.607.899,00	99,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	3.063,00	wykonanie	3.063,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	3.021.468,00	wykonanie	3.009.159,00	99,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	130.000,00	wykonanie	130.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	73.330,00	wykonanie	73.043,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup opału 8.870,00

•	zakup środków czystości	12.456,00
•	zakup materiałów biurowych	11.180,00
•	zakup publikacji finansowo-księgowej	371,00
•	zakup materiałów do drobnych napraw, remontów	2.460,00
•	zakup rolet i aparatu telefonicznego	522,00
•	materiały do nauki zawodu	6.102,00
•	tablice szkolne	752,00
•	leki do apteczki szkolnej	436,00
•	zakup sprzętu komputerowego, drukarki	7.843,00
•	zakup pali betonowych na parking przy ul. Kopernika	1.402,00
•	wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa	4.700,00
•	wyposażenie sal dydaktycznych i egzaminacyjnych	14.995,00
•	pozostałe zakupy	954,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	172.000,00	wykonanie	171.637,00	99,8%
•	czasopisma do biblioteki szkolnej, książki			1.211,00
•	doposażenie pracowni mechanika samochodowego, fryzjerskiej, kucharza, sprzedawcy i mechanika motocyklisty			63.959,00
•	wyposażenie pracowni chłodniczej i klimatyzacyjnej oraz sali egzaminacyjnej diagnostyki i naprawy motocykli			106.467,00

- zakup energii

plan	120.000,00	wykonanie	114.158,00	95,1%
•	energia			35.906,00
•	gaz			74.215,00
•	woda			4.037,00

- zakup usług remontowych

plan	35.580,00	wykonanie	35.215,00	99,0%
•	remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Poniatowskiego			2.190,00
•	modernizacja monitoringu ul. Kopernika			2.379,00
•	konserwacja i naprawa kotła c.o.			1.132,00
•	remont wewnętrznej instalacji wodnej w budynku warsztatów szkolnych			22.878,00
•	wykonanie opaski przy ścianie budynku przy ul. Kopernika			2.210,00
•	wymiana ogrzewania wody w pracowni fryzjerskiej			3.875,00
•	naprawa laptopa i kosiarki			551,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	3.500,00	wykonanie	3.390,00	96,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	43.104,00	wykonanie	42.802,00	99,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	13.972,00
•	transport opału, usługi pocztowe	2.385,00
•	utrzymanie strony internetowej, serwera, domeny, monitorowanie obiektu	5.472,00
•	usługi kominiarskie	1.258,00
•	przegląd techniczny budynków, dozór techniczny maszyn	5.860,00
•	przegląd instalacji sanitarnej, gaśnic, ksera	2.336,00
•	abonament optimum	3.920,00
•	program antywirusowy	1.062,00
•	serwis księgowego	1.395,00
•	odnowienie podpisów elektronicznych	293,00
•	dofinansowanie do kursu pedagogicznego	975,00
•	szkolenie uczniów	3.600,00
•	naprawa głośników, przegląd samochodu do nauki jazdy	274,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	11.300,00	wykonanie	9.773,00	86,5%
------	-----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	7.200,00	wykonanie	6.429,00	89,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	5.433,00	wykonanie	5.432,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- ubezpieczenie mienia

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.000,00	wykonanie	3.798,00	95,0%
------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

plan	8.186.917,00	wykonanie	8.128.532,00	99,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	8.161,00	wykonanie	8.160,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	6.424.221,00	wykonanie	6.421.008,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	296.630,00	wykonanie	296.630,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	166.962,00	wykonanie	166.951,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym na:

•	zakup środków czystości	13.490,00
•	zakup materiałów biurowych	12.398,00
•	zakup prasy i materiałów szkoleniowych	1.540,00
•	materiały do remontów i napraw	11.399,00
•	zakup paliwa do samochodów	27.967,00
•	zakup opału	15.567,00
•	zakup środków chemicznych na pływalnię	4.189,00
•	tusze i tonery	9.399,00
•	materiały promocyjne na 70-lecie szkoły, drobne wyposażenie	7.440,00
•	zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego	29.145,00
•	wyposażenie gabinetów lekarskich	11.880,00
•	części do naprawy pojazdów i materiały eksploatacyjne	1.891,00
•	części do naprawy oświetlenia	4.722,00
•	pozostałe	15.924,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	243.640,00	wykonanie	243.638,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

•	książki, programy nauczania, czasopisma	7.017,00
•	zakup wyposażenia oraz stanowisk egzaminacyjnych - technik mechatronik	90.812,00
•	zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego i narzędzi do przeprowadzenia egzaminów w zawodzie technik informatyk	75.344,00
•	sprzęt sportowy	5.436,00
•	materiały do zajęć praktycznych w zawodzie technik budownictwa	5.571,00
•	materiały do przygotowania stanowisk egzaminacyjnych - technik budownictwa	3.589,00

- uzupełnienie wyposażenia do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych 4.405,00
- samochód do nauki jazdy 48.576,00
- pozostałe zakupy 2.888,00

- zakup energii

plan	641.300,00	wykonanie	591.265,00	92,2%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- energia 201.629,00
- gaz 360.440,00
- woda 29.196,00

- zakup usług remontowych

plan	57.600,00	wykonanie	57.338,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- przegląd serwisowy kolektorów słonecznych 14.760,00
- remont korytarza na parterze- wymiana drzwi wewnętrznych 9.839,00
- naprawy samochodów i ciągników 4.785,00
- naprawa sprzętu informatycznego oraz kserokopiarek 3.250,00
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w sanitariatach pływalni 21.525,00
- pozostałe naprawy 3.179,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	4.382,00	wykonanie	4.175,00	95,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	175.131,00	wykonanie	174.924,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji 55.980,00
- usługi transportowe, opłaty drogowe 6.837,00
- obowiązkowe przeglądy 8.152,00
- monitorowanie obiektu, usługi pocztowe 5.211,00
- abonamenty RTV, Vulcan, dziennik elektroniczny dostęp do portali 17.078,00
- praktyki uczniów 33.738,00
- demontaż oraz transport uszkodzonego pieca c.o. 8.610,00
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.156,00
- wykonanie instalacji dla mechatroników 1.439,00

•	wycinka drzew	1.351,00
•	wypożyczenie sprzętu na egzaminy zawodowe	1.337,00
•	montaż rolet	3.753,00
•	wydatki związane z 70-leciem szkoły	17.359,00
•	pozostałe usługi	12.923,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	8.970,00	wykonanie	8.399,00	93,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	15.306,00	wykonanie	15.290,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	11.783,00	wykonanie	7.987,00	67,8%
------	-----------	-----------	----------	-------

- opłata za obowiązkowe ubezpieczenie środków transportu, maszyn rolniczych i mienia

- podatek od nieruchomości

plan	3.202,00	wykonanie	3.202,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	2.244,00	wykonanie	2.244,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podatek od środków transportu

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.960,00	wykonanie	7.896,00	99,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	119.425,00	wykonanie	119.425,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- modernizacja pomieszczeń szkolnych - ul. Szymanowskiego 12 9.950,00
- modernizacja biblioteki szkolnej - ul. Szymanowskiego 12 90.001,00
- wykonanie instalacji elektrycznej dla stanowisk egzaminacyjnych w pracowni mechatroniki 19.474,00

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	1.602.350,00	wykonanie	1.506.013,00	94,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	67.600,00	wykonanie	67.580,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.217.050,00	wykonanie	1.132.357,00	93,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	33.200,00	wykonanie	32.918,00	99,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym na:

•	zakup wyposażenia	16.766,00
•	zakup środków czystości	4.279,00
•	zakup materiałów biurowych	3.329,00
•	zakup materiałów do remontów	3.757,00
•	pozostałe	4.787,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	14.000,00	wykonanie	13.851,00	98,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup energii

plan	177.000,00	wykonanie	170.739,00	96,5%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

•	energia	23.492,00
•	energia cieplna	145.803,00
•	woda	1.444,00

- zakup usług remontowych

plan	2.700,00	wykonanie	2.390,00	88,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.000,00	wykonanie	955,00	95,5%
------	----------	-----------	--------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	19.000,00	wykonanie	16.506,00	86,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	wywóz nieczystości	2.757,00
•	wynajem sali gimnastycznej	1.950,00
•	transport	648,00
•	monitorowanie i ochrona obiektu	2.952,00
•	wydatki na ogłoszenia i reklamę	1.056,00
•	dostęp do portali edukacyjnych	1.859,00
•	opłaty pocztowe	675,00
•	pozostałe usługi	1.352,00
•	licencje na programy komputerowe	3.257,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	5.000,00	wykonanie	4.633,00	92,6%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.900,00	wykonanie	1.802,00	94,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	5.700,00	wykonanie	5.083,00	89,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	4.000,00	wykonanie	3.019,00	75,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- ubezpieczenie mienia

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	200,00	wykonanie	180,00	90,0%
------	--------	-----------	--------	-------

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	1.388.237,00	wykonanie	1.385.111,00	99,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	30.000,00	wykonanie	29.981,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup szafek uczniowskich dla PZS Nr 2 w Pszczynie

- zakup usług remontowych

plan	39.000,00	wykonanie	35.901,00	92,1%
•	remont łazienek damskich na II i III piętrze budynku ZSZiO w Woli			27.675,00
•	remont kanalizacji deszczowej i przyłącza energetycznego przy budynku PZS Nr 1 w Pszczynie			8.226,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	1.319.237,00	wykonanie	1.319.229,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- termomodernizacja budynku szkoły PZS Nr 1 - kontynuacja 311.125,00

Wykonano docieplenie elewacji budynku płytami styropianowymi, wymieniono 11 szt. okien PCV wraz z parapetami, instalację odgromową oraz rynny i rury spustowe, wykonano pokrycie dachu natryskiem pianki PU (354m²).

- termomodernizacja budynku szkoły PZS Nr 1 - c.o. 369.970,00

Wymieniono kotły centralnego ogrzewania 2 szt. z węglowych na gazowe kondensacyjne i zabudowano system powietrzno-spalinowy, wykonano instalację gazową i elektryczną w kotłowni, zabudowano 73 szt. nowych grzejników płytowych wraz z armaturą, wykonano roboty antykorozyjne, izolacyjne i budowlane wykończeniowe, zamontowano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach szkoły oraz nawiewniki okienne.

- wykonanie boiska sportowego PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5 – etap III 559.315,00

Wybudowano boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkówkę, o wymiarach 56 x 30 m, z nawierzchnią ze sztucznej trawy, odwodnieniem, piłkochwyty, oświetleniem, wyposażeniem w urządzenia sportowe oraz utwardzeniem przyległego terenu.

- modernizacja budynku internatu przy PZS Nr 2 - kanalizacja w poziomie piwnicy 60.000,00

Wykonano wymianę w poziomie piwnicy istniejącej instalacji podposadzkowej na instalację z rur PCV, zabudowę studni rewizyjnych, pionów odpowietrzających z obudową płytami gipsowo-kartonowymi, kratk ściekowych w pomieszczeniach piwnicznych.

- przebudowa starej kotłowni PZS Nr 2 18.819,00

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla zadania i uzyskano pozwolenie na budowę.

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	267.578,00	wykonanie	48.747,00	18,2%
------	------------	-----------	-----------	-------

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

plan	45.403,00	wykonanie	43.470,00	95,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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.

- dotacja podmiotowa z budżetowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

plan	216.898,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	-----------	------	---

Nie przeprowadzono naboru na rok szkolny 2014/2015; 2015/2016.

- zakup usług pozostałych

plan	5.277,00	wykonanie	5.277,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

plan	1.068.625,00	wykonanie	1.063.230,00	99,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	2.675,00	wykonanie	2.551,00	95,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.004.675,00	wykonanie	999.404,00	99,5%
------	--------------	-----------	------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	35.596,00	wykonanie	35.596,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	13.899,00	wykonanie	13.899,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- drobne zakupy 212,00

- wyposażenie 9.121,00
- materiały do remontu 4.566,00

- zakup usług remontowych

plan	11.180,00	wykonanie	11.180,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- modernizacja pracowni

- zakup usług zdrowotnych

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

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

plan	67.000,00	wykonanie	50.627,00	75,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	33.660,00	wykonanie	26.332,00	78,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- umowy - zlecenie na prowadzenie kursów

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	17.226,00	wykonanie	14.402,00	83,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- materiały niezbędne do przeprowadzenia kursów

- zakup usług zdrowotnych

plan	4.560,00	wykonanie	1.880,00	41,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- badania profilaktyczne kursantów

- zakup usług pozostałych

plan	11.554,00	wykonanie	8.013,00	69,4%
------	-----------	-----------	----------	-------

- przeprowadzenie egzaminów spawaczy, operatorów wózka widłowego, CNC

rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	130.793,00	wykonanie	130.184,00	99,5%
------	------------	-----------	------------	-------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	43.945,00	wykonanie	43.911,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne 16.405,00
- wynagrodzenie bezosobowe 5.000,00

•	zakup materiałów i wyposażenia	3.912,00
•	zakup usług pozostałych	5.969,00
•	podróże służbowe krajowe	2.150,00
•	podróże służbowe zagraniczne	5.308,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.167,00

2. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	27.314,00	wykonanie	27.086,00	99,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	zakup materiałów i wyposażenia	1.778,00
•	zakup usług pozostałych	5.600,00
•	podróże służbowe krajowe	784,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.924,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	15.244,00	wykonanie	15.078,00	98,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	zakup materiałów i wyposażenia	3.559,00
•	zakup usług pozostałych	1.160,00
•	podróże służbowe krajowe	771,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.588,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	37.954,00	wykonanie	37.954,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	zakup materiałów i wyposażenia	520,00
•	zakup usług pozostałych	20.066,00
•	podróże służbowe krajowe	4.500,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.868,00

5. Zespół Szkół Zawodowych w Woli

plan	6.336,00	wykonanie	6.155,00	97,1%
------	----------	-----------	----------	-------

•	zakup materiałów i wyposażenia	278,00
•	zakup usług pozostałych	1.900,00
•	podróże służbowe krajowe	1.024,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.953,00

rozd.	80148	Stołówki szkolne		
plan	162.986,00	wykonanie	162.044,00	99,4%
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne				
plan	97.847,00	wykonanie	97.585,00	99,7%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówki w ZS Nr 3 Specjalnych.				
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
plan	1.194,00	wykonanie	1.194,00	100,0%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan	3.282,00	wykonanie	3.282,00	100,0%
- zakupy materiałów i wyposażenia				
plan	6.183,00	wykonanie	6.183,00	100,0%
• środki na zakup wyposażenia stołówki oraz środków czystości				
- zakup środków żywności				
plan	54.000,00	wykonanie	53.320,00	98,7%
- zakup usług zdrowotnych				
plan	480,00	wykonanie	480,00	100,0%
rozd.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
plan	433.686,00	wykonanie	429.641,00	99,1%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie			
plan	70.102,00	wykonanie	70.097,00	100,0%
• wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne				66.740,00
• odpisy na ZFŚS				3.133,00
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				224,00
2.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie			
plan	120.032,00	wykonanie	120.032,00	100,0%
• wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne				

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	158.902,00	wykonanie	158.902,00	100,0%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne			

4. Zespół Szkół Zawodowych w Woli

plan	84.650,00	wykonanie	80.610,00	95,2%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne			

rozd.	80195	Pozostała działalność		
plan	1.240.943,00	wykonanie	1.000.701,00	80,6%

1. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	12.342,00	wykonanie	9.369,00	75,9%
------	-----------	-----------	----------	-------

- dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan 6.510,00
- dotacja dla Miasta Katowice dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego 223,00
- wynagrodzenia bezosobowe 2.636,00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	34.443,00	wykonanie	34.443,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.163,00
- odpisy na ZFŚS 32.280,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	57.468,00	wykonanie	57.468,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.968,00
- odpisy na ZFŚS 55.500,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	67.237,00	wykonanie	67.237,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.931,00
- odpisy na ZFŚS 62.306,00

5. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	14.873,00	wykonanie	14.871,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.600,00
- odpisy na ZFŚS 11.271,00

6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	855,00	wykonanie	855,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 855,00

Programy unijne**1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie**

plan	405.903,00	wykonanie	354.781,00	87,4%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wykorzystane na realizację programu pn. „Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym”.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 669,00
- zakup materiałów i wyposażenia 28.749,00
- zakup usług pozostałych 321.694,00
- różne opłaty i składki 3.669,00

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	18.606,00	wykonanie	11.597,00	62,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystane na realizację programu pn. „Dziedzictwo kulturowe sąsiada równie ciekawe jak swoje”.

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne 2.518,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2.639,00
- zakup usług pozostałych 6.371,00
- różne opłaty i składki 69,00

3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie

plan	522.204,00	wykonanie	387.469,00	74,2%
------	------------	-----------	------------	-------

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

w tym:

•	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , pochodne	132.804,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	7.079,00
•	zakup usług pozostałych	234.170,00
•	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.393,00
•	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.788,00
•	podróże służbowe krajowe	958,00
•	odpisy na ZFŚS	1.277,00

4. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	100.000,00	wykonanie	62.611,00	62,6%
------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na program pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie”.

w tym :

•	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	8.630,00
•	zakup usług pozostałych	53.981,00

5. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	7.012,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	-----------	------	---

Zwrotu wydatków niekwalifikowanych dot. realizacji projektu pn. „Jak motywować uczniów do nauki” dokonano ze środków wpłaconych przez uczestnika projektu.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan	1.618.340,00	wykonanie	1.565.206,00	96,7%

rozd.	85153	Zwalczanie narkomanii		
plan	10.000,00	wykonanie	9.881,00	98,8%

Z tego wydatkowano na:

•	zakup materiałów i wyposażenia	5.871,00
•	zakup usług pozostałych	4.010,00

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

rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
plan	5.185,00	wykonanie	5.185,00	100,0%

Środki wydatkowano w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego do projektu pn. „Stop Przemocy w Powiecie Pszczyńskim”.

rozdz.	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		
plan	1.550.155,00	wykonanie	1.518.334,00	98,0%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

•	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	8.518,00
•	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	421,00
•	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	1.503.920,00
•	Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie	5.475,00

rozdz.	85195	Pozostała działalność		
plan	53.000,00	wykonanie	31.806,00	60,0%

Środki wydatkowano na wdrażanie programów profilaktyki, edukację zdrowotną, promocję zdrowia i współorganizację Dni Honorowego Krwiodawstwa.

w tym:

•	dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
•	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
•	zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków rzeczowych w celu wdrażania programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia)	15.571,00
•	zakup usług pozostałych (przeprowadzenie szkoleń)	5.635,00

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan	9.499.265,00	wykonanie	9.171.687,00	96,6%

rozdz.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
plan	2.330.139,00	wykonanie	2.218.555,00	95,2%

1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	1.672.382,00	wykonanie	1.652.523,00	98,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	420,00	wykonanie	400,00	95,4%
------	--------	-----------	--------	-------

- | | |
|--|--------|
| • ekwiwalent za odzież BHP dla pracowników | 280,00 |
| • napoje profilaktyczne na czas upałów | 120,00 |

- inne formy pomocy dla uczniów

plan	8.400,00	wykonanie	8.385,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- | | |
|--|----------|
| • kieszonkowe dla wychowanków | 4.585,00 |
| • nagrody pieniężne za udział w konkursach | 930,00 |
| • dodatkowe kieszonkowe | 2.870,00 |

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

plan	1.293.429,00	wykonanie	1.290.143,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	19.310,00	wykonanie	19.300,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	80.969,00	wykonanie	79.825,00	98,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- | | |
|--|-----------|
| • odzież i obuwie dla wychowanków | 14.542,00 |
| • środki czystości, artykuły gospodarcze | 22.793,00 |
| • artykuły szkolne i biurowe | 6.794,00 |
| • prenumerata czasopism, książek | 297,00 |
| • materiały na remonty, naprawy | 170,00 |
| • lekarstwa i sprzęt medyczny | 10.315,00 |
| • paliwo | 9.607,00 |
| • sprzęt komputerowy | 8.730,00 |
| • wyposażenie | 6.577,00 |

- zakup żywności

plan	77.000,00	wykonanie	76.564,00	99,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- | | |
|------------------------|--|
| • żywienie wychowanków | |
|------------------------|--|

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	6.500,00	wykonanie	5.721,00	88,0%
•	pomocze naukowe, dydaktyczne i książki			

- zakup energii

plan	57.500,00	wykonanie	47.890,00	83,3%
•	energia			14.872,00
•	gaz			18.943,00
•	woda			14.075,00

- zakup usług remontowych

plan	7.949,00	wykonanie	7.409,00	93,2%
•	naprawa samochodu			2.633,00
•	naprawa sprzętu			3.276,00
•	pozostałe remonty na terenie CWDiR „Przystań”			1.500,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.300,00	wykonanie	1.128,00	86,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	67.160,00	wykonanie	64.554,00	96,1%
•	opłaty pocztowe			1.817,00
•	wywóz nieczystości			5.162,00
•	pobyt w internatach, ośrodkach			11.783,00
•	przejazdy wychowanków			3.248,00
•	kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru			12.592,00
•	usługi przewozowe, kominiarskie, pralnicze			1.877,00
•	składki klasowe, szkolne, badania wychowanków			1.918,00
•	przeglądy instalacji			5.747,00
•	dezynsekcja			480,00
•	usługi fotograficzne			293,00
•	usługi optyczne, stomatologiczne			900,00
•	usługi sprzątania pomieszczeń biurowych			13.678,00
•	dostęp do portalu INFORLEX			1.968,00
•	monitorowanie i nadzór budynku			1.009,00
•	wyżywienie wychowanków w szkole			450,00
•	pozostałe usługi			1.632,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	3.960,00	wykonanie	3.657,00	92,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	4.910,00	wykonanie	4.321,00	88,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	4.000,00	wykonanie	3.979,00	99,5%
•	ubezpieczenie wychowanków			1.560,00
•	ubezpieczenie mienia			1.682,00
•	ubezpieczenie samochodu			737,00

- odpisy na ZFŚS

plan	36.375,00	wykonanie	36.375,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z odsetkami

plan	100,00	wykonanie	97,00	97,0%
•	opłaty z tytułu trwałego zarządu			

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.100,00	wykonanie	2.775,00	89,5%
------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	657.757,00	wykonanie	566.032,00	86,1%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	578.757,00	wykonanie	490.375,00	84,7%
------	------------	-----------	------------	-------

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

- świadczenia społeczne

plan	79.000,00	wykonanie	75.657,00	95,8%
•	pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 12 wychowanków CWDiR			49.515,00
•	pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 4 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego			11.845,00

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 1 wychowanki domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 1.550,00
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 wychowanków CWDiR 4.500,00
- pomoc na usamodzielnienie 1 wychowanka CWDiR 6.600,00
- pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanki z młodzieżowego ośrodka wychowawczego 1.647,00

rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej		
plan	2.173.219,00	wykonanie	2.171.302,00	99,9%

Dotacja podmiotowa dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 760.104,00
- Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach 1.411.198,00

rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
plan	557.190,00	wykonanie	557.190,00	100,0%

Środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. W 2015 r. ze wsparcia ŚDS korzystało 40 osób.

rozdz.	85204	Rodziny zastępcze		
plan	3.146.625,00	wykonanie	3.078.878,00	97,9%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	2.498.391,00	wykonanie	2.441.417,00	97,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- świadczenia społeczne

plan	1.776.235,00	wykonanie	1.741.632,00	98,1%
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym			446.842,00
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym			839.297,00
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym			187.500,00
•	świadczenie udzielone rodzinom pomocowym			2.194,00
•	świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka			18.693,00
•	dofinansowanie wypoczynku			17.663,00
•	świadczenie udzielane pogotowiom rodzinnym			92.572,00
•	koszty utrzymania lokali			25.005,00

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 105.266,00
- pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych 6.600,00

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

plan	245.900,00	wykonanie	232.126,00	94,4%
------	------------	-----------	------------	-------

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	476.256,00	wykonanie	467.659,00	98,2%
------	------------	-----------	------------	-------

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

2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

plan	648.234,00	wykonanie	637.461,00	98,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.700,00	wykonanie	1.615,00	95,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- świadczenia BHP
- dofinansowanie do zakupu okularów

- wynagrodzenia z pochodnymi

plan	533.548,00	wykonanie	530.259,00	99,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	30.000,00	wykonanie	28.121,00	93,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- opieka prawna, informatyczna 14.760,00
- grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 2.700,00
- szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze 8.861,00
- dokumentacja ochrony danych osobowych 1.200,00
- nadzór w zakresie BHP 600,00

- materiały i wyposażenie

plan	22.800,00	wykonanie	22.272,00	97,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	zakup artykułów na organizację Pikniku dla rodzin zastępczych i spotkań dla rodzin zastępczych	1.799,00
•	artykuły biurowe, tusze, tonery	6.447,00
•	testy psychologiczne	2.301,00
•	środki czystości	503,00
•	artykuły gospodarcze, drobny sprzęt	1.692,00
•	wyposażenie	9.530,00

- zakup energii

plan	6.600,00	wykonanie	4.805,00	72,8%
•	energia elektryczna			1.503,00
•	gaz			2.339,00
•	woda			963,00

- zakup usług remontowych

plan	200,00	wykonanie	199,00	99,6%
•	naprawa sprzętu			

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.400,00	wykonanie	2.030,00	84,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	15.300,00	wykonanie	13.973,00	91,3%
•	usługi pocztowe			986,00
•	drobne usługi			497,00
•	usługi sprzątania pomieszczeń biurowych			4.559,00
•	wynajem atrakcji dla dzieci na piknik			800,00
•	wywóz odpadów			776,00
•	usługi informatyczne			688,00
•	prace konsultacyjno-wdrożeniowe			123,00
•	licencje, certyfikaty			1.044,00
•	szkolenie na zawodową rodzinę zastępczą, szkolenie dla rodzin w zakresie postępowania wobec wychowanka pieczy sprawiającego trudności wychowawcze, szkolenie FAS(Płodowy Zespół Alkoholowy) dla rodzin zastępczych dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol			3.000,00
•	usługi reklamowe			1.500,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	2.940,00	wykonanie	2.348,00	79,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	8.700,00	wykonanie	8.308,00	95,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	1.000,00	wykonanie	917,00	91,7%
------	----------	-----------	--------	-------

- odpisy na ZFŚS

plan	9.846,00	wykonanie	9.846,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	13.200,00	wykonanie	12.768,00	96,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

rozd. **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

plan	13.536,00	wykonanie	13.536,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki na wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych.

rozd. **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan	763.610,00	wykonanie	759.796,00	99,5%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	633.809,00	wykonanie	632.682,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.200,00	wykonanie	4.260,00	81,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- materiały i wyposażenie

plan	14.319,00	wykonanie	14.315,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| • | materiały biurowe | 4.559,00 |
| • | środki czystości | 2.500,00 |
| • | licencja na program antywirusowy | 1.328,00 |
| • | prenumerata fachowej literatury | 107,00 |

•	regaly do archiwum	1.718,00
•	sprzet informatyczny	2.104,00
•	pralka do mieszkania chronionego	929,00
•	pozostale	1.070,00

- zakup energii

plan	28.900,00	wykonanie	27.912,00	96,6%
•	energia elektryczna, c.o., noty obciążeniowe PUP Pszczyna, 2 mieszkania chronione			

- zakup usług remontowych

plan	1.200,00	wykonanie	1.132,00	94,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług zdrowotnych

plan	570,00	wykonanie	570,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	46.705,00	wykonanie	46.651,00	99,9%
•	opłaty pocztowe	11.177,00		
•	koszty utrzymania pomieszczeń	2.607,00		
•	nadzór budowlany przy realizacji zadań PFRON	2.250,00		
•	usługi dot. mieszkań chronionych	954,00		
•	obsługa prawna	20.250,00		
•	utworzenie strony internetowej	2.332,00		
•	aktualizacja programu Rekord	2.935,00		
•	licencja Talgos	1.919,00		
•	zorganizowanie happeningu „Stop Przemocy w Powiecie Pszczyńskim”	1.056,00		
•	pozostale	1.171,00		

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	7.100,00	wykonanie	6.646,00	93,6%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	9.400,00	wykonanie	9.309,00	99,0%
•	opłaty za 2 mieszkania chronione			

- podróże służbowe krajowe

plan	2.200,00	wykonanie	2.113,00	96,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki				
plan	982,00	wykonanie	982,00	100,0%
• ubezpieczenie mienia				

- odpisy na ZFŚS				
plan	12.005,00	wykonanie	12.004,00	100,0%

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	1.220,00	wykonanie	1.220,00	100,0%

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

plan	50.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	-----------	------	---

Środki zaplanowano na przystosowanie budynku na mieszkania chronione w związku z ogłoszonym konkursem w formule ZIT, w ramach RPO na realizację projektu „Rozwój infrastruktury społecznej w powiecie pszczyńskim”. W 2015 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

rozd.	85295	Pozostała działalność		
plan	464.946,00	wykonanie	372.430,00	80,1%

1. Projekt systemowy pn. „Marzysz, Planujesz, Działasz” w ramach POKL

plan	321.946,00	wykonanie	237.218,00	73,7%
------	------------	-----------	------------	-------

- świadczenia społeczne				
plan	101.692,00	wykonanie	95.485,00	93,9%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne				
plan	92.185,00	wykonanie	77.023,00	83,6%

- wynagrodzenia bezosobowe				
plan	11.592,00	wykonanie	11.592,00	100,0%

- zakup usług pozostałych				
plan	113.958,00	wykonanie	53.110,00	46,6%

- podróże służbowe krajowe

plan	2.519,00	wykonanie	8,00	0,3%
------	----------	-----------	------	------

2. **„Podnoszenie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w Powiecie Pszczyńskim”**

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

Zaplanowane środki stanowiły wkład własny, niezbędny w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.

3. **Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu**

plan	138.000,00	wykonanie	135.212,00	98,0%
------	------------	-----------	------------	-------

Dotacje w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Suszec, w tym dla:

- Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Wadami Słuchu i z Wadami Wymowy w Pszczynie
- Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie
- Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	3.011.791,00	wykonanie	2.846.955,00	94,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	168.640,00	wykonanie	156.956,00	93,1%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	91.960,00	wykonanie	80.276,00	87,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan	76.680,00	wykonanie	76.680,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozd.	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		
plan	104.488,00	wykonanie	104.488,00	100,0%

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

rozd.	85333	Powiatowe urzędy pracy		
plan	2.142.473,00	wykonanie	2.118.854,00	98,9%

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	4.000,00	wykonanie	3.944,00	98,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	1.862.893,00	wykonanie	1.860.856,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	20.270,00	wykonanie	19.116,00	94,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	24.240,00	wykonanie	24.240,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- umowa na obsługę prawną

- materiały i wyposażenie

plan	21.400,00	wykonanie	21.399,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- artykuły biurowe 992,00
- prenumerata czasopism 3.151,00
- artykuły gospodarcze 7.269,00
- środki czystości 8.769,00
- artykuły spożywcze 1.218,00

- zakup energii

plan	65.050,00	wykonanie	52.638,00	80,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- energia elektryczna 33.930,00
- gaz 16.403,00
- woda 2.305,00

- zakup usług remontowych

plan	48.350,00	wykonanie	41.543,00	85,9%
•	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych			3.256,00
•	usunięcie awarii sygnalizacji włamania			429,00
•	usunięcie odpadającego tynku na elementach ozdobnych dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie			615,00
•	naprawa instalacji c.o.			177,00
•	naprawa oświetlenia zewnętrznego			369,00
•	naprawa uszkodzonej elewacji			3.469,00
•	remont dachu			33.228,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.840,00	wykonanie	1.669,00	90,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	27.200,00	wykonanie	26.481,00	97,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

W tym:

•	monitoring systemu alarmowego			1.771,00
•	abonament radiowy			140,00
•	wywóz odpadów komunalnych			1.533,00
•	odprowadzanie ścieków			3.380,00
•	wykonanie pieczętek			598,00
•	prorowadzenie punktu Konsultacyjnego - Okienko Przedsiębiorczości			4.531,00
•	usługi specjalistyczne BHP			3.543,00
•	koszty badań urządzeń ciśnieniowych			250,00
•	przegląd ogólnobudowlany budynku			615,00
•	usługi szkoleniowe			470,00
•	publikacja utworów prezentowanych na gali „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”			492,00
•	przeglądy instalacji			2.604,00
•	montaż urządzeń systemu alarmowego			664,00
•	organizacja Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości			1.500,00
•	wykonanie kalendarzy, laby wystawienniczej, stojaka i inne			4.390,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	700,00	wykonanie	613,00	87,6%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe krajowe				
plan	9.300,00	wykonanie	9.158,00	98,5%

- różne opłaty i składki				
plan	6.600,00	wykonanie	6.583,00	99,7%

- opłata z tytułu trwałego zarządu
- ubezpieczenie mienia

- odpisy na ZFŚS				
plan	50.630,00	wykonanie	50.614,00	100,0%

rozdz.	85395	Pozostała działalność		
plan	596.190,00	wykonanie	466.657,00	78,3%

Powiatowy Urząd Pracy

plan	2.300,00	wykonanie	2.300,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki otrzymane w ramach zadania prewencyjnego z PZU Życie S.A. z przeznaczeniem na przeprowadzenie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Programy unijne

1. Aktywny w każdym wieku - profesjonalny opiekun starszych ludzi

plan	23.200,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	-----------	------	---

Zaplanowane środki stanowiły wkład własny, niezbędny w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.

2. Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość w ramach POKL

plan	246.435,00	wykonanie	236.215,00	95,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

- świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników projektu- staż, szkolenia) 165.173,00
- wynagrodzenia osobowe, pochodne 70.698,00
- zakup usług pozostałych (koszty związane z dojazdem na szkolenia) 344,00

3. Firma na start w ramach POKL

plan	511,00	wykonanie	506,00	98,9%
------	--------	-----------	--------	-------

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne.

4. Kierunek przedsiębiorczość w ramach POKL

plan	19.827,00	wykonanie	19.486,00	98,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na :

- | | | |
|---|---|-----------|
| • | wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne | 19.001,00 |
| • | podróże służbowe krajowe | 257,00 |
| • | odpisy na ZFŚS | 228,00 |

5. Drogowskaz do zatrudnienia w ramach POKL

plan	255.717,00	wykonanie	208.150,00	81,4%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

- | | | |
|---|---|------------|
| • | świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników projektu- staż, szkolenia) | 101.484,00 |
| • | wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne | 90.796,00 |
| • | wynagrodzenia bezosobowe (umowy z psychologiem oraz doradcami zawodowymi) | 4.440,00 |
| • | zakup materiałów biurowych | 1.584,00 |
| • | zakup usług zdrowotnych | 868,00 |
| • | zakup usług pozostałych (usługi szkoleniowe, doradztwo zawodowe) | 8.978,00 |

6. Kopalnia Biznesu - promocja i wsparcie przedsiębiorczości w Powiecie Pszczyńskim

plan	45.000,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	-----------	------	---

Zaplanowane środki stanowiły wkład własny, niezbędny w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.

7. Powiatowa synergia kariery zawodowej

plan	3.200,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	-----------	------	---

Zaplanowane środki stanowiły wkład własny, niezbędny w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	7.479.958,00	wykonanie	7.306.060,00	97,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

plan	134.945,00	wykonanie	133.483,00	98,9%
------	------------	-----------	------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	436,00	wykonanie	436,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	127.397,00	wykonanie	125.935,00	98,9%
------	------------	-----------	------------	-------

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

– zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.202,00	wykonanie	1.202,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- materiały biurowe 1.123,00
- wyposażenie apteczki 79,00

– zakup usług zdrowotnych

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

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

plan	1.603.679,00	wykonanie	1.584.761,00	98,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	1.453.293,00	wykonanie	1.447.980,00	99,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.280.146,00	wykonanie	1.276.070,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	1.950,00	wykonanie	1.950,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– wynagrodzenia bezosobowe

plan	11.100,00	wykonanie	11.100,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- umowa -prace remontowo-konserwacyjne

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	57.597,00	wykonanie	57.597,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	40.611,00	wykonanie	40.373,00	99,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero	4.530,00
•	materiały do remontów i konserwacji	3.818,00
•	prenumeraty, środki czystości	2.575,00
•	wyposażenie	24.964,00
•	programy komputerowe Office 6 szt.	2.040,00
•	pozostałe	2.446,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	17.000,00	wykonanie	16.930,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– zakup usług remontowych

plan	8.830,00	wykonanie	8.825,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- remont podłóg

– zakup usług zdrowotnych

plan	4.260,00	wykonanie	3.860,00	90,6%
------	----------	-----------	----------	-------

– zakup usług pozostałych

plan	16.640,00	wykonanie	16.639,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

•	obsługa informatyczna	3.838,00
•	usługa udziału neurologa w zespole orzekającym	3.600,00
•	opłaty pocztowe	1.037,00
•	przegląd gaśnic i sprzętu p.poż.	138,00
•	usługi drukarskie i introligatorskie	504,00
•	domeny, opłaty abonamentowe za programy	3.355,00
•	obsługa PKZP	513,00
•	uporządkowanie dokumentacji archiwalnej	2.000,00
•	usługa transportowa	861,00
•	pozostałe usługi	793,00

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	2.780,00	wykonanie	2.737,00	98,5%
------	----------	-----------	----------	-------

– podróże służbowe krajowe

plan	7.000,00	wykonanie	6.520,00	93,2%
------	----------	-----------	----------	-------

– różne opłaty i składki

plan	1.080,00	wykonanie	1.080,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

• ubezpieczenie mienia

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.299,00	wykonanie	4.299,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	150.386,00	wykonanie	136.781,00	91,0%
------	------------	-----------	------------	-------

– 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	873.849,00	wykonanie	868.080,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	792.151,00	wykonanie	790.493,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	2.420,00	wykonanie	2.244,00	92,7%
------	----------	-----------	----------	-------

– wynagrodzenia bezosobowe

plan	850,00	wykonanie	844,00	99,3%
------	--------	-----------	--------	-------

– odpis na ZFŚS

plan	43.011,00	wykonanie	43.011,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	11.467,00	wykonanie	10.125,00	88,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero	4.204,00
•	prasa, prenumeraty	129,00
•	wyposażenie, pozostałe zakupy	5.219,00
•	pozostałe materiały	573,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	4.750,00	wykonanie	3.675,00	77,4%
------	----------	-----------	----------	-------

– zakup usług remontowych

plan	1.800,00	wykonanie	1.800,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- remont drzwi

– zakup usług zdrowotnych

plan	900,00	wykonanie	530,00	59,0%
------	--------	-----------	--------	-------

– zakup usług pozostałych

plan	6.900,00	wykonanie	6.669,00	96,7%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

•	akredytacja konkursów	537,00
•	kursy i szkolenia	1.000,00
•	opłata za stronę internetową	185,00
•	licencja VULCAN	1.798,00
•	zakup portalu internetowego	674,00
•	usługi informatyczne, serwis	1.107,00
•	filmowanie konkursu „Mam talent”	500,00
•	wykonanie pieczętek, zdjęć, tablicy	442,00
•	pozostałe usługi	426,00

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.000,00	wykonanie	3.765,00	94,1%
------	----------	-----------	----------	-------

– podróże służbowe krajowe

plan	3.100,00	wykonanie	3.007,00	97,0%
------	----------	-----------	----------	-------

– różne opłaty i składki

plan	1.000,00	wykonanie	919,00	91,9%
------	----------	-----------	--------	-------

- ubezpieczenie mienia

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.500,00	wykonanie	998,00	66,5%
------	----------	-----------	--------	-------

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	391.573,00	wykonanie	387.474,00	99,0%
------	------------	-----------	------------	-------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	272.132,00	wykonanie	272.132,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	485,00	wykonanie	485,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– odpis na ZFŚS

plan	10.972,00	wykonanie	10.972,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	19.000,00	wykonanie	19.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • materiały do bieżących napraw | 4.440,00 |
| • zakup środków czystości | 2.778,00 |
| • zakup wyposażenia | 10.366,00 |
| • pozostałe | 1.416,00 |

– zakup środków żywności

plan	27.900,00	wykonanie	27.825,00	99,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– zakup energii

plan	12.100,00	wykonanie	9.474,00	78,3%
------	-----------	-----------	----------	-------

- | | |
|--------|----------|
| • gaz | 2.056,00 |
| • woda | 7.418,00 |

– zakup usług remontowych

plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0%
•	usunięcie awarii armatury wężła ciepłego kotłowni gazowo-olejowej			3.050,00
•	usunięcie awarii c.o.			951,00
•	remont drzwi wewnętrznych			1.871,00
•	remont łazienek			10.581,00
•	pozostałe konserwacje			3.547,00

– zakup usług zdrowotnych

plan	465,00	wykonanie	465,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– zakup usług pozostałych

plan	27.169,00	wykonanie	25.771,00	94,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

•	odprowadzanie ścieków	13.993,00
•	pranie pościeli, usługi deratyzacji, czyszczenie kanalizacji	6.513,00
•	organizacja wyżywienia dla gości PZS Nr 2 (młodzież z Ukrainy)	3.200,00
•	utyliczacja odpadów kuchennych	734,00
•	przegląd kominiarski	1.331,00

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	39.800,00	wykonanie	39.400,00	99,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Stypendia szkolne za wyniki w nauce.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	21.206,00	wykonanie	18.291,00	86,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	13.000,00	wykonanie	13.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

•	zakup usług pozostałych	6.000,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00

2. <u>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</u>				
plan	5.456,00	wykonanie	2.541,00	46,6%
w tym:				
•	zakup usług pozostałych			1.000,00
•	podróże służbowe krajowe			246,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.295,00
3. <u>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</u>				
plan	1.205,00	wykonanie	1.205,00	100,0%
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
4. <u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</u>				
plan	1.545,00	wykonanie	1.545,00	100,0%
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
rozd.	85495	Pozostała działalność		
plan	4.414.906,00	wykonanie	4.274.571,00	96,8%
1. <u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</u>				
plan	9.056,00	wykonanie	9.056,00	100,0%
w tym:				
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			861,00
•	odpisy na ZFŚS			8.195,00
2. <u>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</u>				
plan	4.329,00	wykonanie	4.329,00	100,0%
w tym:				
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			546,00
•	odpisy na ZFŚS			3.783,00
3. <u>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</u>				
plan	121,00	wykonanie	120,00	99,2%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	11.263,00	wykonanie	11.263,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			154,00
•	odpisy na ZFŚS			11.109,00

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	4.390.137,00	wykonanie	4.249.803,00	96,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Środki przekazane w formie dotacji dla:

- Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie 1.979.360,00
- SOELR dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach 2.270.443,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	490.000,00	wykonanie	479.309,00	97,8%
------	------------	-----------	------------	-------

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	150.000,00	wykonanie	149.997,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	150.000,00	wykonanie	149.997,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- utrzymanie rowów przydrożnych oraz naprawa przepustów pod drogami

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan	108.000,00	wykonanie	102.683,00	95,1%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	78.000,00	wykonanie	73.692,00	94,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczono na dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu, w tym:

- Gmina Pszczyna 25.000,00
- Gmina Kobiór 5.000,00
- Gmina Suszec 14.692,00
- Gmina Miedźna 10.000,00
- Gmina Goczałkowice - Zdrój 4.000,00
- Gmina Pawłowice 15.000,00

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	30.000,00	wykonanie	28.991,00	96,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

środki przeznaczone na :

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz utylizacją zanieczyszczeń 25.233,00
- usuwanie, transport i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych 2.916,00
- odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z dróg powiatowych 842,00

rozd.	90095	Pozostała działalność		
plan	232.000,00	wykonanie	226.629,00	97,7%

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	131.000,00	wykonanie	126.816,00	96,8%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.289,00
- zakup usług pozostałych, z tego: 101.277,00
 - inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 44.330,00
 - zagospodarowanie terenów zieleni, nasadzenia wokół obiektów powiatowych 33.428,00
 - organizacja pokazów jeździeckich podczas dożynek powiatowych 4.500,00
 - druki, edukacja ekologiczna na dożynkach powiatowych 6.104,00
 - opinie biegłych 1.230,00
 - usługa geologiczna 11.685,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00
- szkolenia pracowników 4.250,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	12.000,00	wykonanie	10.889,00	90,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia 4.562,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 979,00
- zakup usług pozostałych 4.848,00

3. <u>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</u>				
plan	6.000,00	wykonanie	5.999,00	100,0%
w tym:				
•	zakup materiałów i wyposażenia			3.141,00
•	zakup usług pozostałych			2.858,00
 4. <u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</u>				
plan	13.000,00	wykonanie	13.000,00	100,0%
w tym:				
•	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3.000,00
•	zakup usług pozostałych			10.000,00
 5. <u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</u>				
plan	11.000,00	wykonanie	10.980,00	99,8%
w tym:				
•	wynagrodzenia bezosobowe			600,00
•	zakup materiałów i wyposażenia			5.280,00
•	zakup usług pozostałych			5.100,00
 6. <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</u>				
plan	15.000,00	wykonanie	14.999,00	100,0%
w tym:				
•	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6.011,00
•	zakup usług pozostałych			8.988,00
 7. <u>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</u>				
plan	4.000,00	wykonanie	3.962,00	99,1%
w tym:				
•	zakup materiałów i wyposażenia			1.198,00
•	zakup usług pozostałych			2.764,00
 8. <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</u>				
plan	40.000,00	wykonanie	39.984,00	100,0%
w tym:				
•	zakup usług pozostałych			39.984,00

Usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej oraz wycinką drzew.

Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
plan	176.000,00	wykonanie	175.516,00	99,7%

rozdz.	92116	Biblioteki		
plan	95.000,00	wykonanie	95.000,00	100,0%

Wydatek stanowi dotacja 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 oraz wykonanie instalacji alarmowej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w tym:

-	Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój	6.500,00
-	Rzymskokatolicka Parafia pw. M.B. Szkaplerznej w Brzeźcach	5.000,00
-	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina w Ćwiklicach	8.500,00

rozdz.	92195	Pozostała działalność		
plan	61.000,00	wykonanie	60.516,00	99,2%

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	60.998,00	wykonanie	60.514,00	99,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	17.000,00	wykonanie	16.840,00	99,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymały:

•	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Pszczynie	4.390,00
•	Stowarzyszenie Nasz Czarków	1.450,00
•	Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna	1.500,00
•	Stowarzyszenie Artystyczne Plessart w Pszczynie	3.500,00
•	Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	2.000,00
•	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pszczynie	2.000,00
•	Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Rodzinie i Uzależnionym”	1.000,00
•	Stowarzyszenie Chór Mieszany „Lutnia” Pszczyna	1.000,00

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.137,00	wykonanie	3.137,00	100,0%
•	Żubrowisko			
•	koncert charytatywny			
•	koncert z okazji Roku Karola Miarki			

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.266,00	wykonanie	9.034,00	97,5%
•	środki przeznaczone na organizację imprez prowadzonych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie oraz przez Powiat Pszczyński			

- zakup usług pozostałych

plan	31.595,00	wykonanie	31.503,00	99,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na organizację Wieczorów u Telemanna, Klejnotów Ziemi Pszczyńskiej, projektu z Muzeum Miejskim w Tychach, wykonanie tablic na budynki jednostek powiatowych oraz na współorganizację obchodów jubileuszy zespołów folklorystycznych Ziemi Pszczyńskiej.

2. Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów - EFRR

plan	2,00	wykonanie	2,00	100,0%
------	------	-----------	------	--------

- dopłata do podróży służbowych zagranicznych (różnice kursowe)

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan	1.134.426,00	wykonanie	1.109.970,00	97,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 92601 Obiekty sportowe

plan	1.104.426,00	wykonanie	1.079.990,00	97,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie

plan	1.104.426,00	wykonanie	1.079.990,00	97,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	4.000,00	wykonanie	3.603,00	90,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	601.961,00	wykonanie	600.386,00	99,7%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	86.900,00	wykonanie	86.092,00	99,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	112.600,00	wykonanie	112.350,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

• środki czystości	6.432,00
• artykuły gospodarcze różne	13.018,00
• wyposażenie	30.539,00
• sprzęt sportowy	11.602,00
• organizacja i współorganizacja imprez - materiały	46.194,00
• prenumerata	1.370,00
• paliwo do kosiarki, traktorka	647,00
• materiały biurowe	2.548,00

- zakup energii

plan	115.000,00	wykonanie	102.615,00	89,2%
------	------------	-----------	------------	-------

• gaz	33.363,00
• energia	66.351,00
• woda	2.901,00

- zakup usług remontowych

plan	25.000,00	wykonanie	23.447,00	93,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

• różne naprawy i remonty, drobne awarie	14.471,00
• przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń	8.976,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	wykonanie	1.030,00	68,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	84.615,00	wykonanie	81.793,00	96,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na:

• usługi komunalne	11.120,00
• usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, poligraficzne, RTV	1.957,00
• organizacja i współorganizacja imprez	51.850,00
• utrzymanie strony internetowej, ochrona obiektu	1.276,00
• usługi serwisowe	2.266,00
• aktualizacje programów komputerowych	5.350,00
• inne	7.974,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	6.500,00	wykonanie	6.143,00	94,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	1.000,00	wykonanie	705,00	70,5%
------	----------	-----------	--------	-------

- różne opłaty i składki

plan	10.658,00	wykonanie	10.592,00	99,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- ubezpieczenie mienia

- odpisy na ZFŚS

plan	12.500,00	wykonanie	12.493,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- podatek od nieruchomości

plan	16.000,00	wykonanie	15.900,00	99,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	226,00	wykonanie	225,00	99,8%
------	--------	-----------	--------	-------

- trwałe zarząd

- podatek od towarów i usług (VAT)

plan	15.000,00	wykonanie	13.073,00	87,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.000,00	wykonanie	3.578,00	71,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	5.966,00	wykonanie	5.965,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na utwardzenie dojścia do placu zabaw i siłowni zewnętrznej znajdującej się przy Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pszczynie.

rozd.	92695	Pozostała działalność		
plan	30.000,00	wykonanie	29.980,00	99,9%

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

plan	30.000,00	wykonanie	29.980,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych stowarzyszeniom:

• Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe	1.530,00
• UKS Centrum Pszczyna	10.800,00
• MKS Iskra Pszczyna	3.300,00
• ULK Tenisa Stołowego	1.000,00
• MUK Koszykarski Pszczyna	2.000,00
• UKST „Diabłak”	1.600,00
• Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.700,00
• MKS Ruły United w Rudółtowicach	1.000,00
• UKS Plesbad	5.550,00
• KS „Warszowice”	1.000,00
• Związek Górnośląski Koła Suszec	500,00

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 2015 rok dotacje zaplanowano na kwotę 9.997.055 zł.

W 2015 roku przekazano na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 9.414.468 zł, co stanowi 94,2% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2015 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 8.404.652,85 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 8.369.609 zł co stanowi 99,6% 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 2015 r. Planowane dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały na kwotę 5.162.747 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 5.002.194 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego po zmianach.

IV.4 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

- wydatki bieżące

- **Mam wiedzę mama umiejętności nie boję się przyszłości**

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016 – 2017.

- **Młodzi technicy we współczesnej Europie**

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na 2016 rok.

- **Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym**

Plan wydatków	405.903,00	Wykonanie	354.781,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2015 – 2016 w ramach Programu Erasmus Plus.

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	669,00
- zakup materiałów i wyposażenia	28.749,00
- zakup usług pozostałych	321.694,00
- różne opłaty i składki	3.669,00

- **Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016 – 2017.

- **Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w powiecie pszczyńskim**

W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

- **Rozwój infrastruktury społecznej w powiecie pszczyńskim**

Przedsięwzięcie dot. przystosowania budynku na mieszkania chronione w związku z ogłoszonym konkursem w formule ZIT, w ramach RPO na realizację projektu „Rozwój infrastruktury społecznej w powiecie pszczyńskim”. W 2015 roku nie przystąpiono do realizacji zadania.

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

- wydatki bieżące

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

Plan wydatków	999.693,00	Wykonanie	999.693,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja umowy przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na dokumenty i oznaczenia.

- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**

Realizację zadania przewiduje się w 2016 roku.

- **Umowa na zakup paliwa**

Realizację wydatków przewiduje się w 2016 roku.

- **Wynajem ładowarki do soli**

Plan wydatków	12.300,00	Wykonanie	12.300,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Ładowarkę do soli wynajmowano w ramach zimowego utrzymania dróg.

- **Zakup soli drogowej**

Plan wydatków	27.000,00	Wykonanie	27.000,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Zakupiono sól drogową w ramach zimowego utrzymania dróg.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

Plan wydatków	70.000,00	Wykonanie	70.000,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Wydatki związane z utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**

Plan wydatków	209.200,00	Wykonanie	209.200,00
---------------	------------	-----------	------------

Na podstawie porozumień zawartych z gminami powiatu, przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg.

- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**

Plan wydatków	1.088.486,00	Wykonanie	1.088.486,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Wydatki związane z całorocznym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

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

Realizacja wydatków w 2016 roku.

- **Stypendia Starosty Pszczyńskiego**

Plan wydatków	16.400,00	Wykonanie	16.400,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Wyplacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.

- **wydatki majątkowe**

- **Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńskiej) z drogami powiatowymi (ul. Zdrojową i ul. Sznelowiec) oraz drogą gminną (dojazd do pola golfowego)**

W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

- **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu pod drogą wojewódzką nr 933 w miejscowości Ćwiklice**

W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

- **Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie**

Realizacja zadania przewidywana jest w 2016 roku.

- **Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4106S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN1 01024801**

Realizacja zadania przewidywana jest w 2016 roku.

- **Przebudowa ul. Św. Jana w Suszcu w rejonie skrzyżowania z ul. Cichą**

Realizacja zadania przewidywana w 2018 roku.

- **Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie**

Plan wydatków	277.247,00	Wykonanie	277.247,00
---------------	------------	-----------	------------

Wymieniono kotły centralnego ogrzewania 2 szt. z węglowych na gazowe kondensacyjne i zabudowano system powietrzno-spalinowy, wykonano instalację gazową i elektryczną w kotłowni, zabudowano 73 szt. nowych grzejników płytowych wraz z armaturą, wykonano roboty antykorozyjne, izolacyjne i budowlane wykończeniowe, zamontowano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach szkoły oraz nawiewniki okienne.

- **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

Plan	156.349,00	Wykonanie	156.349,00
------	------------	-----------	------------

Inwestycja jest realizowana we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach w latach 2013-2015.

W 2015 roku wykonano roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

- **Wykonanie projektu Centrum Przesiadkowego**

Realizacja zadania przewidywana w 2016 roku.

Podsumowanie wydatków:

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej stwierdza się, że zaplanowane na 2015 rok przedsięwzięcia były realizowane zgodnie z przyjętymi limitami, a plan finansowy wydatków bieżących i majątkowych został w większości zrealizowany, nie przystąpiono do realizacji zadań, na które nie otrzymano zaplanowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

CZĘŚĆ V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2015 ROK.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.458.840	2.058.840	2.015.792,14	97,9

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2015 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2015 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 2.015.792,14 zł, tj. 97,9% planu rocznego. Kwota ta dotyczy:

- **splat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie:**

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.458.840	1.558.840	1.515.792,14	97,2

Środki wydatkowano na:

- splatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 350.000,00
- splatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 308.840,00
- splatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 700.000,00
- splatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 156.952,14

Splaty zaciągniętych kredytów i pożyczki realizowane są zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach.

- **udzielonych pożyczek:**

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	500.000	500.000	100,0

Udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na splatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CZĘŚĆ VI- INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU.

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2015 roku wynosi :

1) z tytułu kredytów i pożyczek	11.299.081,86 zł
z tego:	
• kredyt w Banku Pocztowym	1.852.965,00
• kredyt w Banku Pocztowym	1.750.000,00
• kredyt w Banku Pocztowym	6.100.000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	731.071,00
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	865.045,86
2) wartość udzielonych poręczeń (poręczenie dla ZOZ Pszczyna)	528.999,75 zł

VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2015 roku wynosi: **397.207,16 zł**

w tym:

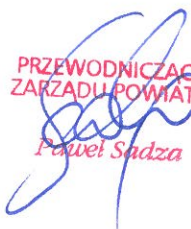
- za udostępnienie zasobu geodezyjnego	23.754,48
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	104.472,27
- z tytułu dostaw i usług	1.831,40
- opłaty komunikacyjne	40.287,70
- kary i grzywny	122.679,76
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	65.668,30
- z tytułu środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	35.523,15
- z tytułu udziałów w PIT	1.201,00
- pozostałe	1.789,10

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 2015.

Zmiany powyższe zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2015 rok.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 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	1 552	1 500	1 552	0	0
	01008	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	52	0	52		
	01095	Pozostała działalność	0	1 500	1 500	1 500	1 500		
020		LEŚNICTWO	26 980	26 980	26 736	26 980	26 736		
	02001	Gospodarka leśna	26 980	26 980	26 736	26 980	26 736		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	7 620 281	11 080 435	10 997 712	4 945 848	4 985 088	6 134 587	6 012 624
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000	110 000	110 000	110 000	110 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 361	2 255 170	2 246 745	2 255 170	2 246 745		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 439 920	6 702 927	6 633 382	568 340	620 758	6 134 587	6 012 624
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 012 338	2 007 585	2 012 338	2 007 585		
630		TURYSTYKA	0	0	40 485			0	40 485
	63095	Pozostała działalność	0	0	40 485			0	40 485
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 389 985	3 457 895	3 875 415	3 457 895	3 875 415	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 389 985	3 457 895	3 875 415	3 457 895	3 875 415		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 240 262	1 306 026	1 425 524	1 297 526	1 417 028	8 500	8 496
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	783 700	783 700	903 001	783 700	903 001		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	86 152	144 916	144 915	144 916	144 915		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500		
	71015	Nadzór budowlany	353 910	360 910	361 108	352 410	352 612	8 500	8 496
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 045 440	3 321 545,38	3 417 904	3 321 545,38	3 417 904	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 639	220 746	220 746	220 746	220 746		
	75020	Starostwa powiatowe	2 783 801	3 045 879,38	3 143 397	3 045 879,38	3 143 397		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000	41 000	40 994	41 000	40 994		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	13 920	12 767	13 920	12 767		
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 951 900	5 269 028	5 268 899	5 234 195	5 234 094	34 833	34 805
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000	30 000	30 000	30 000		

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 948 000	5 235 128	5 234 999	5 200 295	5 200 194	34 833	34 805
	75414	Obrona cywilna	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900		
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	27 553 086	27 553 086	27 988 606	27 553 086	27 988 606	0	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 553 086	27 553 086	27 988 606	27 553 086	27 988 606		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	26 746 718	27 780 497	27 780 497	27 450 752	27 450 752	329 745	329 745
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	25 848 616	26 499 814	26 499 814	26 499 814	26 499 814		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	382 391	382 391	52 646	52 646	329 745	329 745
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	898 102	898 292	898 292	898 292	898 292		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 339 673	1 654 942,85	2 676 612	1 504 884,85	2 526 400	150 058	150 212
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 568	38 446,04	40 123	38 446,04	40 123		
	80111	Gimnazja specjalne	0	9 784,81	8 230	9 784,81	8 230		
	80120	Licea ogólnokształcące	6 550	6 550	9 908	6 550	9 908		
	80130	Szkoły zawodowe	369 995	446 203	490 668	296 145	340 456	150 058	150 212
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 000	68 000	52 090	68 000	52 090		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200	54 200	53 586	54 200	53 586		
	80195	Pozostała działalność	860 360	1 031 759	2 022 007	1 031 759	2 022 007		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 022 155	1 555 339	1 523 518	1 555 339	1 523 518	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 184	5 184	5 184	5 184		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 022 155	1 550 155	1 518 334	1 550 155	1 518 334		
852		POMOC SPOŁECZNA	4 189 966	4 427 534	4 354 896	4 427 534	4 354 896	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	748 726	697 829	681 425	697 829	681 425		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 061 216	2 143 219	2 141 302	2 143 219	2 141 302		
	85203	Ośrodki wsparcia	528 600	557 790	557 856	557 790	557 856		
	85204	Rodziny zastępcze	603 642	648 642	667 034	648 642	667 034		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	13 536	13 536		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300	7 425	10 622	7 425	10 622		
	85295	Pozostała działalność	230 946	359 093	283 121	359 093	283 121		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	634 838	899 835	675 304	899 835	675 304	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016	23 856	23 016	23 856		

		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	37 285	38 371	37 285	38 371		
	85324	Powiatowe urzędy pracy	252 000	359 300	351 474	359 300	351 474		
	85333	Pozostała działalność	329 822	480 234	261 603	480 234	261 603		
	85395								
		EDUKACYJNA OPIEKA							
	854	WYCHOWAWCZA	37 770	37 770	38 759	37 770	38 759	0,00	0
		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400	1 400	1 003	1 400	1 003		
	85406	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 370	1 370	917	1 370	917		
	85407	Internaty i bursy szkolne	35 000	35 000	36 839	35 000	36 839		
	85410								
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490 000	490 000	610 212	490 000	610 212	0	0
	900	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	490 000	490 000	609 995	490 000	609 995		
	90019	Pozostała działalność	0	0	217	0	217		
	90095								
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	33 300	0	33 300	0	0
	921	Pozostała działalność	0	0	33 300	0	33 300		
	92195								
		KULTURA FIZYCZNA	91 000	91 000	134 598	91 000	134 598	0	0
	926	Obiekty sportowe	91 000	91 000	134 598	91 000	134 598		
	92601								
		Razem dochody	83 380 554	88 953 913,23	90 871 029	82 296 190,23	84 294 662	6 657 723	6 576 367
		PRZYCHODY	2 070 147	3 762 480	3 762 480,18				
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	829 187	2 737 734	2 737 734,18				
	950	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 240 960	1 024 746	1 024 746				
	952								
		Ogółem dochody i przychody za 2015 r.	85 450 701	92 716 393,23	94 633 509,18				

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
010	01095	ROLNICTWO I LEŚNICTWO Pozostała działalność	35 100	36 600	31 439	36 600	31 439	0
			35 100	36 600	31 439	36 600	31 439	0
020	02001	LEŚNICTWO Gospodarka leśna	61 480	61 480	59 198	61 480	59 198	0
			28 980	28 980	26 736	28 980	26 736	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	32 500	32 500	32 462	32 500	32 462	
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	13 954 610	19 014 413	18 335 091	9 550 160	9 234 085	9 101 006
			305 000	520 000	147 487	370 000	147 487	150 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 135 361	2 255 170	2 246 745	2 255 170	2 246 745	0
			12 514 249	13 644 176,00	13 346 424	4 329 923,00	4 245 418	9 101 006
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 595 067	2 594 435	2 595 067	2 594 435	
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0
			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 357	1 016 719	998 286	871 379	856 916	141 370
			806 357	1 016 719	998 286	871 379	856 916	141 370
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 065 902	1 072 902	1 071 496	1 052 898	1 051 496	20 000
			159 700	159 700	158 312	148 196	146 808	11 504
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	536 152	536 152	536 152	536 152	536 152	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	
71015		Nadzór budowlany	353 550	360 550	360 532	352 050	352 036	8 496
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	10 409 340	11 212 219,38	11 031 850	11 004 269,38	10 824 165	207 685
			220 639	220 746	220 746	220 746	220 746	
75019		Rady powiatów	300 880	300 880	240 553	300 880	240 553	
			9 660 821	10 416 493,38	10 302 064	10 208 543,38	10 094 379	207 685
75020		Starostwa powiatowe	41 000	41 000	40 994	41 000	40 994	
75045		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000	202 150	199 960	202 150	199 960	
			10 000	30 950	27 533	30 950	27 533	
752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	0
			500	500	500	500	500	
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy wojewódzkie policji	5 020 400	5 337 832	5 337 691	5 284 999	5 284 886	52 805
			33 000	33 000	33 000	15 000	15 000	18 000

	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 943 000	5 260 432	5 260 292	5 225 599	5 225 487	34 833				34 805
	75414	Obrońcy cywilni	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500					
	75495	Pozostała działalność	11 000	11 000	10 999	11 000	10 999					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	924 927	620 042	291 970	620 042	291 970	0				0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	618 826	618 826	291 970	618 826	291 970					
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	306 101	1 216	0	1 216	0					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 378 012	1 148 892	977 950	1 148 892	977 950	0				0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	170 942	0	170 942	0					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	978 012	977 950	977 950	977 950	977 950					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 071 342	27 718 173,85	26 957 615	26 076 722,85	25 318 113	1 641 451				1 639 502
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 753 621	3 897 359,04	3 832 476	3 694 570,04	3 631 628	202 789				200 848
	80110	Gimnazja	111 025	111 025	111 025	111 025	111 025					
	80111	Gimnazja specjalne	1 136 509	1 038 235,81	1 029 603	1 038 235,81	1 029 603					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 804 593	4 492 461	4 471 782	4 492 461	4 471 782					
	80130	Szkoły zawodowe	14 499 637	15 075 060	14 676 302	13 636 398	13 237 648	1 438 662				1 438 654
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 073 512	1 068 625	1 063 230	1 068 625	1 063 230					
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 000	67 000	50 627	67 000	50 627					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 186	130 793	130 184	130 793	130 184					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 127	162 986	162 044	162 986	162 044					
		Kształcenie zawodowe i kształcenie w ramach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	433 686	429 641	433 686	429 641					
	80150	Pozostała działalność	1 365 132	1 240 943	1 000 701	1 240 943	1 000 701					
851		OCHRONA ZDROWIA	2 085 155	1 618 340	1 565 206	1 618 340	1 565 206	0				0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	9 881	10 000	9 881					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 185	5 185	5 185	5 185					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 022 155	1 550 155	1 518 334	1 550 155	1 518 334					
	85195	Pozostała działalność	53 000	53 000	31 806	53 000	31 806					
852		POMOC SPOŁECZNA	9 110 266	9 499 265	9 171 687	9 449 265	9 171 687	50 000				0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 314 790	2 330 139	2 218 555	2 330 139	2 218 555					
	85202	Domy pomocy społecznej	2 061 216	2 173 219	2 171 302	2 173 219	2 171 302					
	85203	Ośrodki wsparcia	528 000	557 190	557 190	557 190	557 190					
	85204	Rodzinny zastępcze	3 103 725	3 146 625	3 078 878	3 146 625	3 078 878					

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 100	36 600	31 439	85,9
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	35 100	36 600	31 439	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych	35 100	36 600	31 439	85,9
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	6 000	5 500	91,7
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 600	30 600	25 939	84,8
020		LEŚNICTWO	61 480	61 480	59 198	96,3
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	28 980	28 980	26 736	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	0	0,0
	w tym:	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	26 980	26 736	99,1
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	32 500	32 500	32 462	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	32 500	32 500	32 462	99,9
	w tym:	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500	32 500	32 462	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 591 423	9 550 160	9 234 085	96,7
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	305 000	370 000	147 487	39,9
		Wydatki jednostek budżetowych	305 000	370 000	147 487	39,9
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	3 000	3 000	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 000	367 000	144 487	39,4
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 135 361	2 255 170	2 246 745	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	1 135 361	2 255 170	2 246 745	99,6
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 122	117 143	117 140	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 081 239	2 138 027	2 129 605	99,6
	60014	<i>Drogi publiczne Powiatowe</i>	5 151 062	4 329 923	4 245 418	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 499 362	3 962 108	3 953 432	99,8

630	w tym:	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 062	1 104 535	1 104 468	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 300	2 857 573	2 848 964	99,7
			Dotacje na zadania bieżące	637 800	354 585	279 985	79,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900	13 230	12 001	90,7
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 595 067	2 594 435	100,0
w tym :			Wydatki jednostek budżetowych	0	2 595 067	2 594 435	100,0
			z tego :	0	2 595 067	2 594 435	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	2 595 067	2 594 435	100,0
				0	2 595 067	2 594 435	100,0
630			TURYSTYKA	8 000	8 000	8 000	100,0
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	8 000	100,0
700	w tym :		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	806 357	871 379	856 916	98,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 357	871 379	856 916	98,3
			Wydatki jednostek budżetowych	806 357	871 379	856 916	98,3
w tym:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 690	108 541	108 541	100,0
			z tego:	716 667	762 838,00	748 375	98,1
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716 667	762 838,00	748 375	98,1
				716 667	762 838,00	748 375	98,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 065 788	1 052 898	1 051 496	99,9
71012			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	159 700	148 196	146 808	99,1
w tym:			Wydatki jednostek budżetowych	159 700	148 196	146 808	99,1
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	85 591	84 203	98,4
			z tego:	159 700	62 605	62 605	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 700	62 605	62 605	100,0
71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	536 152	536 152	536 152	100,0
w tym:			Wydatki jednostek budżetowych	536 152	536 152	536 152	100,0
			z tego:	536 152	536 152	536 152	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 152	536 152	536 152	100,0
				536 152	536 152	536 152	100,0
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	16 500	100,0
w tym :			Wydatki jednostek budżetowych	16 500	16 500	16 500	100,0
			z tego:	16 500	16 500	16 500	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500	16 500	16 500	100,0
				16 500	16 500	16 500	100,0
71015			Nadzór budowlany	353 436	352 050	352 036	100,0
w tym:			Wydatki jednostek budżetowych	353 436	352 050	352 036	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 500	331 435	331 425	100,0
			z tego:	21 936	20 615	20 611	100,0
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 936	20 615	20 611	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0	0,0

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 158 676,00	11 004 269,38	10 824 165	98,4
75011		Urzędy wojewódzkie	220 639	220 746	220 746	100,0
	w tym:	Wydanki jednostek budzetowych	220 639	220 746	220 746	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 801	219 901	219 901	100,0
		z tego: wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadań statutowych	838	845	845	100,0
75019		Rady powiatów	300 880	300 880	240 553	79,9
		Wydanki jednostek budzetowych	300 880	300 880	28 983	9,6
	w tym:	z tego: wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadań statutowych	25 000	29 700	28 983	97,6
75020		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 880	271 180	211 570	78,0
		Starostwa Powiatowe	9 410 157,00	10 208 543,38	10 094 379	98,9
		Wydanki jednostek budzetowych	9 400 857,00	10 202 243,38	10 090 472	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 686 448	6 772 439	6 749 859	99,7
	w tym:	z tego: wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadań statutowych	2 714 409	3 429 804,38	3 340 613	97,4
75045		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	6 300	3 907	62,0
		Kwalifikacja wojskowa	41 000	41 000	40 994	100,0
		Wydanki jednostek budzetowych	31 340	30 700	30 694	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 100	12 944	12 943	100,0
	w tym:	z tego: wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadań statutowych	15 240	17 756	17 751	100,0
75075		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660	10 300	10 300	100,0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000	202 150	199 960	98,9
		Wydanki jednostek budzetowych	176 000	182 000	181 375	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 642	17 642	100,0
	w tym:	z tego: wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadań statutowych	159 000	164 358	163 733	99,6
		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	20 150	18 585	92,2
75095		Pozostała działalność	10 000	30 950	27 533	89,0
		Wydanki jednostek budzetowych	10 000	30 950	27 533	89,0
	w tym:	z tego: wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadań statutowych	10 000	30 950	27 533	89,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		Wydanki jednostek budzetowych	500	500	500	100,0
	w tym:	z tego: wydatki zwiqzane z realizacjq ich zadań statutowych	500	500	500	100,0

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 002 400	5 284 999	5 284 886	100,0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 000	15 000	15 000	100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	15 000	15 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	20 000	100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	20 000	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000	20 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 943 000	5 225 599	5 225 487	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 703 000	4 996 323	4 996 315	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 367 204	4 408 379	4 408 375	100,0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 796	587 944	587 940	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000	229 276	229 172	100,0
	75414	Obrona cywilna	3 900	3 900	3 900	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	3 900	195,0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000	2 000	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 900	1 900	1 900	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500	9 500	9 500	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	9 500	9 500	9 500	100,0
	w tym :	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500	9 500	9 500	100,0
	75495	Pozostała działalność	11 000	11 000	10 999	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	10 999	100,0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000	10 999	100,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	924 927	620 042	291 970	47,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	618 826	618 826	291 970	47,2
	w tym:	Obsługa długu	618 826	618 826	291 970	47,2
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	306 101	1 216	0	0,0
	w tym:	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	306 101	1 216	0	0,0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 378 012	1 148 892	977 950	85,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	170 942	0	0,0

	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	400 000	170 942	0	0,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	170 942	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
		Wydatki jednostek budżetowych	978 012	977 950	977 950	100,0
	w tym :		978 012	977 950	977 950	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 012	977 950	977 950	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 187 117	26 076 722,85	25 318 113	97,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 480 708	3 694 570,04	3 631 628	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	3 475 033	3 688 237	3 625 296	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 425	3 269 050	3 247 542	99,3
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 608	419 187,04	377 754	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 675	6 333	6 332	100,0
	80110	Gimnazja	111 025	111 025	111 025	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	111 025	111 025	111 025	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 265	105 265	105 265	100,0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 760	5 760	5 760	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 136 509	1 038 235,81	1 029 603	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1 135 357	1 037 084	1 028 451	99,2
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 316	980 409	973 332	99,3
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 041	56 674,81	55 119	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152	1 152	1 152	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 804 593	4 492 461	4 471 782	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	4 440 393	4 479 701	4 459 236	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 111	3 977 611	3 961 648	99,6
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 282	502 090	497 588	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600	12 760	12 546	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	353 600	0	0	-
	80130	Szkoły zawodowe	13 888 325	13 636 398	13 237 648	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych	13 039 569	13 295 273	13 115 376	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 861 157	10 662 739	10 562 524	99,1
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 178 412	2 632 534	2 552 852	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	770 856	262 301	43 470	16,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 900	78 824	78 802	100,0

80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 073 512	1 068 625	1 063 230	99,5
	Wydutki jednostek budżetowych	1 071 329	1 065 950	1 060 679	99,5
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 278	1 004 675	999 404	99,5
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 051	61 275	61 275	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183	2 675	2 551	95,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	37 000	67 000	50 627	75,6
	Wydutki jednostek budżetowych	37 000	67 000	50 627	75,6
w tym :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	33 660	26 332	78,2
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	33 340	24 295	72,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 186	130 793	130 184	99,5
	Wydutki jednostek budżetowych	135 186	130 793	130 184	99,5
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	21 405	21 405	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 186	109 388	108 779	99,4
80148	Stołówki szkolne	155 127	162 986	162 044	99,4
	Wydutki jednostek budżetowych	153 817	161 792	160 850	99,4
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 748	97 847	97 585	99,7
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 069	63 945	63 265	98,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310	1 194	1 194	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	433 686	429 641	99,1
	Wydutki jednostek budżetowych	0	433 686	429 641	99,1
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	430 329	426 284	99,1
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	3 357	3 357	100,0
80195	Porozumienia działalności	1 365 132	1 240 943	1 000 701	80,6
	Wydutki jednostek budżetowych	217 951	173 743	163 993	94,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 874	5 374	2 636	49,1
w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 077	168 369	161 357	95,8
	Dotacje na zadania bieżące	7 055	6 968	6 733	96,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 519	13 519	13 517	100,0
	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 126 607	1 046 713	816 458	78,0

851		OCHRONA ZDROWIA	2 085 155	1 618 340	1 565 206	96,7
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	9 881	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 881	98,8
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0	0,0
		z tego :	7 000	10 000	9 881	98,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	5 185	5 185	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	5 185	5 185	100,0
	w tym :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 240	2 240	100,0
		z tego :		2 945	2 945	100,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 022 155	1 550 155	1 518 334	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych	2 022 155	1 550 155	1 518 334	97,9
	w tym:	z tego :	2 022 155	1 550 155	1 518 334	97,9
85195		Pozostała działalność	53 000	53 000	31 806	60,0
		Wydatki jednostek budżetowych	43 000	43 000	21 806	50,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	600	600	100,0
	w tym:	z tego :	40 000	42 400	21 206	50,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	9 110 266	9 449 265	9 171 687	97,1
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 314 790	2 330 139	2 218 555	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych	1 648 473	1 663 562	1 643 737	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 322 689	1 312 739	1 309 442	99,7
	w tym:	z tego :	325 784	350 823	334 295	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	513 757	578 757	490 375	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 560	87 820	84 443	96,2
85202		Domy pomocy społecznej	2 061 216	2 173 219	2 171 302	99,9
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	2 061 216	2 173 219	2 171 302	99,9
85203		Ośrodki wsparcia	528 000	557 190	557 190	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	528 000	557 190	557 190	100,0
85204		Rodziny zastępcze	3 103 725	3 146 625	3 078 878	97,8

853	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	837 634	892 434	867 972	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 948	809 448	790 506	97,7
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 686	82 986	77 466	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	458 256	476 256	467 659	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 835	1 777 935	1 743 247	98,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie	13 536	13 536	13 536	100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	13 536	13 536	13 536	100,0
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 536	13 536	13 536	100,0
854	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	752 200	763 610	759 796	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych	752 200	763 610	759 796	99,5
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 890	639 009	636 942	99,7
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 310	124 601	122 854	98,6
	85295	Pozostała działalność	336 799	464 946	372 430	80,1
	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	336 799	326 946	237 218	72,6
		Dotacje na zadania bieżące	0	138 000	135 212	98,0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 767 579	3 011 791	2 846 955	94,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 640	168 640	156 956	93,1
855	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	168 640	168 640	156 956	93,1
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	104 488	104 488	104 488	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	104 488	104 488	104 488	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 986 873	2 142 473	2 118 854	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych	1 982 873	2 138 473	2 114 910	98,9
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 807 683	1 887 133	1 904 212	100,9
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 190	251 340	210 698	83,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 944	98,6
	85395	Pozostała działalność	507 578	596 190	466 657	78,3
856	w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	0	2 300	2 300	100,0
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	2 300	2 300	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	507 578	593 890	464 357	78,2
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 498 465	7 479 958	7 306 060	97,7
	85401	Świetlice szkolne	165 095	134 945	133 483	98,9

w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	164 659	134 509	133 047	98,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 547	127 397	125 935	98,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 112	7 112	7 112	100,0
85406	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436	436	436	100,0
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 508 548	1 603 679	1 584 761	98,8
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 434 223	1 451 343	1 446 030	99,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 146	1 291 246	1 287 170	99,7
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 077	160 097	158 860	99,2
85407	Dotacje na zadania bieżące	72 375	150 386	136 781	91,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	1 950	1 950	100,0
w tym:	Placówki wychowania pozaszkolnego	863 601	873 849	868 080	99,3
	Wydatki jednostek budżetowych	860 681	871 429	865 836	99,4
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 601	793 001	791 337	99,8
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 080	78 428	74 499	95,0
85410	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920	2 420	2 244	92,7
	Internaty i bursy szkolne	387 073	391 573	387 474	99,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	386 588	391 088	386 989	99,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 107	272 132	272 132	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 481	118 956	114 857	96,6
85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485	485	485	100,0
	Pomoc materialna dla uczniów	39 400	39 800	39 400	99,0
85446	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 400	39 800	39 400	99,0
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 813	21 206	18 291	86,3
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	16 813	21 206	18 291	86,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 813	21 206	18 291	86,3
85495	Pozostała działalność	4 517 935	4 414 906	4 274 571	96,8
	Wydatki jednostek budżetowych	31 450	23 087	23 087	100,0
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726	0	0	0,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 724	23 087	23 087	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	4 484 803	4 390 137	4 249 803	96,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 682	1 682	1 681	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490 000	490 000	479 309	97,8

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	149 997	100,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	149 997	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000	149 997	100,0
90002	Gospodarka odpadami	108 000	108 000	102 683	95,1
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	34 000	34 000	28 991	85,3
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000	28 991	85,3
	Dotacje na zadania bieżące	74 000	74 000	73 692	99,6
90095	Pozostała działalność	232 000	232 000	226 629	97,7
	Wydatki jednostek budżetowych	232 000	232 000	226 629	97,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 100	1 100	100,0
w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 000	230 900	225 529	97,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176 000	176 000	175 516	99,7
92116	Biblioteki	95 000	95 000	95 000	100,0
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000	95 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	100,0
w tym :	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0
92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	60 516	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych	44 000	43 998	43 675	99,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	3 137	3 137	100,0
z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	40 861	40 538	99,2
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000	16 840	99,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	2	1	50,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 128 426	1 128 460	1 104 005	97,8
92601	Obiekty sportowe	1 098 426	1 098 460	1 074 025	97,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 094 426	1 094 460	1 070 422	97,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 500	688 861	686 478	99,7
w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 926	405 599	383 944	94,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 603	90,1
92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	29 980	99,9
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	29 980	99,9
	OGÓŁEM	75 475 671	79 069 756,23	76 587 456	96,9

ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK

dział	Rozdz.	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2015	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 31.12.2015	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 101 006	9 464 253	9 101 006	97,7	0	0	0	-	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	150 000	0	-	0	0	0	-	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 101 006	9 314 253	9 101 006	97,7	0	0	0	-	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 370	145 340	141 370	97,3	0	0	0	-	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 370	145 340	141 370	97,3	0	0	0	-	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 004	20 000	100,0	0	0	0	-	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	11 504	11 504	11 504	99,9	0	0	0	-	0
	71015	Nadzór budowlany	8 496	8 500	8 496	100,0	0	0	0	-	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 685	207 950	207 685	99,9	0	0	0	-	0

	75020	Starostwa Powiatowe	207 685	207 950	207 685	99,9	0	0	-	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	52 805	52 833	52 805	99,9	0	0	-	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	18 000	18 000	18 000	100,0	0	0	-	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 805	34 833	34 805	99,9	0	0	-	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 502	1 641 451	1 639 502	99,9	0	0	-	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	200 848	202 789	200 848	99,0	0	0	-	0
	80130	Szkoły zawodowe	1 438 654	1 438 662	1 438 654	100,0	0	0	-	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	50 000	0	0,0	50 000	0	-	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	50 000	0	-	50 000	0	-	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 965	5 966	5 965	100,0	0	0	-	0
	92601	Obiekty sportowe	5 965	5 966	5 965	100,0	0	0	-	0
		OGÓŁEM	11 168 333	11 587 797	11 168 333	96,4	50 000	0	0,0	0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patryk Sadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	829.187,00	2.737.734,00	2.737.734,18	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.240.960,00	1.024.746,00	1.024.746,00	100,0
OGÓŁEM:		2.070.147,00	3.762.480,00	3.762.480,18	100,0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	500.000,00	500.000,00	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.458.840,00	1.558.840,00	1.515.792,14	97,2
OGÓŁEM:		1.458.840,00	2.058.840,00	2.015.792,14	97,9

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 621	272 621	100,0	272 621	272 621	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 621	272 621	100,0	272 621	272 621	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		272 621	272 621	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				89 690	89 690	100,0
	§4270	Zakup usług remontowych				20 000	20 000	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				111 427	111 427	100,0
	§4480	Podatek od nieruchomości				40 278	40 278	100,0
	§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				7 264	7 264	100,0
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 962	3 962	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	496 902	496 884	100,0	496 902	496 884	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	33 700	33 700	100,0	33 700	33 700	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		33 700	33 700	100,0			
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 445	14 445	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				9 795	9 795	100,0
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 460	9 460	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	86 152	86 152	100,0	86 152	86 152	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		86 152	86 152	100,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				86 152	86 152	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500	16 500	100,0	16 500	16 500	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		16 500	16 500	100,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				16 500	16 500	100,0
	71015	Nadzór budowlany	360 550	360 532	100,0	360 550	360 532	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		352 050	352 036	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		8 500	8 496	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 696	90 693	100,0
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				163 319	163 318	100,0
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 635	18 631	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 590	48 587	100,0
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				6 355	6 354	100,0
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 840	3 840	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 669	9 668	100,0
	§4270	Zakup usług remontowych				649	649	100,0

	§4280	Zakup usług zdrowotnych				257	257	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				663	663	100,0
	§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				614	614	99,9
	§4410	Podróże służbowe krajowe				700	700	100,0
	§4430	Różne opłaty i składki				1 322	1 322	100,0
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 995	5 995	100,0
	§4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				150	150	100,0
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				45	44	97,5
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				551	551	99,9
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				8 500	8 496	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 746	261 740	100,0	261 746	261 740	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 746	220 746	100,0	220 746	220 746	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	220 746	220 746	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				219 728	219 728	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151	151	100,0
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				22	22	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				845	845	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000	40 994	100,0	41 000	40 994	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	41 000	40 994	100,0			
	§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 300	10 300	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				826	825	99,9
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				118	118	99,7
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000	12 000	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 404	10 400	100,0
	§4270	Zakup usług remontowych				615	615	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				5 930	5 929	100,0
	§4410	Podróże służbowe krajowe				807	807	100,0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0	500	500	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	500	500	100,0			
	§4300	Zakup usług pozostałych				500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 252 003	5 248 804	99,9	5 234 028	5 233 888	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 230 128	5 229 988	100,0	5 230 128	5 229 988	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	5 195 295	5 195 184	100,0			
	§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 833	34 805				
	§3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				229 276	229 172	100,0
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 954	25 954	100,0
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				101 336	101 335	100,0
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 713	8 712	100,0
	§4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 418 235	3 418 235	100,0
	§4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				436 942	436 941	100,0
	§4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				275 514	275 514	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 387	24 387	100,0
	§4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				117 298	117 298	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				334 422	334 420	100,0

	§4260	Zakup energii				79 745	79 745	100,0
	§4270	Zakup usług remontowych				47 600	47 600	100,0
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				8 470	8 470	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				52 900	52 900	100,0
		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				6 100	6 100	100,0
	§4360	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				5 625	5 625	100,0
	§4410	<i>Różne opłaty i składki</i>				3 834	3 834	100,0
		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				4 559	4 558	100,0
	§4440	<i>Podatek od nieruchomości</i>				13 600	13 600	100,0
	§4510	<i>Oplaty na rzecz budżetu państwa</i>				665	665	100,0
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				120	120	100,0
	§4610	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				34 833	34 805	99,9
	75414	Obrona cywilna	3 900	3 900	100,0	3 900	3 900	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>	3 900	3 900	100,0			
	§2110	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				1 900	1 900	100,0
	§2310	<i>Zakup usług pozostałych</i>				2 000	2 000	100,0
	§4300							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 974,85	14 916	83,0	17 974,85	14 916	83,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 190,04	6 685	81,6	8 190,04	6 685	81,6
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	8 190,04	6 685	81,6			
	§2110	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				8 190,04	6 685	81,6
	§4240							
	80111	Gimnazja specjalne	9 784,81	8 230	84,1	9 785	8 230	84,1
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	9 784,81	8 230	84,1			
	§2110	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				9 784,81	8 230	84,1
	§4240							
851		OCHRONA ZDROWIA	1 550 155	1 518 334	97,9	1 550 155	1 518 334	97,9
	85156	Pozostała działalność	1 550 155	1 518 334	97,9	1 550 155	1 518 334	97,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 550 155	1 518 334				
	§2110	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>				1 550 155	1 518 334	97,9
	§4130							
852		POMOC SPOŁECZNA	570 726	570 726	100,0	570 726	570 726	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	557 190	557 190	100,0	557 190	557 190	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>	557 190	557 190	100,0			
	§2110	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>				557 190	557 190	100,0
	§2830							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	100,0	13 536	13 536	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>	13 536	13 536	100,0			
	§2110	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				13 536	13 536	100,0
	§4170							
		OGÓŁEM	8 404 652,85	8 369 609	99,6	8 404 652,85	8 369 609	99,6

**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK**

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			734 813	639 089
	60014	Drogi publiczne powiatowe			734 813	639 089
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			1 900	1 900
	75414	Obrona cywilna			1 900	1 900
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			52 371	50 203
	80130	Szkoły zawodowe			45 403	43 470
	80195	Pozostała działalność			6 968	6 733
852		POMOC SPOŁECZNA			1 055 013	958 034
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			578 757	490 375
	85204	Rodziny zastępcze			476 256	467 659
853		POMOC SPOŁECZNA			196 448	184 764
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			91 960	80 276
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			104 488	104 488
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			74 000	73 692
	90002	Gospodarka odpadami			74 000	73 692
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			95 000	95 000
	92116	Biblioteki			95 000	95 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA			8 000	8 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000	8 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 898	0		
	80130	Szkoły zawodowe	216 898	0		
851		OCHRONA ZDROWIA			10 000	10 000
	85195	Pozostała działalność			10 000	10 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 173 219	2 171 302	695 190	692 402
	85202	Domy pomocy społecznej	2 173 219	2 171 302		
	85203	Ośrodki wsparcia			557 190	557 190
	85295	Pozostała działalność			138 000	135 212
853		POMOC SPOŁECZNA			76 680	76 680
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			76 680	76 680
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 540 523	4 386 584		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150 386	136 781		
	85495	Pozostała działalność	4 390 137	4 249 803		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			37 000	36 840
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000	20 000
	92195	Pozostała działalność			17 000	16 840
926		KULTURA FIZYCZNA			30 000	29 980
	92695	Pozostała działalność			30 000	29 980
		OGÓŁEM	6 930 640	6 557 886	3 066 415	2 856 582

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paula Sadza

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
NA ROK 2015**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 275 362	4 122 736	96,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000	110 000	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 255 170	2 246 745	99,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 871 209	1 727 008	92,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 983	38 983	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 176	30 176	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	30 176	30 176	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000	30 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 184	5 184	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 184	5 184	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	799 009	791 082	99,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	235 173	235 173	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000	5 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	420 836	415 697	98,8
	85295	Pozostała działalność	138 000	135 212	98,0
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	5 162 747	5 002 194	96,9

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 275 362	4 122 736	96,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000	110 000	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 255 170	2 246 745	99,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 871 209	1 727 008	92,3
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 983	38 983	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 176	30 176	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	30 176	30 176	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000	30 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 184	5 184	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 184	5 184	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	799 009	791 082	99,0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	235 173	235 173	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000	5 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	420 836	415 697	98,8
	85295	Pozostała działalność	138 000	135 212	98,0
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	5 162 747	5 002 194	96,9

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paula 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 2015

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
750		ADMINISTRACJA PULICZNA	0	20 150	18 585	20 150	18 585	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	20 150	18 585	20 150	18 585	0
		w tym :						
Powiat Pszczyński - przestrzeń aktywności								
			0	20 150	18 585	20 150	18 585	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 607	1 046 713	816 457	1 046 713	807 457	0
	80195	Pozostała działalność	1 126 607	1 046 713	816 457	1 046 713	807 457	0
		w tym :						
Socrates Comenius - Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym								
			405 903	405 903	354 781	405 903	345 781	0
POKL - Mam zawód - mam pracę w regionie								
			100 000	100 000	62 611	100 000	62 611	0
Poprawa jakości i warunków kształcenia ustawicznego w powiecie pszczyńskim								
			18 500	0	0	0	0	0

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pszczyńskim									
	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dziedzictwo kulturowe sąsiada równie ciekawe jak swoje									
	0	18 606	11 597	18 606	11 597	0	0	0	0
Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli									
	522 204	522 204	387 468	522 204	387 468	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	336 799	376 946	237 219	326 946	237 219	50 000	0	0
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	50 000	0	0	0	50 000	0	0
	w tym :								
Rozwój infrastruktury społecznej w powiecie pszczyńskim									
	0	50 000	0	50 000	0	0			
85295	Pozostała działalność	336 799	326 946	237 219	326 946	237 219	0	0	0
	w tym :								
POKL - Marzysz, Planujesz, Działasz									
	331 799	321 946	237 219	321 946	237 219	0	0	0	0
Podnoszenie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim									
	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	507 578	593 890	464 357	593 890	464 357	0	0	0
	Pozostała działalność	507 578	593 890	464 357	593 890	464 357	0	0	0
	w tym :								
Aktywny w każdym wieku - profesjonalny opiekun starszych ludzi									
	30 000	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0

POKL - Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość									
	109 999	246 435	236 215	246 435	236 215	0	0	0	0
POKL - Firma na start									
	511	511	506	511	506	0	0	0	0
POKL - Kierunek Przedsiębiorczość									
	19 299	19 827	19 486	19 827	19 486	0	0	0	0
POKL - Drogowskaz do zatrudnienia									
	244 569	255 717	208 150	255 717	208 150	0	0	0	0
Kopalnia Biznesu - promocja i wsparcie przedsiębiorczości w powiecie pszczyńskim									
	100 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
Powiatowa synergia kariery zawodowej									
	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2	1	2	1	0	0	0
92195	Pozostała działalność	0	2	1	2	1	0	0	0
	w tym :								
Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów									
	0	2	1	2	1	0	0	0	0
Razem wydatki		1 970 984	2 037 701	1 536 619	1 987 701	1 527 619	50 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Słodan