

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 626/121/17
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

ZA 2016 ROK

PSZCZYNA, MARZEC 2017

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA 2016 ROK

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2016 ROK

Uchwałą nr XIII/104/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2016, który wynosił:

87.390.878 zł - po stronie dochodów w tym:

81.942.279 zł dochody bieżące

5.448.599 zł dochody majątkowe

86.034.300 zł - po stronie wydatków w tym:

77.198.600 zł wydatki bieżące

8.835.700 zł wydatki majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1.356.578 zł, która stanowiła nadwyżkę budżetową. Nadwyżka była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalone w budżecie przychody na 2016 r. w wysokości 300.000 zł stanowiły kredyty, natomiast ustalone w budżecie rozchody na 2016 r. w wysokości 1.656.578 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
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	- 92.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach	- 205.738 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2016 roku budżet powiatu uległ zmianie:

- po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 3.663.312,32 zł tj. o 4,2 %
 - po stronie wydatków zwiększenie o kwotę 7.599.051,32 zł tj. o 8,8 %
- i na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł:

91.054.190,32 zł - po stronie dochodów

93.633.351,32 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 2.579.161 zł, którą stanowiła różnica między przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3.536.262,86 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.142.524 zł, z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 300.000 zł a rozchodami z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.699.625,86 zł oraz rozchodami z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 700.000 zł.

Budżet powiatu za 2016 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie **92.556.616,00 zł**, co stanowi 101,7% założonego planu dochodów
- wydatki w kwocie **91.281.759,00 zł**, co stanowi 97,5% założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w 2016 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.663.312,32 zł

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność	1.000,00
Dział	600	Transport i łączność	601.133,00
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	352.444,00
Rozdział	60011	Drogi publiczne krajowe	256.720,00
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	95.614,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 1.073.360,00
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	969.715,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	70.445,00
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.445,00
Dział	750	Administracja publiczna	260.630,32
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	260.630,32
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399.765,00
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	135.000,00
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	264.765,00

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 91.763,00
Rozdział	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 91.763,00
Dział	758	Różne rozliczenia	1.397.895,00
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	980.322,00
Rozdział	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	417.781,00
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 208,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	264.774,00
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13.839,37
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	15.359,63
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	3.000,00
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	27.743,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8.000,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	196.832,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	- 173.900,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.100,00
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 180.000,00
Dział	852	Pomoc społeczna	790.754,00
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	- 650,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	36.616,00
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	70.940,00
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	543.342,00
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	906,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	139.600,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131.189,00
Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.571,00
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	91.870,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	31.748,00
Dział	926	Kultura fizyczna	11.390,00
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	11.390,00

Budżet powiatu w 2016 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 7.599.051,32 zł

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność	1.000,00
Dział	600	Transport i łączność	3.820.772,00
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	321.444,00
Rozdział	60011	Drogi publiczne krajowe	378.902,00
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	95.614,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.267.588,00
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.757.224,00
Dział	630	Turystyka	30.000,00
Rozdział	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	264.734,00
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264.734,00
Dział	750	Administracja Publiczna	700.282,32
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	671.282,32
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.300,00
Rozdział	75095	Pozostała działalność	- 7.300,00
Dział	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	404.065,00
Rozdział	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	399.765,00
Rozdział	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.300,00
Dział	757	Obsługa długu publicznego	- 417.119,00
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 120.000,00
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 297.119,00
Dział	758	Różne Rozliczenia	- 224.380,00
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 224.215,00
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 165,00
Dział	801	Oświata i Wychowanie	1.760.322,00
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	91.511,37
Rozdział	80110	Gimnazja specjalne	- 16.066,00
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	- 70.140,37
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	113.325,00

Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	1.152.594,00
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16.473,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	13.650,00
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	290.184,00
Rozdział	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 27.580,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	196.371,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	- 173.898,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.102,00
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 180.000,00
Dział	852	Pomoc Społeczna	908.287,00
Rozdział	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28.400,00
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	118.178,00
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	70.940,00
Rozdział	85204	Rodziny zastępcze	422.692,00
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	8.477,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	259.600,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195.268,00
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	236.518,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	- 41.250,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207.098,00
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54.955,00
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	291.779,00
Rozdział	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10.273,00
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	1.500,00
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	- 600,00
Rozdział	85495	Pozostała działalność	- 150.809,00
Dział	926	Kultura Fizyczna	122.620,00
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	122.620,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r. wynosił:	4.301.549,45 zł
--	-----------------

Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2016 r. wynosił:	175.785 zł
---	------------

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2016 r. wynosił ogółem:	9.627.351 zł
--	--------------

W tym:

- | | |
|--|--------------|
| • kredyt zaciągnięty w 2010r. w Banku Pocztowym S.A. Katowice | 1.400.000 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Pocztowym S.A. Katowice | 1.544.125 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Pocztowym S.A. Katowice | 5.400.000 zł |
| • kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Pszczynie | 639.071 zł |
| • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 247/2014/60/OA/oe/P | 164.150 zł |
| • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 293/2014/60/OA/oe/P | 350.321 zł |
| • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 172/2015/60/OA/oe/P | 101.789 zł |
| • pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 153/2013/60/OA/al/P | 27.895 zł |

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2016 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XIII/104/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok ustalone zostały w kwocie 87.390.878 zł

W 2016 roku plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 3.663.312,32 zł i na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 91.054.190,32 zł.

Wykonanie dochodów za 2016 r. zamknęło się w kwocie 92.556.616 tj. w 101,7% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zamknęły się w kwocie 86.291.643 zł, tj. na poziomie 101,0% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 6.264.973 zł, co stanowi 111,4% 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 2016 rok.

Dochody wg działów i źródeł ich powstawania przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	1.000,00	wykonanie	1.106,00	110,6%
rozdz.	01008	Melioracje wodne		
plan	0,00	wykonanie	106,00	-

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	1.000,00	wykonanie	1.000,00	100,0%

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

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	26.900,00	wykonanie	26.119,00	97,1%
rozdz.	02001	Gospodarka leśna		
plan	26.900,00	wykonanie	26.119,00	97,1%

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	8.733.304,00	wykonanie	9.338.174,00	106,9%

rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	397.444,00	wykonanie	392.005,00	98,6%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dofinansowanie z Gminy Suszec (77.000 zł) oraz z Gminy Pszczyna (29.000 zł) związane z utrzymaniem linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka,
- pomoc finansowa z Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego pod budowę Centrum Przesiadkowego w Pszczynie - 286.005 zł.

rozdz.	60011	Drogi publiczne krajowe		
plan	256.720,00	wykonanie	197.623,00	77,0%

Pomoc finansowa udzielona przez Gminę Pszczyna oraz darowizna, przeznaczone na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hallera z Al. Górnośląską (DK 1).

rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	2.272.586,00	wykonanie	2.271.829,00	100,0%

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	4.836.839,00	wykonanie	5.524.983,00	114,2%

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

plan	137.200,00	wykonanie	127.166,00	92,7%
------	------------	-----------	------------	-------

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” 14.950,00
- dofinansowanie Gminy Pszczyna do zadania pn. „Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej S4126 ul. Katowickiej w Piasku” 48.574,00
- dofinansowanie Gminy Pszczyna do zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej S4125 ul. Katowickiej w Pszczynie” 38.642,00

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

plan	0,00	wykonanie	643.867,00	-
------	------	-----------	------------	---

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	2.090.573,00	wykonanie	2.083.410,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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:

- Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801 1.019.851,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4134S tj. ul. Miodowej we Frydku - etap II 100.000,00
- Przebudowa ul. Woszczyckiej w Rudziczce na odcinku od DW 935 do ul. Szkolnej 100.000,00
- Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Golasowicach i ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach, budowa chodników przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach 822.559,00

- Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie 41.000,00

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

plan	1.897.466,00	wykonanie	1.884.880,00	99,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2016 przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JN1 01024801”.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

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

Wpływy z tytułu kary za zajęcie pasa bez zezwolenia.

- Wpływy z różnych opłat

plan	373.000,00	wykonanie	417.165,00	111,8%
------	------------	-----------	------------	--------

- opłaty za wydanie opinii dotyczących uzgodnień dokumentacji 20,00
- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym 8.589,00
- opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego 4.407,00
- opłaty za handel przy drodze powiatowej 120,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 24.947,00
- opłaty za przejazdy ponadnormatywne 25.600,00
- kara za nieterminowe wykonanie umów 38.888,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 314.436,00
- koszty upomnienia 158,00

- Wpływy 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	16.000,00	wykonanie	16.170,00	101,1%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wynajem placu z przeznaczeniem na plac manewrowy 1.120,00
- dzierżawa terenu przy ul. Katowickiej w Pszczynie 15.050,00

- Wpływy z usług

plan	310.000,00	wykonanie	329.982,00	106,5%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD

- Wpływy ze sprzedaży

plan	6.000,00	wykonanie	6.916,00	115,3%
------	----------	-----------	----------	--------

- wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	6.000,00	wykonanie	12.149,00	202,5%
------	----------	-----------	-----------	--------

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

- Wpływy z różnych dochodów

plan	600,00	wykonanie	1.718,00	286,3%
------	--------	-----------	----------	--------

W tym:

- wynagrodzenie płatnika 275,00
- odszkodowanie za zniszczone barierki i znaki 739,00
- sprzedaż złomu 568,00
- pozostałe 136,00

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	969.715,00	wykonanie	951.734,00	98,2%
------	------------	-----------	------------	-------

- Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan	395.796,00	wykonanie	395.796,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Wykonane dochody stanowią dotacje na następujące zadania:

- Remont odwodnienia ul. Wiejskiej i Topolowej w Miedźnej - etap II 187.796,00
- Remont drogi powiatowej 4124S tj. ul. Kosów w Studzienicach wraz z odwodnieniem w km 0+095 do 1+946 wraz z remontem przepustu w km 0+094 w Studzienicach - etap II 208.000,00

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

plan	573.919,00	wykonanie	555.938,00	96,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Wykonane dochody stanowią dotacje na następujące zadania:

- Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4127S ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068 382.019,00
- Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4126S tj. ul. Katowickiej w Piasku w km 0+860 do 0+990 173.919,00

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan	3.702.088,00	wykonanie	3.790.517,00	102,4%
rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan	3.702.088,00	wykonanie	3.790.517,00	102,4%
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				
plan	5.741,00	wykonanie	5.730,00	99,8%
• wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości				
- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				
plan	4.429,00	wykonanie	3.869,00	87,4%
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
plan	2.409.234,00	wykonanie	2.410.827,00	100,1%
• dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych				
- Wpływy z pozostałych odsetek				
plan	0,00	wykonanie	253,00	-
• odsetki za nieterminowe regulowanie należności				
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
plan	303.934,00	wykonanie	303.932,00	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	978.750,00	wykonanie	1.065.906,00	108,9%
• dochody stanowiące 25 % dochodów z tytułu osiągniętych wpływów dot. nieruchomości Skarbu Państwa				

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
plan	1.446.718,00	wykonanie	1.434.550,00	99,2%
rozdz.	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
plan	1.071.558,00	wykonanie	1.059.539,00	98,9%
- Wpływy z usług				
plan	850.000,00	wykonanie	837.694,00	98,6%
• wpływy z usług geodezyjnych				
- Wpływy z pozostałych odsetek				
plan	0,00	wykonanie	287,00	-
• 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	221.558,00	wykonanie	221.558,00	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.	71015	Nadzór budowlany		
plan	375.160,00	wykonanie	375.011,00	100,0%
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				
plan	374.800,00	wykonanie	374.757,00	100,0%
Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.				
- Wpływy z pozostałych odsetek				
plan	300,00	wykonanie	184,00	61,4%
• odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB				
- Wpływy z różnych dochodów				
plan	60,00	wykonanie	62,00	103,3%
• 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	8,00	-
•	dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary			

Dział 750 AMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	3.324.892,32	wykonanie	3.629.645,00	109,2%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	129.148,00	wykonanie	129.148,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu 2.059,00
- środki na realizację zadań w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego, kartograficznego, w zakresie gospodarki nieruchomości oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich 127.089,00

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

plan	3.155.744,32	wykonanie	3.466.054,00	109,8%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.337.629,00	wykonanie	2.437.020,00	104,3%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	20.000,00	wykonanie	49.174,00	245,9%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	0,00	wykonanie	188,00	-
------	------	-----------	--------	---

- kara za brak ważnej licencji na prowadzenie działalności transportowej

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	45.000,00	wykonanie	34.356,00	76,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

Spadek wykonania dochodów z opłat za koncesje i licencje wynika z mniejszego zapotrzebowania na zaświadczenia na przewozy własne.

- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

plan	335.872,00	wykonanie	371.793,00	110,7%
------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z różnych opłat

plan	2.100,00	wykonanie	3.511,00	167,2%
------	----------	-----------	----------	--------

- wpływy za wydanie kart wędkarskich,
- koszty upomnienia i koszty zastępstwa procesowego

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

plan	14.513,00	wykonanie	19.656,00	135,4%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	176.000,00	wykonanie	176.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy ze sprzedaży kotłowni węglowej znajdującej się przy ul. Antesa w Pszczynie

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

plan	0,00	wykonanie	1.294,00	-
------	------	-----------	----------	---

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - Polski Związek Niewidomych Ośrodek w Rudołtowicach

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	100.324,00	wykonanie	88.010,00	87,7%
------	------------	-----------	-----------	-------

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

- Wpływy z różnych dochodów

plan	54.953,00	wykonanie	212.931,00	387,5%
------	-----------	-----------	------------	--------

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

- 4% prowizji z opłaty skarbowej 4.578,00
- wynagrodzenie płatnika 1.816,00
- zwroty dotacji niewykorzystanych za 2015 rok (w tym akcja zima) 91.342,00

• kary umowne	55.787,00
• rozliczenie nadpłaty z 2015 r. za energię elektryczną	3.697,00
• wpływy z tytułu zastępczego usunięcia usterek objętych gwarancją należytego wykonania	42.352,00
• odszkodowanie	2.601,00
• zwrot części kosztów sądowych	2.802,00
• zwrot z tytułu rozliczenia licencji na środki trwałe	6.310,00
• pozostałe	1.646,00

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

plan	34.711,00	wykonanie	34.710,00	100,0%
• dochody z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW do przeprowadzonej przez Powiat utylizacji pojazdów				2.000,00
• dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Fundusz Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie				32.710,00

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

plan	34.642,32	wykonanie	32.394,00	93,5%
• refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów				30.000,00
• dotacja na pokrycie kosztów wymiany praw jazdy mieszkańców Gminy Pawłowice oraz Gminy Kobiór związana ze zmianą nazwy ulic				2.394,00

- 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	0,00	wykonanie	5.017,00	-
------	------	-----------	----------	---

Dotacja przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródła ciepła w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 10 w Pszczynie”.

rozdz.	75045	Kwalifikacja wojskowa		
plan	40.000,00	wykonanie	34.443,00	86,1%

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

- środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Dział	752	OBRONA NARODOWA		
plan	1.360,00	wykonanie	1.360,00	100,0%
rozdz.	75212	Pozostałe wydatki obronne		
plan	1.360,00	wykonanie	1.360,00	100,0%

Dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
plan	5.564.865,00	wykonanie	5.565.586,00	100,0%
rozdz.	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
plan	135.000,00	wykonanie	135.000,00	100,0%

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

plan	55.000,00	wykonanie	55.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prace remontowe budynku komendy.

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

plan	80.000,00	wykonanie	80.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego.

rozdz.	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
plan	5.425.765,00	wykonanie	5.426.487,00	100,0%

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	5.000,00	wykonanie	5.721,00	114,4%
------	----------	-----------	----------	--------

- 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 (koszty upomnienia, odsetki od zaległości, odpady)				

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

plan	5.400.590,00	wykonanie	5.400.583,00	100,0%
• środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie				

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

plan	20.175,00	wykonanie	20.175,00	100,0%
• dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Fundusz Szkoleniowego na doszkalcenie ustawiczne pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie				

rozd.	75414	Obrona cywilna		
plan	4.100,00	wykonanie	4.099,00	100,0%

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

Dział	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		
plan	247.200,00	wykonanie	247.200,00	100,0%

rozd.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		
plan	247.200,00	wykonanie	247.200,00	100,0%

Dotacje celowa z budżetu państwa na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną.

Dział	756 DOCHODY OD OSÓD PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
plan	27.930.268,00	wykonanie	28.443.888,00	101,8%

rozd.	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
plan	27.930.268,00	wykonanie	28.443.888,00	101,8%

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	27.530.268,00	wykonanie	27.993.737,00	101,7%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	400.000,00	wykonanie	450.151,00	112,5%
------	------------	-----------	------------	--------

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

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan	29.933.811,00	wykonanie	29.933.811,00	100,0%

rozd.	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
plan	28.092.046,00	wykonanie	28.092.046,00	100,0%

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonanie na poziomie 100,0% planu rocznego.

rozd.	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
plan	417.781,00	wykonanie	417.781,00	100,0%

Środki z rezerwy subwencji ogólnej, w tym dofinansowanie do inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 4158S n/p Bzianka w m. Pielgrzymowice” (366.219 zł) oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu (51.562 zł).

rozd.	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
plan	1.423.984,00	wykonanie	1.423.984,00	100,0%

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

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan	1.939.015,00	wykonanie	1.732.778,00	89,4%

rozd.	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
plan	20.789,37	wykonanie	18.621,00	89,6%

- Wpływy z różnych opłat

plan	150,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	-----------	------	---

W 2016 r. nie było zapotrzebowania na duplikaty legitymacji.

- Wpływy 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	600,00	120,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- automat do sprzedaży napojów

- Wpływy z usług

plan	300,00	wykonanie	360,00	120,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- eksploatacja automatu

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	6.000,00	wykonanie	3.831,00	63,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

Wpływy z różnych dochodów

plan	6.303,00	wykonanie	7.503,00	119,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- 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	7.536,37	wykonanie	6.327,00	84,0%
------	----------	-----------	----------	-------

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

rozd.	80111	Gimnazja specjalne		
plan	15.359,63	wykonanie	13.011,00	84,7%

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

rozd.	80120	Licea ogólnokształcące		
plan	9.050,00	wykonanie	11.215,00	123,9%

- Wpływy z różnych opłat

plan	430,00	wykonanie	520,00	120,9%
------	--------	-----------	--------	--------

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

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

plan	2.780,00	wykonanie	3.462,00	124,5%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny

- Wpływy z usług

plan	3.270,00	wykonanie	4.099,00	125,3%
------	----------	-----------	----------	--------

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

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.920,00	wykonanie	2.337,00	121,7%
------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat należności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	650,00	wykonanie	797,00	122,6%
------	--------	-----------	--------	--------

- wynagrodzenia płatnika

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan	331.843,00	wykonanie	356.611,00	107,5%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	6.640,00	wykonanie	6.640,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +”.

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

plan	3.039,00	wykonanie	4.018,00	132,2%
------	----------	-----------	----------	--------

Dotacje przekazane przez Gminę Pawłowice, Gminę Pszczyna i Miasto Bielsko-Biała na nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.

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

plan	254,00	wykonanie	261,00	102,9%
------	--------	-----------	--------	--------

Środki przekazane przez Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku - Białej na nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.

- Wpływy z różnych opłat

plan	1.800,00	wykonanie	3.360,00	186,7%
------	----------	-----------	----------	--------

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy

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

plan	180.700,00	wykonanie	199.393,00	110,3%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynajem mieszkań pracowniczych (PZS Nr 2) 10.545,00
- najem stacji diagnostycznej (PZS Nr 1) 107.223,00
- pozostałe czynsze, najem (ZSZiO Wola, PZS Nr 2) 81.625,00

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

- Wpływy z usług

plan	91.500,00	wykonanie	94.510,00	103,3%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wpływy za udostępnianie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2) 2.604,00
- udostępnianie pływalni krytej ogólnodostępnej (PZS Nr 2) 44.610,00
- odpłatność za usługi świadczone przez szkoły na rzecz innych podmiotów (energia, c.o., woda, itp. - PZS Nr 2, ZSZiO Wola) 47.296,00

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00	wykonanie	923,00	-
------	------	-----------	--------	---

- sprzedaż makulatury (PZS Nr 2) 110,00
- sprzedaż samochodu (PZS Nr 2) 813,00

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	11.300,00	wykonanie	8.433,00	74,6%
------	-----------	-----------	----------	-------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- odsetki od należności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	36.610,00	wykonanie	39.073,00	106,7%
•	wynagrodzenie płatnika, zwrot OKE			1.948,00
•	odszkodowanie (PZS Nr 2 - budynek przy ul. Bogedaina)			12.548,00
•	refundacja wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2 w Pszczynie)			24.577,00

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

plan	67.000,00	wykonanie	32.954,00	49,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z różnych dochodów oraz odsetki

plan	67.000,00	wykonanie	32.904,00	49,1%
•	opłaty za kursy specjalistyczne			

Niskie wykonanie wynika z trudności rekrutacyjnych oraz mniejszego zainteresowania przedsiębiorców szkoleniami większych grup.

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	wykonanie	50,00	-
•	odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym			

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	60.200,00	wykonanie	59.598,00	99,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

•	wpłaty za obiady /ZS Nr 3 Specjalnych /			
---	---	--	--	--

rozd. 80195 Pozostała działalność

plan	1.434.773,00	wykonanie	1.240.768,00	86,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

plan	338.412,00	wykonanie	1.239.649,00	366,3%
------	------------	-----------	--------------	--------

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

- Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość (ZSZiO Wola) 141.579,00
- Fundusz Stypendialny i szkoleniowy w ramach wizyt studyjnych (PZS Nr 2) 43.389,00

- Aktywni zdobywają doświadczenie (PZS Nr 2) 677.235,00
- Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe (PZS Nr 1) 288.041,00
- By kształcić jeszcze lepiej (PZS Nr 1) 89.405,00

Wpłynęły również środki na projekty przewidziane do realizacji w roku następnym, co zdecydowało o wysokim wykonaniu.

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

plan	1.096.361,00	wykonanie	0,00	-
------	--------------	-----------	------	---

Dochody zaplanowano w związku z realizowanymi projektami, w tym:

- Młodzi technicy we współczesnej Europie (PZS Nr 2)
- Mam wiedzę, mam umiejętności nie boję się przyszłości (PZS Nr 1)

Brak wykonania, ponieważ środki zostały przekazane w grudniu 2015 roku.

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

plan	0,00	wykonanie	1.119,00	-
------	------	-----------	----------	---

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

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan	1.312.894,00	wykonanie	1.304.054,00	99,3%
rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
plan	6.100,00	wykonanie	6.100,00	100,0%

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

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

plan	1.306.794,00	wykonanie	1.297.954,00	99,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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, Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie i Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan	5.854.963,00	wykonanie	5.793.272,00	99,0%

rozdz.	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		
plan	812.989,00	wykonanie	695.725,00	85,6%

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.500,00	wykonanie	995,00	66,3%
------	----------	-----------	--------	-------

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	459.743,00	wykonanie	369.107,00	80,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenie płatnika 310,00
- część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 357.048,00
- odpłatność za media z tytułu umowy użyczenia zawartej z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej 11.407,00
- nawiazki sądowe 342,00

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

plan	351.746,00	wykonanie	325.623,00	92,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- 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	2.251.036,00	wykonanie	2.251.036,00	100,0%

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

plan	2.241.036,00	wykonanie	2.241.036,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

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

plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- dotacja przekazana przez Gminę Pszczyna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

plan	618.740,00	wykonanie	618.377,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	618.140,00	wykonanie	618.140,00	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	237,00	39,5%
------	--------	-----------	--------	-------

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

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

plan	1.252.797,00	wykonanie	1.306.498,00	104,3%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

plan	9.240,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	-----------	------	---

W 2016 r. nie odnotowano wpływów z tytułu odpłatności rodzin biologicznych.

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	570,00	wykonanie	1.247,00	218,8%
------	--------	-----------	----------	--------

Odsetki bankowe oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	310.295,00	wykonanie	306.692,00	98,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 306.578,00
- wynagrodzenie płatnika (ORPZ) 114,00

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

plan	390.000,00	wykonanie	455.908,00	116,9%
------	------------	-----------	------------	--------

- 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan	513.388,00	wykonanie	513.347,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- środki na wypłatę „500 +”

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

plan	29.304,00	wykonanie	29.304,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

rozdz. 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.

rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	5.206,00	wykonanie	8.861,00	170,2%
------	----------	-----------	----------	--------

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	2.500,00	wykonanie	2.552,00	102,1 %
------	----------	-----------	----------	---------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	1.800,00	wykonanie	5.403,00	300,2%
------	----------	-----------	----------	--------

- 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	906,00	wykonanie	906,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2016 roku.

rozd.	85295	Pozostała działalność		
plan	900.659,00	wykonanie	899.239,00	99,8%

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

plan	761.059,00	wykonanie	761.059,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

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

plan	139.600,00	wykonanie	137.180,00	99,0%
------	------------	-----------	------------	-------

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

Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
plan	444.872,00	wykonanie	424.318,00	95,4%

rozd.	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
plan	24.883,00	wykonanie	24.883,00	100,0%

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

rozd.	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
plan	37.571,00	wykonanie	39.872,00	106,1%

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

rozdz.	85333	Powiatowe urzędy pracy		
plan	350.670,00	wykonanie	349.015,00	99,5%

- Wpływy z różnych opłat

plan	270,00	wykonanie	321,00	118,9%
------	--------	-----------	--------	--------

- dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

- Wpływy z usług

plan	19.000,00	wykonanie	22.778,00	119,9%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.000,00	wykonanie	858,00	85,8%
------	----------	-----------	--------	-------

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan	8.000,00	wykonanie	4.558,00	57,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- dochody z tytułu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów zużycia energii elektrycznej dot. eksploatacji systemu teleinformatycznego, które są 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	322.400,00	wykonanie	320.500,00	99,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2016 roku części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

rozdz.	85395	Pozostała działalność		
plan	31.748,00	wykonanie	10.548,00	33,2%

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

plan	21.200,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	-----------	------	---

Dochody planowane w związku z realizacją projektu pn. „Pewnie na rynku pracy”.

W związku z przesunięciem terminu realizacji projektu dochody zostaną zrealizowane w 2017 roku.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	10.548,00	wykonanie	10.548,00	100,0%
Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość” stanowiącej wydatek niekwalifikowalny.				

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan	37.650,00	wykonanie	97.168,00	258,1%

rozd.	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		
plan	1.300,00	wykonanie	2.163,00	166,4%

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.300,00	wykonanie	1.068,00	82,2%
• dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych				

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	1.095,00	-
• odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej				

rozd.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
plan	1.350,00	wykonanie	1.450,00	107,4%

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.230,00	wykonanie	1.326,00	107,8%
• dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych				

- Wpływy z różnych dochodów

plan	120,00	wykonanie	124,00	103,3%
• dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika				

rozd.	85410	Internaty i bursy szkolne		
plan	35.000,00	wykonanie	93.555,00	267,3%

- Wpływy z usług

plan	35.000,00	wykonanie	33.022,00	94,4%
•	noclegi w internacie /PZS Nr 2/			7.481,00
•	wpłaty za media			6.121,00
•	wpływy za wyżywienie dla uczniów w stołówce internatu /PZS Nr 2/			19.420,00

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

plan	0,00	wykonanie	60.533,00	-
------	------	-----------	-----------	---

Refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja systemu grzewczego PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku internatu”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	450.000,00	wykonanie	663.331,00	147,4%
------	------------	-----------	------------	--------

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

plan	450.000,00	wykonanie	663.223,00	147,4%
------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z różnych opłat

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

rozdz. 90095 Pozostała działalność

plan	0,00	wykonanie	108,00	-
------	------	-----------	--------	---

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

plan	0,00	wykonanie	108,00	-
------	------	-----------	--------	---

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

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

plan	102.390,00	wykonanie	129.739,00	126,7%
------	------------	-----------	------------	--------

rozd.	92601	Obiekty sportowe		
plan	102.390,00	wykonanie	129.739,00	126,7%

- Wpływy 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	6.207,00	88,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy

- Wpływy z usług

plan	91.390,00	wykonanie	106.863,00	116,9%
------	-----------	-----------	------------	--------

- bilety na aerobik 16.857,00
- udostępnienie hali sportowej 40.364,00
- wpisowe na imprezy sportowe 49.642,00

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

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	1.000,00	wykonanie	1.071,00	107,1%
------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- odsetki od należności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	3.000,00	wykonanie	15.598,00	520,0%
------	----------	-----------	-----------	--------

- zwrot podatku VAT (korekta podatku za rok 2015)
- sponsoring

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2016 rok.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 31.12.2016 r. dochodów tj. 92.556.616 zł składają się:

- subwencje	29.933.811,-	co stanowi 32,3% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa	23.215.103,-	co stanowi 25,1% wykonanych dochodów
- dochody własne	39.407.702,-	co stanowi 42,6% 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 31.12.2016 roku - subwencje

Na dzień 31 grudnia 2016 r. do budżetu Powiatu wpłynęły poniższe kwoty subwencji:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2016 r.	%
Subwencja ogółem	28.535.916,00	29.933.811,00	29.933.811,00	100,0
1.1 subwencja równoważąca	1.424.192,00	1.423.984,00	1.423.984,00	100,0
1.2 subwencja oświatowa	27.111.724,00	28.092.046,00	28.092.046,00	100,0
1.3 uzupełnienie subwencji ogólnej	0	417.781,00	417.781,00	100,0

Na dzień 31.12.2016 roku subwencje zamknęły się kwotą 29.933.811 zł.

Realizacja planu dochodów przebiegała porównywalnie do lat ubiegłych.

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2016 roku – dotacje, pomoc finansowa

Na dzień 31 grudnia 2016 r. wykonanie dochodów otrzymanych w formie dotacji przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	4:3
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	21.162.705,00	22.790.116,32	23.215.103,00	101,9
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	1.400.000,00	2.959.218,32	2.909.355,00	98,3
- dofinansowanie na zadania bieżące	75.000,00	430.481,32	417.759,00	97,0
- dofinansowanie do inwestycji	1.325.000,00	2.528.737,00	2.491.596,00	98,5
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	766.629,00	766.629,00	806.414,00	105,2
- na zadania bieżące	766.629,00	766.629,00	806.414,00	105,2

1.3 Dotacje otrzymane od samorządu województwa	2.176.972,00	2.278.686,00	2.277.930,00	100,0
- na zadania bieżące	2.176.972,00	2.278.686,00	2.277.930,00	100,0
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	1.999.000,00	2.217.032,00	2.706.227,00	122,1
- na zadania bieżące	1.999.000,00	2.217.032,00	2.001.827,00	90,3
- na zadania inwestycyjne	0	0	704.400,00	-
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	14.793.204,00	14.351.511,00	14.293.895,00	99,6
a) z zakresu administracji rządowej	8.455.185,00	9.197.444,00	9.179.395,00	99,8
- na zadania bieżące	8.455.185,00	9.197.444,00	9.179.395,00	99,8
b) w zakresie zadań własnych powiatu	6.338.019,00	5.154.067,00	5.114.500,00	99,2
- na zadania bieżące	2.214.420,00	2.673.682,00	2.673.682,00	100,00
- na zadania inwestycyjne	4.123.599,00	2.471.385,00	2.440.818,00	98,8
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	189.886,00	189.885,00	100,0
- na zadania bieżące	0,00	109.886,00	109.885,00	100,0
- na zadania inwestycyjne	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
1.7 Pomoc finansowa(refundacja) inne podmioty	26.900,00	27.154,00	31.397,00	115,6
- na zadania bieżące	26.900,00	27.154,00	26.380,00	97,1
- na zadania inwestycyjne	0	0	5.017,00	-

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2016 roku zamknęły się w kwocie 23.215.103 zł, co stanowi 101,9% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 25,1% wykonanych dochodów.

Wpływy z tytułu dotacji/ dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 17.493.272 zł, tj. na poziomie 98,8% planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 22,3% stanowią planowane dotacje i dofinansowanie do zadań inwestycyjnych. Do dnia 31 grudnia 2016 r. w ramach podpisanych umów dotacyjnych na inwestycje do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 5.721.831 zł co stanowi 112,6% planu rocznego dla tej grupy dochodów.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2016 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawiały się następująco:

dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	4:3
I. Dochody własne ogółem	37.692.257,00	38.339.263,00	39.407.702,00	102,8
1.1. udziały w podatkach dochodowych	28.022.031,00	27.930.268,00	28.443.888,00	101,8
- podatek dochodowy od osób fizycznych	27.422.031,00	27.530.268,00	27.993.737,00	101,7
- podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00	400.000,00	450.151,00	112,5
1.2. pozostałe dochody własne	9.670.226,00	10.408.995,00	10.963.814,00	105,3
- grzywny i kary	0	0	1.748,00	-
- tablice i druki prawa jazdy	2.673.501,00	2.673.501,00	2.808.812,00	105,1
- opłaty za koncesje i licencje	45.000,00	45.000,00	34.356,00	76,3
- wpływy z różnych opłat	600.800,00	827.750,00	1.088.100,00	131,5
- z najmu i dzierżawy	2.618.947,00	2.630.727,00	2.656.314,00	101,0
- pozostałe odsetki	139.200,00	139.944,00	131.665,00	94,1
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	111.000,00	76.441,00	68,9
- wpływy z różnych dochodów	909.718,00	997.253,00	1.047.986,00	105,1
- z tyt. realizacji zadań zleconych	979.350,00	979.350,00	1.066.374,00	108,9
- wpływy z usług	1.430.000,00	1.460.660,00	1.488.906,00	101,9
- wpływy z opłat za zarząd	5.741,00	5.741,00	5.730,00	99,8
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	4.429,00	4.429,00	3.869,00	87,4
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.500,00	6.000,00	6.916,00	115,3
- wpływy z innych lokalnych opłat	20.000,00	20.000,00	49.174,00	245,9
- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9.240,00	9.240,00	0	-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	176.000,00	176.923,00	100,2
- refundacja - środki z funduszu pracy	230.800,00	322.400,00	320.500,00	99,4

Dochody własne powiatu za 2016 rok zostały zrealizowane w kwocie 39.407.702 zł, tj. na poziomie 102,8% planu rocznego po zmianach i w stosunku do lat poprzednich wykazują tendencję wzrostową.

Szczególne znaczenie na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu w 2016 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
- wpływy z różnych opłat

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 37.099.509 zł stanowią 96,8% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one mają decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 1.239.754 zł to 3,2% planowanych dochodów własnych, a ich wykonanie kształtuje się na koniec roku na poziomie 101,4%.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2016 roku zamknęły się w kwocie 28.443.888 zł co stanowi 101,8% rocznego planu.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się wybranych dochodów w latach 2011 - 2016.

Źródła dochodów	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	3	4	5	6	7	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	19 738 757	21 228 975	22 566 766	25 483 010	27 284 552	27 993 737
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 693 409	1 522 683	872 909	417 885	704 054	450 151
- tablice i druki prawa jazdy	2 648 348	2 552 472	2 722 555	2 690 218	2 689 076	2 808 812
- dochody z najmu i dzierżawy	2 228 889	2 677 785	2 677 242	2 652 132	2 663 416	2 656 314
- wpływy z usług	1 174 272	1 377 122	1 383 235	1 447 530	1 561 597	1 488 906

CZĘŚĆ III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2016 ROK

PRZYCHODY

plan	4.978.786,86	wykonanie	4.890.531,00	98,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 4.890.530,99 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

- | | | |
|---|---|--------------|
| • | wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 28.215 zł |
| • | nadwyżka z lat ubiegłych | 1.142.524 zł |
| • | wolne środki | 3.719.792 zł |

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2016 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2016 rok. Planowana kwota przychodów zwiększona została ogółem o kwotę 4.678.786,86 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 r. wyniósł 4.978.786,86 zł.

W 2016 r. zrezygnowano z zaciągania kredytu planowanego w kwocie 300.00 zł co wpłynęło na niższe od planowanego wykonanie przychodów.

CZĘŚĆ IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2016 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu powiatu za 2016 r. wykonano w 97,5% tj. na planowane wydatki 93.633.351,32 zł wydatkowano 91.281.759 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	81.991.840,32	79.978.168,00	97,5%
Wydatki inwestycyjne	11.641.511,00	11.303.591,00	97,1%

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	36.100,00	wykonanie	35.171,00	97,4%
rozd.	01095	Pozostała działalność		
plan	36.100,00	wykonanie	35.171,00	97,4%

Z tego wydatkowano na:

- konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”	10.409,00
- organizacja szkoleń dla rolników	864,00
- dożynki powiatowe	19.615,00
- Społeczna Straż Rybacka	3.938,00
- pozostałe zadania	345,00

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	63.400,00	wykonanie	59.171,00	93,3%
rozd.	02001	Gospodarka leśna		
plan	29.900,00	wykonanie	26.119,00	87,4%

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

rozd.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		
plan	33.500,00	wykonanie	33.052,00	98,7%

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

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan	17.843.670,00	wykonanie	17.580.081,00	98,5%

rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	767.186,00	wykonanie	730.719,00	95,3%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Utrzymanie linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka” 120.725,00
- dofinansowanie kursów na trasie Pszczyna - Kobiór 25.000,00
- wykonanie i montaż tabliczek przystankowych 28.014,00
- oklejanie autobusów logo powiatu 2.208,00
- Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym: 554.772,00
 - projekt, uzgodnienia i opłaty przyłączeniowe
 - zakup prawa użytkowania wieczystego działek
 - koncepcja systemu połączenia trasami rowerowymi z gminami Powiatu Pszczyńskiego

rozd.	60011	Drogi publiczne krajowe		
plan	378.902,00	wykonanie	319.804,00	84,4%

Wydatki związane są z realizacją zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: A. Górnośląska (DK 1) - ul. Hallera w Pszczynie”.

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	2.272.586,00	wykonanie	2.271.830,00	100,0%

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

- wynagrodzenia i pochodne - 131.428,00
- zakup materiałów, wyposażenia 3.464,00
- zakup usług pozostałych - 2.135.502,00

z tego na:

• zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	297.786,00
• dzierżawa płotków przeciwnieźnych	11.944,00
• roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich	1.045.404,00
• utrzymanie oznakowania pionowego	40.048,00
• wycinka drzew i krzewów	28.274,00
• odnowa oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich	199.824,00
• zmiatanie i sprzątanie	41.531,00
• koszenie traw	92.786,00
• roboty własne wykonywane przez PZD	329.981,00
• prześwietlanie drzew i praca rębaka	42.254,00
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z pasa drogowego	5.670,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.436,00

rozd.	60014	Drogi publiczne powiatowe		
plan	12.667.772,00	wykonanie	12.504.057,00	98,7%

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	367.760,00	wykonanie	243.021,00	66,1%
------	------------	-----------	------------	-------

z tego :

• Gmina Pawłowice – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	100.246,00
• Gmina Kobiór – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	11.046,00
• Gmina Suszec – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	88.499,00
• Gmina Goczałkowice-Zdrój – zimowe utrzymanie dróg powiatowych	43.230,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	15.800,00	wykonanie	15.766,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	1.138.404,00	wykonanie	1.138.402,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	92.249,00	wykonanie	92.249,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	285.100,00	wykonanie	284.520,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki powyższe dotyczą zakupu:

• paliwa, smary, akcesoria	93.594,00
• części do ciągników, maszyn i samochodów służbowych	34.709,00
• materiałów biurowych, prasy, prenumeraty, książek	7.466,00
• sprzętu, narzędzi, materiałów chemicznych i gospodarczych	19.984,00
• wody dla pracowników	635,00
• akcesoriów komputerowych i oprogramowania	12.238,00
• środków czystości	4.609,00
• wyposażenia	30.730,00
• soli drogowej z antyzbrylaczem	70.567,00
• masy asfaltowej na zimno	9.988,00

- energia

plan	25.650,00	wykonanie	19.689,00	76,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

z tego :

• energia elektryczna	9.191,00
• gaz	9.706,00
• woda	792,00

- zakup usług remontowych

plan	1.019.303,00	wykonanie	1.009.269,00	99,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

• remont chodnika w ciągu DP 4126S ul. Katowickiej w Piasku - etap I	58.693,00
• remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie	117.920,00
• remont nawierzchni drogowej DP 4140S tj. ul. Długiej w Górze	191.741,00
• remont drogi powiatowej 4142S tj. ul. Wiejskiej w Łące	77.735,00
• remont DP 4110S ul. Jana Pawła II w Kobielicach	128.720,00
• remont DP 4103S ul. Jedności w Studzionce	125.710,00
• remont DP 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli	283.409,00
• remont ciągnika Deutz Fahr Agroplus 95	20.541,00
• remont samochodu Gazela	4.800,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.695,00	wykonanie	1.695,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Powyższe wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan	2.184.443,00	wykonanie	2.182.896,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

z tego:

• zimowe utrzymanie dróg powiatowych	10.554,00
• wynajem ładowarki do ładowania soli drogowej	24.836,00
• bieżące utrzymanie dróg	1.432.460,00
• odnowa oznakowania pionowego	106.461,00
• odnowa oznakowania poziomego	285.248,00
• wycinka drzew i krzewów	26.689,00
• mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń	35.879,00
• usługi BHP, mycie samochodów, przeglądy, itp.	12.074,00
• prześwietlanie drzew	56.721,00
• praca rębaka	12.509,00
• koszenie traw	100.905,00
• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu	24.458,00
• aktualizacje oprogramowania	14.672,00
• wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków	2.972,00
• monitorowanie obiektu PZD	1.200,00
• inne usługi (drobne opracowania projektowe i kosztorysowe, geodezyjne, laboratoryjne, itp.)	22.940,00
• opłaty pocztowe	6.352,00
• utrzymanie obiektów inżynierskich - mosty	5.966,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	6.200,00	wykonanie	5.243,00	84,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	100,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	-----------	------	---

- podróże służbowe zagraniczne

plan	820,00	wykonanie	820,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- różne opłaty i składki

plan	24.692,00	wykonanie	24.692,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki w tej pozycji kosztów obejmują : trwałe zarząd, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie oraz zwrot nadpłaty z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym uregulowanych w latach poprzednich.

- odpis na ZFŚS

plan	22.174,00	wykonanie	22.174,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	9.069,00	wykonanie	9.068,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	2.392,00	wykonanie	2.392,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Przekazanie do Gminy Pawłowice niesłusznie pobranych w latach poprzednich opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	7.413.772,00	wykonanie	7.394.013,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej 34.135,00
- projekt przebudowy odwodnienia w ciągu ul. Cieszyńskiej w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zdrojową do przepustu R1 w rejonie posesji nr 31 w ramach zadania pn. „Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej” 7.380,00
- poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801 - etap I 3.772.025,00
- poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801 - etap II ul. Wyzwolenia w Pawłowicach 525.822,00

- przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4158S nad potokiem Bzianka w miejscowości Pielgrzymowice o nr JNI 01024816 822.937,00
- nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4158S nad potokiem Bzianka w miejscowości Pielgrzymowice o nr JNI 01024816” 9.225,00
- przebudowa ul. Szymanowskiego w Pszczynie 631.439,00
- przebudowa drogi powiatowej 4134S tj. ul. Miodowej we Frydku - etap II 200.675,00
- projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce 66.420,00
- przebudowa ul. Woszczyckiej w Rudziczce na odcinku od DW 935 do ul. Szkolnej 159.093,00
- budowa chodnika przy ul. Korczaka w Golasowicach i ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach 940.001,00
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr S4121 tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - etap IV 80.000,00
- przebudowa włączenia ul. Wróblewskiego do ul. Kobiórskiej w Kobiórze 25.987,00
- budowa chodników przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach - etap I 118.874,00

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	58.149,00	wykonanie	58.148,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Powyższe środki przeznaczono na:

- zakup posypywarki ciągnionej 42.927,00
- zakup serwera 15.221,00

rozd.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
plan	1.757.224,00	wykonanie	1.753.671,00	99,8%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- remont odwodnienia ulic Wiejskiej i Topolowej w Miedźnej - Etap II –
remont nawierzchni jezdni w km 2+860 do 3+130 wraz z remontem przepustu
w km 2+930 w ciągu drogi powiatowej nr 4132S ul. Topolowa 237.821,00
- remont drogi powiatowej 4124S tj. ul. Kosów w Studzienicach
wraz z odwodnieniem w km 0+095 do 1+335 oraz 1+686 do 1+946
wraz z remontem przepustu w km 0+094 w Studzienicach - etap II 283.292,00
- przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4127 S,
ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068 909.266,00
- projekt przebudowy obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4127S
tj. ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068 24.846,00

- przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4126S, ul. Katowickiej
w Piasku w km 0+860 do 0+990

293.857,00

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami

plan	4.590,00	wykonanie	4.589,00	100,0 %
------	----------	-----------	----------	---------

Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie pn. „Remont kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią chodnika ul. Szewczyka w Studzienicach”.

Dział	630	TURYSTKA		
plan	38.000,00	wykonanie	37.774,00	99,4%

rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
plan	38.000,00	wykonanie	37.774,00	99,4%

Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert zostały udzielone następujące dotacje:

- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” 3.000,00
- Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej 4.600,00
- Kobiórska Inicjatywa Kulturalna 381,00

Pozostałe środki w kwocie 29.793 zł wydatkowano na opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej wokół jeziora Goczałkowickiego oraz na wydruk mapy i folderów promocyjnych.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan	935.223,00	wykonanie	931.658,00	99,6%

rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan	935.223,00	wykonanie	931.658,00	99,6%

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	94.680,00	wykonanie	94.680,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi

plan	14.063,00	wykonanie	14.063,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup energii

plan	1.000,00	wykonanie	843,00	84,2%
------	----------	-----------	--------	-------

- zakup usług remontowych

plan	67.538,00	wykonanie	67.537,00	100,0%
•	remont w pomieszczeniach byłej przychodni lekarskiej w Suszcu			46.000,00
•	naprawa drzwi zewnętrznych, usunięcie awarii rynien i zabezpieczenie budynku oraz naprawa elewacji w budynku w Woli			17.380,00
•	wykonanie ogrodzenia na terenie Szpitala Powiatowego pomiędzy budynkiem byłego prosektorium przy ul. Antesa 11a, a placem nawęglania			4.157,00

- zakup usług pozostałych

plan	320.688,00	wykonanie	319.604,00	99,7%
------	------------	-----------	------------	-------

Z tego:

•	szacowanie nieruchomości			77.684,00
•	sprawy wieczysto - księgowe			49.200,00
•	podziały nieruchomości, wznowienie granic			13.409,00
•	wycinka drzew			12.164,00
•	administrowanie budynkami, okresowa kontrola budynków, instalacji elektrycznej i odgromowej			58.490,00
•	ogłoszenia prasowe			1.968,00
•	wywóz nieczystości			4.230,00
•	przygotowanie dokumentacji do założenia zasobu nieruchomości Skarbu Państwa			43.050,00
•	uzupełnienie baz danych systemu teleinformatycznego			36.900,00
•	aktualizacje w systemie Ewid2007			18.308,00
•	wykonanie dokumentacji geodezyjnej, nadzór budowlany			4.201,00

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

plan	9.000,00	wykonanie	8.434,00	93,7%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- różne opłaty i składki

plan	62.456,00	wykonanie	61.960,00	99,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- podatek od nieruchomości

plan	49.932,00	wykonanie	49.848,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	167.433,00	wykonanie	166.256,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	122.937,00	wykonanie	122.937,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	25.496,00	wykonanie	25.496,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.386.358,00	wykonanie	1.328.381,00	95,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan	1.011.558,00	wykonanie	953.624,00	94,3%
------	--------------	-----------	------------	-------

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	99.567,00	wykonanie	99.567,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi

plan	95.961,00	wykonanie	95.960,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- umowy - zlecenie i umowy o dzieło

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.085,00	wykonanie	10.085,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup wyposażenia dla ośrodka

- zakup usług pozostałych

plan	790.785,00	wykonanie	732.852,00	92,7%
------	------------	-----------	------------	-------

- dostosowanie bazy osnów do Rozporządzenia Rady Ministrów
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Łąka i Poręba
- poprawa jakości ewidencyjnej mapy numerycznej opracowanej w ramach projektu Phare 2003

- doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych z działem I KW dla Gminy Pawłowice
- przetworzenie do postaci cyfrowej form analogowych map glebowych
- inwentaryzacja kart pkt. osnowy szczegółowej
- wznowienie punktów granicznych działek drogowych wraz z pomiarem pasa drogowego ul. Szewczyka w Studzienicach
- podziały działek znajdujących się w pasie dróg powiatowych: Kobiór-ul. Leśników, Studzionka - ul. Jedności, Suszec - ul. Św. Jana i Piaskowa, Warszowice - ul. Pszczyńska

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	15.160,00	wykonanie	15.160,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

rozd. 71015 Nadzór budowlany

plan	374.800,00	wykonanie	374.757,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan	346.922,00	wykonanie	346.911,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.320,00	wykonanie	3.320,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	11.612,00	wykonanie	11.609,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki powyższe dotyczą zakupu:

- materiałów biurowych 1.978,00
- wyposażenia 1.942,00
- paliwa do samochodu służbowego 3.065,00
- zakup komputera, programu antywirusowego i akcesoriów komputerowych 4.624,00

- zakup usług remontowych

plan	1.400,00	wykonanie	1.375,00	98,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- naprawa samochodu służbowego i sprzętu biurowego

- zakup usług zdrowotnych

plan	344,00	wykonanie	344,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych

plan	1.692,00	wykonanie	1.692,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

z tego :

- badania techniczne samochodu służbowego 99,00
- odnowienie podpisu elektronicznego 185,00
- utrzymanie strony internetowej 197,00
- pieczętki 129,00
- modernizacja strony internetowej 1.082,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	280,00	wykonanie	276,00	99,7%
------	--------	-----------	--------	-------

- różne opłaty i składki

plan	1.202,00	wykonanie	1.202,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- składka na ubezpieczenie samochodu służbowego

- odpisy na ZFŚS

plan	6.017,00	wykonanie	6.017,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia członków korpusu służby cywilnej

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

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.791,00	wykonanie	1.791,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	11.840.806,32	wykonanie	11.531.977,00	97,4%
------	---------------	-----------	---------------	-------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	129.148,00	wykonanie	129.148,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego rozdziału finansowane są:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi 127.089,00
- Akcja Kurierska 2.059,00

rozdz.	75019	Rady powiatów		
plan	315.880,00	wykonanie	248.815,00	78,8%

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę ryczałtów, diet dla radnych 198.300,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura rady 36.182,00
- usługi gastronomiczne 6.600,00
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.556,00
- szkolenia 6.177,00

rozdz.	75020	Starostwa Powiatowe		
plan	11.080.778,32	wykonanie	10.848.722,00	97,9%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	4.300,00	wykonanie	2.460,00	57,2%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne

plan	7.499.335,00	wykonanie	7.468.687,00	99,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na PFRON

plan	71.224,00	wykonanie	71.120,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	10.400,00	wykonanie	8.941,00	86,0%
------	-----------	-----------	----------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	370.847,00	wykonanie	352.893,00	95,2%
------	------------	-----------	------------	-------

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- materiały biurowe 45.771,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 84.070,00

- zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki, agregatu prądotwórczego, dmuchawy do liści 13.590,00
- pozostałe zakupy: środki czystości, prenumerata prasy, zakup publikacji książkowych, zakup mebli biurowych, licencje, niszczarki, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty i inne 209.462,00

- zakup energii

plan	256.650,00	wykonanie	202.938,00	79,1%
------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

- energia 110.611,00
- woda 7.203,00
- gaz 85.124,00

- zakup usług remontowych

plan	220.601,00	wykonanie	214.293,00	97,1%
------	------------	-----------	------------	-------

Powyższe wydatki dotyczą:

- umowy konserwacji urządzeń technicznych (centrale telefoniczne) 5.904,00
- umowy konserwacji platformy dla niepełnosprawnych 4.349,00
- przeglądu i konserwacji drzwi automatycznych 1.900,00
- modernizacja części oświetlenia 5.244,00
- przeglądów gaśnic, przeglądów kominiarskich i serwis kotła gazowego 1.463,00
- malowania, konserwacji pomieszczeń w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10 91.250,00
- renowacji drzwi w budynku Starostwa 15.166,00
- remont budynku rowerowni przy parkingu Starostwa Powiatowego 23.001,00
- naprawa części pokrycia dachu 4.674,00
- przeglądu i naprawy rynien budynku Starostwa, czyszczenia ciągów kanalizacyjnych, naprawy dachu, prac serwisowych instalacji elektrycznej, montażu kominów wentylacyjnych 22.537,00
- rozbudowa i zmiana lokalizacji centrali systemu sygnalizacji włamania 1.577,00
- przeglądu i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drukarek, przeglądów okresowych separatorów i ciągów kanalizacyjnych, urządzeń klimatyzacyjnych i inne 37.228,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	15.617,00	wykonanie	15.617,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Powyższe wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan	1.843.177,32	wykonanie	1.753.869,00	95,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki finansowe wydatkowano na:

•	zakup tablic rejestracyjnych , druki	1.119.076,00
•	opłaty za usługi pocztowe	110.858,00
•	obsługa prawna	129.888,00
•	ochrona obiektu	5.030,00
•	Biuletyn Informacji Publicznej	5.424,00
•	usuwanie pojazdów	49.440,00
•	kształcenie ustawiczne pracowników	40.888,00
•	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	293.265,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	75.000,00	wykonanie	61.051,00	81,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	2.000,00	wykonanie	673,00	33,7%
------	----------	-----------	--------	-------

Środki wydatkowano na tłumaczenie dokumentów otrzymanych od organów zagranicznych.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	5.000,00	wykonanie	1.476,00	29,6%
------	----------	-----------	----------	-------

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	40.553,00	wykonanie	38.397,00	94,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na powyższe wydatki składają się:

- podróże krajowe 35.344,00
- podróże zagraniczne 3.053,00

- różne opłaty i składki

plan	69.175,00	wykonanie	68.162,00	98,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatek ten stanowią:

- składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 8.292,00
- składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich 15.331,00
- składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów 13.129,00
- składki członkowskie na Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska” 5.000,00
- składki członkowskie na Stowarzyszenie Region Beskidy 20.740,00
- składki na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego 5.470,00
- opłata od wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji 200,00

- odpisy na ZFŚS

plan	144.165,00	wykonanie	144.164,00	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	2.998,00	wykonanie	0,00	-
------	----------	-----------	------	---

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

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	3.000,00	wykonanie	1.700,00	56,7%
------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki z tytułu zasądzonych zwrotów za karty pojazdów.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	12.283,00	wykonanie	8.681,00	70,7%
------	-----------	-----------	----------	-------

- koszty związane z opłatami sądowymi i prokuratorskimi

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	73.300,00	wykonanie	73.155,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- zwrot dotacji wraz z odsetkami, odsetki od nieterminowych wpłat podatku (VAT)

plan	3,00	wykonanie	3,00	100,0%
------	------	-----------	------	--------

Odsetki zapłacono w związku z korektą rozliczenia środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz korektą deklaracji podatkowej za miesiąc czerwiec 2016 r.

- wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	157.748,00	wykonanie	157.747,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki przeznaczono na:

- wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządcówki 9.950,00
- wymiana źródła ciepła wraz z przebudową kotłowni w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 147.797,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	197.902,00	wykonanie	197.221,00	99,7%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki przeznaczono na:

- zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarek dla wydziałów Starostwa
- moduł do monitorowania przewozów pasażerskich
- portal budżetowy - VAT

rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

plan	40.000,00	wykonanie	34.443,00	86,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	11.660,00	wykonanie	9.240,00	79,3%
------	-----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- pochodne od wynagrodzeń

plan	2.100,00	wykonanie	1.355,00	64,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- 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	7.740,00	wykonanie	6.333,00	81,8%
------	----------	-----------	----------	-------

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	4.385,00	wykonanie	4.382,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na wynajem pomieszczeń i usługi pralnicze.

- podróże służbowe krajowe

plan	967,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	-----------	------	---

W trakcie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej nie było potrzeby odbywania podróży służbowych.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	533,00	wykonanie	518,00	97,2%
------	--------	-----------	--------	-------

Szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej.

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	212.300,00	wykonanie	210.998,00	99,4%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki przeznaczono m.in. na:

• organizacja Żubrowiska	39.999,00
• wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie rękodzieła, ozdób świątecznych, muralu na parkingu, konferencje i wykłady)	12.324,00
• zakup materiałów promujących powiat, pucharów i medali	20.000,00
• organizację i współorganizację imprez o charakterze powiatowym	92.103,00
• wymianę zagraniczną uczniów	9.995,00
• wydruk publikacji i plakatów, książek do biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej	34.845,00
• utrzymanie strony internetowej Powiatu Pszczyńskiego	732,00
• tłumaczenia z języka polskiego na języki obce	1.000,00

rozd.	75095	Pozostała działalność		
plan	62.700,00	wykonanie	59.851,00	95,5%

Środki wydatkowano na:

- organizację imprez patriotycznych 10.651,00
- Strategia Powiatu Pszczyńskiego na lata 2016 - 2023 49.200,00

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	1.360,00	wykonanie	1.360,00	100,0%

rozd.	75212	Pozostałe wydatki obronne		
plan	1.360,00	wykonanie	1.360,00	100,0%

Środki wydatkowano na usługi związane z organizacją szkoleń obronnych.

Dział	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.			
plan	5.724.665,00	wykonanie	5.720.161,00	99,9%

rozd.	75404	Komendy wojewódzkie Policji		
plan	42.000,00	wykonanie	42.000,00	100,0%

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

- nagrody dla funkcjonariuszy 5.000,00
- dofinansowanie zakupu instrumentów dla orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji 2.000,00
- dofinansowanie zakupu samochodu służbowego 35.000,00

rozd.	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
plan	100.000,00	wykonanie	100.000,00	100,0%

Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na:

- prace remontowe budynku oraz doposażenie pomieszczeń 50.000,00
- dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego 50.000,00

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	5.555.765,00	wykonanie	5.555.757,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

plan	250.398,00	wykonanie	250.397,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

- wynagrodzenia i pochodne

plan	4.704.545,00	wykonanie	4.704.541,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatek ten stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników, nagrody jubileuszowe i uznaniowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby, świadczenia dla zwolnionych funkcjonariuszy, nadgodziny, równoważnik mundurowy.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	238.820,00	wykonanie	238.820,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki przeznaczono na:

- | | | |
|---|--|-----------|
| • | zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, czasopism | 3.970,00 |
| • | zakup materiałów pędnych i smarów | 44.686,00 |
| • | zakup dystynkcji, umundurowania | 36.683,00 |
| • | zakup wyposażenia | 34.546,00 |
| • | zakup części zamiennych i akcesoriów | 17.206,00 |
| • | materiały łączności - anteny, przewody itp. | 4.687,00 |
| • | zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej | 30.651,00 |
| • | materiały do remontu i konserwacji obiektu | 37.999,00 |
| • | pozostałe (art. gospodarcze, środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, itp.) | 28.392,00 |

- zakup energii

plan	69.600,00	wykonanie	69.600,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- | | | |
|---|---------------------|-----------|
| • | energia elektryczna | 31.130,00 |
| • | gaz | 33.974,00 |
| • | woda | 4.496,00 |

- zakup usług remontowych

plan	79.818,00	wykonanie	79.818,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

- remont kotłowni, posadzki w garażach, lakierowanie i obicie foteli 62.621,00
- kalibracja mierników, przegląd, napełnianie gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym 4.899,00
- obsługa klimatyzacji, wymiana opon, naprawa ogumienia, naprawa układu wydechowego, wymiana olejów i filtrów, czyszczenie elektrozaworu, remont samochodu Bora 5.506,00
- przegląd, diagnostyka instalacji antenowych, usługa serwisowa komputerów 6.792,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	16.820,00	wykonanie	16.820,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków.

- zakup usług pozostałych

plan	79.010,00	wykonanie	79.009,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

- opłaty pocztowe, RTV 1.754,00
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków 8.051,00
- badania techniczne, tablice rejestracyjne 2.969,00
- wydatki okolicznościowe 755,00
- usługi transportowe 1.268,00
- opłata za wsparcie techniczne, usługi informatyczne, odnowienie domeny 9.822,00
- usługi szkoleniowe 16.386,00
- usługi sprzątania 12.000,00
- doszkalcenie pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 20.174,00
- usługi pozostałe 5.830,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.500,00	wykonanie	4.500,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podróże służbowe krajowe

plan	4.440,00	wykonanie	4.440,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- delegacje pracownicze

- różne opłaty i składki

plan	8.720,00	wykonanie	8.720,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

- odpisy na ZFŚS

plan	4.560,00	wykonanie	4.558,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podatek od nieruchomości

plan	13.869,00	wykonanie	13.869,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- opłaty na rzecz budżetu państwa

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

Opłata za zarząd gruntami.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	80.000,00	wykonanie	80.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego marki Toyota

rozdz. 75414 Obrona cywilna

plan	4.100,00	wykonanie	4.099,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczono na:

- dotację przekazaną gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej 2.100,00
- konserwację i usunięcie niesprawności urządzeń powiatowej sieci łączności radiowej, działającej w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu 1.999,00

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	11.800,00	wykonanie	7.706,00	65,3%
------	-----------	-----------	----------	-------

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych przy akcjach kryzysowych 406,00
- zakup posiłków dla uczestników ćwiczeń i szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 2.800,00
- szkolenie interwentów wsparcia psychologicznego 4.500,00

rozdz. 75495 Pozostała działalność

plan	11.000,00	wykonanie	10.599,00	96,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na:

- nagrody dla laureatów konkursu dot. bezpieczeństwa 298,00
- zakup opasek odblaskowych oraz wykonanie pucharów 10.301,00

Dział	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		
plan	247.200,00	wykonanie	247.200,00	100,0%

rozdz.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		
plan	247.200,00	wykonanie	247.200,00	100,0%

Wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim.

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
plan	445.477,00	wykonanie	265.900,00	59,8%

rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		
plan	444.914,00	wykonanie	265.900,00	59,8%

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	563,00	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	1.679.425,00	wykonanie	1.503.640,00	89,5%

rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
plan	175.785,00	wykonanie	0,00	-

rozdz.	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		
plan	1.503.640,00	wykonanie	1.503.640,00	100,0%

Wydatki z tytułu wpłat do budżetu państwa.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan	28.303.641,00	wykonanie	27.759.092,00	98,1%

rozdz.	80102	Szkoły podstawowe specjalne		
plan	3.944.711,37	wykonanie	3.882.316,00	98,4%

1. Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	3.884.161,37	wykonanie	3.821.830,00	98,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	6.712,00	wykonanie	6.711,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczone na świadczenia z zakresu BHP dla pracowników.

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

plan	3.394.660,00	wykonanie	3.379.251,00	99,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	66.766,00	wykonanie	66.094,00	99,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym zakupiono:

• materiały do remontów	11.004,00
• środki czystości	5.913,00
• materiały biurowe	3.527,00
• prasa i materiały szkoleniowe	2.443,00
• wyposażenie klas, metalowe szafy	8.667,00
• tusze	1.136,00
• komputery, drukarka, monitory	14.691,00
• materiały promocyjne i nagrody na „Słoneczny Tydzień”	1.732,00
• program komputerowy	1.177,00
• materiały do modernizacji sieci internetowej	2.632,00
• pozostałe (piec, rolety, tablice, znaczki pocztowe, artykuły gospodarcze, gaśnice, itp.)	13.172,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan	13.536,37	wykonanie	12.317,00	91,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup energii

plan	130.000,00	wykonanie	98.933,00	76,1%
------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

• energia elektryczna	32.766,00
• gaz	60.310,00
• woda	5.857,00

- zakup usług remontowych

plan	60.503,00	wykonanie	60.500,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

•	naprawa i konserwacja sprzętu	5.680,00
•	usunięcie awarii i remont instalacji kanalizacji	22.208,00
•	remonty pomieszczeń	22.399,00
•	naprawa placu zabaw	1.500,00
•	wymiana wykładziny	8.713,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	3.768,00	wykonanie	3.667,00	97,3%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- zakup usług pozostałych

plan	64.203,00	wykonanie	51.648,00	80,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na te wydatki składają się:

•	usługi pocztowe	838,00
•	usuwanie nieczystości i kanalizacja	13.306,00
•	przegląd i czyszczenie rynien	3.649,00
•	koszty związane z najmem dystrybutorów wody	1.314,00
•	wynajem pomieszczeń	15.083,00
•	prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	2.088,00
•	opłata abonamentowa VULCAN	3.220,00
•	dozór techniczny	1.750,00
•	deratyzacja	1.117,00
•	przegląd gaśnic, przegląd kotłów	1.320,00
•	usługi kominiarskie	1.361,00
•	czyszczenie kanalizacji	972,00
•	pozostałe	5.630,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	3.842,00	wykonanie	3.369,00	87,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	250,00	wykonanie	212,00	84,6%
------	--------	-----------	--------	-------

•	wykonanie analizy wody
---	------------------------

- podróże służbowe krajowe

plan	1.586,00	wykonanie	1.264,00	79,7%
------	----------	-----------	----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników.

- różne opłaty i składki

plan	755,00	wykonanie	755,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- ubezpieczenie mienia

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	121.123,00	wykonanie	121.123,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan	3.983,00	wykonanie	3.686,00	92,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	12.474,00	wykonanie	12.300,00	98,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup monitora interaktywnego

2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	60.550,00	wykonanie	60.486,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup usług remontowych

plan	60.550,00	wykonanie	60.486,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

W budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie przeprowadzono poniższe remonty:

- usuwanie usterek w zakresie nieszczelności daszków 37.116,00
- remont pomieszczeń sanitarnych na najniższej kondygnacji budynku 23.370,00

rozd.	80110	Gimnazja		
plan	94.959,00	wykonanie	94.959,00	100,0%

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	89.199,00	wykonanie	89.199,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

rozd.	80111	Gimnazja specjalne		
plan	1.012.027,63	wykonanie	1.003.785,00	99,2%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
plan	1.413,00	wykonanie	1.413,00	100,0%
•	świadczenia z zakresu BHP			
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan	949.755,00	wykonanie	944.230,00	99,4%
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	6.000,00	wykonanie	6.000,00	100,0%
•	wyposażenie			3.654,00
•	pozostałe zakupy			2.346,00
- zakup środków dydaktycznych i książek				
plan	15.359,63	wykonanie	13.011,00	84,7%
•	zakup podręczników dla uczniów gimnazjum specjalnego finansowany z dotacji celowej			
- zakup usług remontowych				
plan	8.000,00	wykonanie	7.631,00	95,4%
•	remont instalacji elektrycznej i wymiana oświetlenia			7.250,00
•	pozostałe			381,00
- zakup usług zdrowotnych				
plan	800,00	wykonanie	800,00	100,0%
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan	30.700,00	wykonanie	30.700,00	100,0%

rozd.	80120	Licea ogólnokształcące		
plan	4.744.193,00	wykonanie	4.736.695,00	99,8%

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

1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie			
plan	3.732.799,00	wykonanie	3.725.740,00	99,8%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	7.548,00	wykonanie	7.548,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	3.273.933,00	wykonanie	3.269.349,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	137.441,00	wykonanie	137.441,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	47.314,00	wykonanie	47.314,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	zakup materiałów biurowych i administracyjnych	11.071,00
•	zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów	7.446,00
•	zakup materiałów do remontów i części zamiennych	4.576,00
•	zakup środków czystości i ochrony	6.144,00
•	zakup wyposażenia	13.203,00
•	zakup prasy, materiałów szkoleniowych, paliwa, leków do apteczek	2.652,00
•	środki bhp i p.poż	1.699,00
•	zakup pozostałych materiałów	523,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan	25.000,00	wykonanie	24.932,00	99,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup energii

plan	119.350,00	wykonanie	117.778,00	98,7%
------	------------	-----------	------------	-------

•	energia	31.553,00
•	gaz	80.812,00
•	woda	5.413,00

- zakup usług remontowych

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

•	naprawa kserokopiarek, drukarek, komputerów	2.839,00
•	naprawy awaryjne	1.913,00
•	konserwacje instalacji	8.436,00
•	remonty pomieszczeń	29.812,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.920,00	wykonanie	2.920,0	100,0%
------	----------	-----------	---------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	55.500,00	wykonanie	55.450,00	99,9%
•	usługi pocztowe i kurierskie			1.441,00
•	usługi komunalne			14.798,00
•	ochrona mienia i abonament RTV			1.966,00
•	instalacja i serwisowanie urządzeń			7.080,00
•	obsługa informatyczna			4.000,00
•	dostęp do e-dziennika			6.510,00
•	usługa transportowa			5.000,00
•	aktualizacja programów komputerowych i domeny			6.120,00
•	wykonanie materiałów promocyjnych			2.373,00
•	obsługa PKZP			1.288,00
•	pozostałe usługi			4.874,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	4.600,00	wykonanie	4.577,00	99,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	11.026,00	wykonanie	10.272,00	93,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	1.867,00	wykonanie	1.867,00	100,0%
•	ubezpieczenie mienia			

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.300,00	wykonanie	3.292,00	99,7%
------	----------	-----------	----------	-------

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	793.130,00	wykonanie	793.127,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	754.107,00	wykonanie	754.104,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	39.023,00	wykonanie	39.023,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	102.480,00	wykonanie	102.043,00	99,6%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	5.700,00	wykonanie	5.609,00	98,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	91.800,00	wykonanie	91.454,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	4.980,00	wykonanie	4.980,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

4. Wydział Oświaty

plan	115.784,00	wykonanie	115.783,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „IDEA” w Pszczynie.

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan	14.308.463,00	wykonanie	14.016.951,00	98,0%
------	---------------	-----------	---------------	-------

1. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

plan	3.574.181,00	wykonanie	3.563.750,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	4.650,00	wykonanie	4.253,00	91,5%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	3.175.611,00	wykonanie	3.167.585,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	37.908,00	wykonanie	36.376,00	96,0%
•	zakup środków czystości			10.097,00
•	zakup materiałów biurowych			9.418,00
•	zakup publikacji finansowo-kadrowej			354,00
•	zakup materiałów do drobnych napraw, remontów			3.375,00
•	zakup projektora			1.785,00
•	materiały do nauki zawodu			3.880,00
•	zakupy dot. programu „Bezpieczna+”			6.449,00
•	pozostałe zakupy			1.018,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan	850,00	wykonanie	836,00	98,4%
------	--------	-----------	--------	-------

- zakup energii

plan	138.634,00	wykonanie	138.591,00	100,0%
•	energia			56.854,00
•	gaz			78.255,00
•	woda			3.482,00

- zakup usług remontowych

plan	15.374,00	wykonanie	15.221,00	99,0%
•	remont instalacji elektrycznej w budynkach warsztatów szkolnych			1.700,00
•	konserwacja systemu alarmowego			123,00
•	roboty remontowe - zalecenia p.poż.			6.548,00
•	remont schodów zewnętrznych od ul. Poniatowskiego			1.459,00
•	usunięcie awarii instalacji elektrycznej			4.041,00
•	naprawa urządzeń technicznych, wymiana pompy wodnej			1.350,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	5.600,00	wykonanie	5.380,00	96,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	46.595,00	wykonanie	46.592,00	100,0%
•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków			12.252,00
•	usługi pocztowe			1.888,00

• utrzymanie strony internetowej, serwera, domeny, monitorowanie obiektu, aktualizacje programów komputerowych	4.499,00
• usługi kominiarskie	1.117,00
• przegląd techniczny budynków, dozór techniczny maszyn	6.000,00
• przegląd ksera, klimatyzatora, kotłów c.o.	3.068,00
• abonament Vulcan	4.570,00
• usługi transportowe	1.850,00
• serwis księgowego	1.395,00
• konserwacja nawierzchni boiska	5.073,00
• zakupy w ramach „Bezpieczna +”	1.850,00
• pozostałe	3.030,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	8.136,00	wykonanie	8.133,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podróże służbowe krajowe

plan	5.300,00	wykonanie	5.260,00	99,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	2.234,00	wykonanie	2.234,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- ubezpieczenie mienia

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.289,00	wykonanie	3.289,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

plan	7.896.662,00	wykonanie	7.836.807,00	99,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	8.530,00	wykonanie	8.530,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	6.491.827,00	wykonanie	6.490.223,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wpłaty na PFRON

plan	2.930,00	wykonanie	2.426,00	82,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	287.092,00	wykonanie	287.092,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	155.068,00	wykonanie	155.060,00	100,0%
•	zakup środków czystości			17.773,00
•	zakup materiałów biurowych			11.325,00
•	zakup prasy i materiałów szkoleniowych			3.819,00
•	materiały do bieżących napraw			15.569,00
•	zakup paliwa do samochodów			23.068,00
•	zakup opału			14.380,00
•	zakup środków chemicznych na pływalnię			3.982,00
•	tusze i tonery			14.354,00
•	zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego			31.317,00
•	leki do apteczki szkolnej			1.414,00
•	części do naprawy pojazdów i materiały eksploatacyjne			2.837,00
•	części do naprawy oświetlenia			4.917,00
•	pozostałe			10.305,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan	68.377,00	wykonanie	68.377,00	100,0%
•	książki, programy nauczania, czasopisma			8.705,00
•	zakup materiałów na zajęcia w zawodzie technik mechatronik oraz energii odnawialnej			7.140,00
•	przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych			14.200,00
•	zakup materiałów do zajęć z budownictwa			2.755,00
•	zakup sprzętu geodezyjnego			14.900,00
•	zakup żywności do prowadzenia zajęć praktycznych			1.061,00
•	sprzęt sportowy oraz sprzęt strzelecki			8.945,00
•	materiały do prowadzenia zajęć w zawodzie technik informatyk			2.180,00
•	glebogryzarka do prowadzenia zajęć			2.900,00
•	zakup radiodtwarzaczy oraz projektora			2.697,00
•	pozostałe			2.894,00

- zakup energii

plan	627.000,00	wykonanie	571.875,00	91,2%
•	energia			224.439,00
•	gaz			311.984,00
•	woda			35.452,00

- zakup usług remontowych

plan	45.148,00	wykonanie	45.148,00	100,0%
•	naprawa samochodów, ciągnika, pojazdów			9.825,00
•	naprawa sprzętu informatycznego, ksera, centrali telefonicznej			4.296,00
•	wymiana drzwi wejściowych do sali gimnastycznej oraz remont posadzek			21.097,00
•	remont instalacji wodnej w budynku przy ul. Bogedaina			935,00
•	remont powierzchni wjazdowej przed szkołą			4.305,00
•	remont oświetlenia w sali lekcyjnej			4.690,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	3.819,00	wykonanie	3.816,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	155.807,00	wykonanie	153.995,00	98,8%
•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji			54.087,00
•	usługi transportowe, opłaty drogowe			8.890,00
•	obowiązkowe przeglądy			22.215,00
•	monitorowanie obiektu, usługi pocztowe			5.019,00
•	abonamenty RTV, Vulcan, dziennik elektroniczny dostępy do portali			20.042,00
•	praktyki uczniów			10.352,00
•	opłata za korzystanie ze środowiska			1.290,00
•	wykonanie instrukcji p.poż. dla budynków przy ul. Bogedaina			3.250,00
•	badanie wody basenowej			4.675,00
•	montaż bramek na boisku oraz drążków na sali gimnastycznej			2.000,00
•	wykonanie mebli do biblioteki oraz pokoju pedagogów			5.106,00
•	wydruk książki z okazji 70-lecia szkoły			7.531,00
•	usługi cynkowania			2.002,00
•	pozostałe usługi			7.536,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	9.000,00	wykonanie	8.573,00	95,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	12.937,00	wykonanie	12.915,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	15.041,00	wykonanie	15.041,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

- podatek od nieruchomości

plan	3.261,00	wykonanie	3.261,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	2.325,00	wykonanie	2.325,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podatek od środków transportu

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	8.500,00	wykonanie	8.150,00	95,9%
------	----------	-----------	----------	-------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	1.337.605,00	wykonanie	1.316.997,00	98,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	52.200,00	wykonanie	51.578,00	98,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dodatki mieszkaniowe 10.088,00
- dodatki wiejskie 40.319,00
- świadczenia bhp 1.171,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	998.280,00	wykonanie	983.301,00	98,5%
------	------------	-----------	------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	45.900,00	wykonanie	45.900,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	32.000,00	wykonanie	31.989,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym na:

- zakup wyposażenia 19.703,00
- zakup środków czystości 3.246,00
- zakup materiałów biurowych 6.059,00
- zakup materiałów do remontów 2.731,00
- pozostałe 250,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan	7.525,00	wykonanie	7.449,00	99,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup energii

plan	158.000,00	wykonanie	156.097,00	98,8%
------	------------	-----------	------------	-------

•	energia	19.408,00
•	energia cieplna	135.683,00
•	woda	1.006,00

- zakup usług remontowych

plan	3.000,00	wykonanie	2.906,00	96,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.900,00	wykonanie	1.840,00	96,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	23.000,00	wykonanie	22.590,00	98,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	wywóz nieczystości	2.383,00
•	wynajem sali gimnastycznej	2.375,00
•	transport	998,00
•	monitorowanie i ochrona obiektu	2.706,00
•	wydatki na ogłoszenia i reklamę	4.052,00
•	dostęp do portali edukacyjnych	2.456,00
•	opłaty pocztowe	800,00
•	pozostałe usługi	880,00
•	licencje na programy komputerowe	3.787,00
•	wykonanie strony internetowej	2.153,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	5.500,00	wykonanie	4.383,00	79,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- 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	6.000,00	wykonanie	5.801,00	96,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	1.400,00	wykonanie	701,00	50,1%
•	ubezpieczenie mienia			

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.000,00	wykonanie	660,00	66,0%
------	----------	-----------	--------	-------

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	1.178.268,00	wykonanie	1.027.984,00	87,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- zakup usług remontowych

plan	86.503,00	wykonanie	80.186,00	92,7%
•	wymiana zewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku PZS Nr 2 przy ul. Szymanowskiego 12			19.903,00
•	remont obiektów szkolnych PZS Nr 1 w Pszczynie			17.930,00
•	usuwanie usterek na budynku auli PZS Nr 1 w Pszczynie			2.828,00
•	remont tarasu budynku internatu PZS nr 2 w Pszczynie			31.810,00
•	remont elewacji ściany szczytowej budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie			7.715,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	891.765,00	wykonanie	757.148,00	84,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- kontynuacja modernizacji budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie 199.619,00

Wykonano dobudowę jednej kondygnacji klatki schodowej wraz z robotami wykończeniowymi oraz roboty instalacyjne związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o. wraz z częściowym podłączeniem odbiorników poszczególnych sieci.

- wymiana źródła ciepła w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Bogedaina 23 69.920,00

- wykonanie parkingów za budynkiem internatu PZS Nr 2 w Pszczynie 269.135,00

Budowa parkingu na 19 miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową oraz wymianą przyłącza wodociągowego do budynku internatu.

- wykonanie drogi dojazdowej do terenów szkoły i auli PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5 207.404,00

Wykonano drogę dojazdową do obiektu szkoły PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5 wraz z miejscami postojowymi i placem przed obiektem.

- projekt budowlany budynku gospodarczego dla PZS Nr 2 w Pszczynie 11.070,00

- przebudowa komunikacji wewnętrznej na terenie PZS Nr 2 w Pszczynie

Ze względu na brak ofert w ogłoszonym przetargu realizację zadania przełożono na 2017 rok.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	200.000,00	wykonanie	190.650,00	95,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- zakup busa 18-osobowego wraz z plecakiem bagażowym dla PZS Nr 2 w Pszczynie

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	321.747,00	wykonanie	271.413,00	84,4%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	35.124,00	wykonanie	34.280,00	97,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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	284.747,00	wykonanie	235.257,00	82,6%
------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA w Pszczynie.

- zakup usług pozostałych

plan	1.876,00	wykonanie	1.876,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

plan	1.138.280,00	wykonanie	1.132.809,00	99,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	3.383,00	wykonanie	3.324,00	98,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.076.868,00	wykonanie	1.071.456,00	99,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	38.203,00	wykonanie	38.203,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	10.046,00	wykonanie	10.046,00	100,0%
• sprzęt do pracowni				2.000,00
• wyposażenie				3.024,00
• środki czystości				1.250,00
• materiały do remontu				867,00
• pozostałe				2.905,00

- zakup usług remontowych

plan	9.180,00	wykonanie	9.180,00	100,0%
• wymiana oświetlenia				

- zakup usług zdrowotnych

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

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

plan	67.000,00	wykonanie	31.822,00	47,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	33.000,00	wykonanie	14.795,00	44,8%
• umowy - zlecenie na prowadzenie kursów				

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	17.000,00	wykonanie	9.119,00	53,6%
• materiały niezbędne do przeprowadzenia kursów				

- zakup usług zdrowotnych

plan	5.000,00	wykonanie	2.030,00	40,6%
• badania profilaktyczne kursantów				

- zakup usług pozostałych

plan	12.000,00	wykonanie	5.878,00	49,0%
------	-----------	-----------	----------	-------

- przeprowadzenie egzaminów spawaczy, operatorów wózka widłowego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich

rozd.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
plan	69.398,00	wykonanie	69.265,00	99,8%
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie			
plan	22.848,00	wykonanie	22.782,00	99,7%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne			9.536,00
•	zakup materiałów i wyposażenia			1.484,00
•	zakup usług pozostałych			7.977,00
•	podróże służbowe krajowe			88,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3.697,00
2.	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			
plan	15.118,00	wykonanie	15.117,00	100,0%
•	zakup materiałów i wyposażenia			679,00
•	zakup usług pozostałych			6.728,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7.710,00
3.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie			
plan	8.699,00	wykonanie	8.699,00	100,0%
•	zakup materiałów i wyposażenia			399,00
•	zakup usług pozostałych			6.105,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2.195,00
4.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie			
plan	19.990,00	wykonanie	19.990,00	100,0%
•	zakup materiałów i wyposażenia			100,00
•	zakup usług pozostałych			12.000,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7.890,00
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Woli			
plan	2.743,00	wykonanie	2.677,00	97,6%
•	podróże służbowe krajowe			707,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.970,00

rozd.	80148	Stołówki szkolne		
plan	183.393,00	wykonanie	178.611,00	97,4%

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	109.814,00	wykonanie	108.140,00	98,5%
------	------------	-----------	------------	-------

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

- zakupy materiałów i wyposażenia

plan	8.507,00	wykonanie	8.505,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- środki na zakup wyposażenia stołówki oraz środków czystości

- zakup środków żywności

plan	60.000,00	wykonanie	56.894,00	94,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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	732.884,00	wykonanie	732.607,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	71.559,00	wykonanie	71.448,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne 64.671,00
- wynagrodzenia bezosobowe 550,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2.365,00
- odpisy na ZFŚS 2.972,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 890,00

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	244.596,00	wykonanie	244.596,00	100,0%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne			235.966,00
•	odpisy na ZFŚS			8.630,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	351.029,00	wykonanie	351.029,00	100,0%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne			336.998,00
•	zakup środków dydaktycznych i książek			3.963,00
•	podróże służbowe krajowe			800,00
•	odpisy na ZSŚS			8.294,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			974,00

4. Zespół Szkół Zawodowych w Woli

plan	65.700,00	wykonanie	65.534,00	99,8%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne			

rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	55.069,00	wykonanie	55.066,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	55.069,00	wykonanie	55.066,00	100,0%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne			50.458,00
•	odpisy na ZFŚS			4.608,00

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan	1.953.263,00	wykonanie	1.824.206,00	93,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	17.661,00	wykonanie	10.624,00	60,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan 8.478,00
- dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na nauczanie religii Kościoła Chrześcijan Baptystów 346,00
- wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	34.703,00	wykonanie	34.703,00	100,0%
w tym:				
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2.242,00
•	odpisy na ZFŚS			32.461,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	60.175,00	wykonanie	60.175,00	100,0%
w tym:				
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2.175,00
•	odpisy na ZFŚS			58.000,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	71.317,00	wykonanie	71.317,00	100,0%
w tym:				
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			4.998,00
•	odpisy na ZFŚS			66.319,00

5. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	15.160,00	wykonanie	15.157,00	100,0%
w tym:				
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3.777,00
•	odpisy na ZFŚS			11.380,00

6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	685,00	wykonanie	685,00	100,0%
w tym:				
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			685,00

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

plan	451.379,00	wykonanie	370.279,00	82,0%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wykorzystane na realizację programów:

- „Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym”

w tym:

•	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11.354,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	8.394,00
•	zakup usług pozostałych	129.928,00
•	różne opłaty i składki	1.702,00

- „Mam wiedzę, mam umiejętności , nie boję się przyszłości”

w tym:

•	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2.233,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	9.534,00
•	zakup usług pozostałych	204.493,00
•	różne opłaty i składki	2.641,00

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	1.001.049,00	wykonanie	991.030,00	99,0%
------	--------------	-----------	------------	-------

Środki wykorzystane na realizację programów:

- „Młodzi technicy we współczesnej Europie”

w tym:

•	wynagrodzenia bezosobowe, pochodne	9.667,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	8.841,00
•	zakup środków dydaktycznych i książek	38.360,00
•	zakup usług pozostałych	703.920,00
•	podróże służbowe zagraniczne	19.799,00
•	różne opłaty i składki	13.611,00

- „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach wizyt studyjnych”

w tym:

•	zakup usług pozostałych	54.236,00
---	-------------------------	-----------

- „Aktywni zdobywają doświadczenie”

w tym:

•	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00
•	zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
•	zakup usług pozostałych	121.998,00
•	podróże służbowe zagraniczne	2.790,00
•	różne opłaty i składki	2.308,00

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	176.975,00	wykonanie	176.737,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na program „Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość”

w tym:

•	wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , pochodne	2.690,00
•	zakup materiałów i wyposażenia	294,00
•	zakup środków dydaktycznych i książek	56,00
•	zakup usług pozostałych	170.769,00
•	różne opłaty i składki	2.928,00

4. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	28.930,00	wykonanie	8.136,00	28,1%
------	-----------	-----------	----------	-------

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu pn. „Kariera i kompetencje”.

5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	90.000,00	wykonanie	80.135,00	89,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano w związku z opracowaniem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.

6. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	5.229,00	wykonanie	5.228,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Zwrot wydatków niekwalifikowalnych dot. realizacji projektu pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego ”realizowanego w roku poprzednim przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan	1.375.896,00	wykonanie	1.357.146,00	98,6%

rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii		
plan	15.000,000	wykonanie	13.951,00	93,0%

Z tego wydatkowano na:

•	zakup materiałów i wyposażenia	6.031,00
•	zakup usług pozostałych	7.920,00

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

rozd.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
plan	6.102,00	wykonanie	6.101,00	100,0%

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

rozd.	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		
plan	1.306.794,00	wykonanie	1.297.954,00	99,3%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

•	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	8.424,00
•	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	374,00
•	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	281,00
•	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	1.283.633,00
•	Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie	5.242,00

rozd.	85195	Pozostała działalność		
plan	48.000,00	wykonanie	39.140,00	81,5%

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	15.000,00
•	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
•	zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków rzeczowych w celu wdrażania programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia)	17.782,00
•	zakup usług pozostałych (przeprowadzenie szkoleń)	5.858,00

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan	10.991.187,00	wykonanie	10.498.176,00	95,5%

rozd.	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
plan	2.503.063,00	wykonanie	2.231.853,00	89,2%

1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	1.890.822,00	wykonanie	1.832.586,00	96,9%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
plan	800,00	wykonanie	723,00	90,4%
•	ekwiwalent za odzież BHP dla pracowników			659,00
•	napoje profilaktyczne na czas upałów			64,00
- inne formy pomocy dla uczniów				
plan	9.720,00	wykonanie	9.232,00	95,0%
•	kieszonkowe dla wychowanków			9.152,00
•	nagrody pieniężne za udział w konkursach			80,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne				
plan	1.472.040,00	wykonanie	1.442.178,00	98,0%
- wynagrodzenia bezosobowe				
plan	19.460,00	wykonanie	19.440,00	99,9%
- materiały i wyposażenie				
plan	96.200,00	wykonanie	93.635,00	97,3%
•	odzież i obuwie dla wychowanków			20.497,00
•	środki czystości, artykuły gospodarcze			15.184,00
•	artykuły szkolne i biurowe			8.102,00
•	prenumerata czasopism, książek			842,00
•	materiały na remonty, naprawy			2.566,00
•	lekarstwa i sprzęt medyczny			10.775,00
•	paliwo			15.182,00
•	sprzęt komputerowy			3.069,00
•	wyposażenie			2.611,00
•	podręczniki dla wychowanków			6.287,00
•	narzędzia ogrodnicze, sadzonki drzew			3.751,00
•	sprzęt AGD, RTV			2.822,00
•	licencje na programy			1.177,00
•	pozostałe			770,00
- zakup żywności				
plan	82.000,00	wykonanie	76.957,00	93,9%

- żywienie wychowanków

- zakup energii

plan	57.000,00	wykonanie	47.518,00	83,4%
•	energia			18.067,00
•	gaz			16.115,00
•	woda			13.336,00

- zakup usług remontowych

plan	10.500,00	wykonanie	8.882,00	84,6%
•	naprawa samochodu			5.960,00
•	naprawa sprzętu			1.446,00
•	pozostałe			1.476,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	5.300,00	wykonanie	5.007,00	94,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	82.500,00	wykonanie	77.107,00	93,5%
•	opłaty pocztowe			1.863,00
•	wywóz nieczystości			5.476,00
•	pobyt w internatach, ośrodkach			18.226,00
•	przejazdy wychowanków			3.789,00
•	kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru			16.262,00
•	usługi stomatologiczne, fotograficzne, kominiarskie			2.393,00
•	składki klasowe, szkolne, badania wychowanków			2.282,00
•	przeglądy instalacji			6.882,00
•	usługi sprzątania pomieszczeń biurowych			12.034,00
•	monitorowanie i nadzór budynku			744,00
•	wyżywienie wychowanków w szkole			1.892,00
•	aktualizacje programów komputerowych			3.282,00
•	pozostałe usługi			1.982,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	3.300,00	wykonanie	2.998,00	90,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	4.000,00	wykonanie	2.793,00	69,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	4.100,00	wykonanie	3.389,00	82,7%
•	ubezpieczenie wychowanków			1.345,00
•	ubezpieczenie mienia			845,00
•	ubezpieczenie samochodu			1.131,00
•	rejestracja pojazdu			68,00

- odpisy na ZFŚS

plan	36.802,00	wykonanie	36.802,00	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	5.000,00	wykonanie	4.204,00	84,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	2.000,00	wykonanie	1.624,00	81,2%
•	wykonanie wentylacji szatni w budynkach mieszkalnych wychowanków			

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	612.241,00	wykonanie	399.267,00	65,2%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	512.241,00	wykonanie	315.532,00	61,6%
------	------------	-----------	------------	-------

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

- świadczenia społeczne

plan	100.000,00	wykonanie	83.735,00	83,7%
•	pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 13 wychowanków CWDiR			48.614,00
•	pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 2 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego			9.815,00
•	pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 1 wychowanki domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie			6.199,00

•	pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 6 wychowanków CWDiR	9.000,00
•	pomoc na usamodzielnienie 2 wychowanków CWDiR	4.941,00
•	pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanki z młodzieżowego ośrodka wychowawczego	5.166,00

rozd.	85202	Domy Pomocy Społecznej		
plan	2.332.598,00	wykonanie	2.332.598,00	100,0%

Dotacja podmiotowa dla:

•	Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie	851.348,00
•	Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach	1.481.250,00

rozd.	85203	Ośrodki wsparcia		
plan	618.140,00	wykonanie	618.140,00	100,0%

Środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych.
W 2016 r. ze wsparcia ŚDS korzystało 41 osób.

rozd.	85204	Rodziny zastępcze		
plan	3.700.484,00	wykonanie	3.568.653,00	96,4%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	3.018.336,00	wykonanie	2.897.743,00	96,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- świadczenia społeczne

plan	2.217.358,00	wykonanie	2.171.660,00	97,9%
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym		480.433,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym		685.235,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym		217.937,00	
•	świadczenie udzielone rodzinom pomocowym		4.984,00	
•	świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka		12.863,00	
•	dofinansowanie wypoczynku		35.635,00	
•	świadczenie udzielane pogotowiom rodzinnym		71.533,00	
•	koszty utrzymania lokali		45.731,00	
•	pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki		96.313,00	
•	pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych		8.241,00	
•	pomoc rzeczowa na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych		4.500,00	
•	dodatek wychowawczy - „500+”		508.255,00	

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne

plan	305.378,00	wykonanie	285.678,00	93,5%
------	------------	-----------	------------	-------

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla prowadzących pogotowie rodzinne oraz wynagrodzenia z tytułu obsługi dodatku wychowawczego „500+”.

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

plan	495.600,00	wykonanie	440.405,00	88,9%
------	------------	-----------	------------	-------

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

2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

plan	682.148,00	wykonanie	670.910,00	98,4%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.400,00	wykonanie	734,00	52,4%
------	----------	-----------	--------	-------

- świadczenia BHP
- dofinansowanie do zakupu okularów

- wynagrodzenia z pochodnymi

plan	581.402,00	wykonanie	580.829,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	32.650,00	wykonanie	31.710,00	97,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- opieka prawna, informatyczna 14.760,00
- grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 2.800,00
- szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze 13.200,00
- psychoedukacja zawodowej rodziny zastępczej 950,00

- materiały i wyposażenie

plan	7.500,00	wykonanie	7.475,00	99,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup artykułów na organizację Pikniku dla rodzin zastępczych i spotkań dla rodzin zastępczych 1.194,00
- artykuły biurowe, tusze, tonery 2.617,00
- testy psychologiczne 814,00

•	środki czystości			315,00
•	artykuły gospodarcze, drobny sprzęt			161,00
•	wyposażenie			1.197,00
•	licencja na portal VAT			1.177,00
-	zakup energii			
plan	7.800,00	wykonanie	5.574,00	71,5%
•	energia elektryczna			2.638,00
•	gaz			1.764,00
•	woda			1.172,00
-	zakup usług remontowych			
plan	700,00	wykonanie	273,00	38,9%
•	naprawa sprzętu			
-	zakup usług zdrowotnych			
plan	2.400,00	wykonanie	1.998,00	83,3%
-	zakup usług pozostałych			
plan	14.500,00	wykonanie	12.496,00	86,2%
•	usługi pocztowe			1.171,00
•	drobne usługi			248,00
•	usługi sprzątania pomieszczeń biurowych			4.011,00
•	wynajem atrakcji dla dzieci na piknik			500,00
•	wywóz odpadów			913,00
•	usługi informatyczne			479,00
•	prace konsultacyjno-wdrożeniowe			267,00
•	licencje, certyfikaty			3.282,00
•	szkolenie na zawodową rodzinę zastępczą			1.540,00
•	pozostałe			85,00
-	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			
plan	2.900,00	wykonanie	1.315,00	45,4%
-	podróże służbowe krajowe			
plan	13.050,00	wykonanie	11.556,00	88,6%

- różne opłaty i składki

plan	1.000,00	wykonanie	476,00	47,6%
------	----------	-----------	--------	-------

- odpisy na ZFŚS

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

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	7.000,00	wykonanie	6.628,00	94,7%
------	----------	-----------	----------	-------

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 dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

plan	797.707,00	wykonanie	796.632,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	657.621,00	wykonanie	657.584,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.175,00	wykonanie	5.175,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	18.813,00	wykonanie	18.811,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	materiały biurowe	4.278,00
•	środki czystości	1.499,00
•	licencja na portal VAT	1.177,00
•	prenumerata fachowej literatury	96,00
•	doposażenie mieszkań chronionych	1.968,00
•	zestaw komputerowy	3.978,00
•	urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, tonery	2.670,00
•	pozostałe	3.145,00

- zakup energii				
plan	26.400,00	wykonanie	25.740,00	97,5%
• energia elektryczna, c.o., noty obciążeniowe PUP Pszczyna, 2 mieszkania chronione				
- zakup usług remontowych				
plan	2.891,00	wykonanie	2.891,00	100,0%
- zakup usług zdrowotnych				
plan	960,00	wykonanie	960,00	100,0%
- zakup usług pozostałych				
plan	53.090,00	wykonanie	53.089,00	100,0%
• opłaty pocztowe				10.218,00
• koszty utrzymania pomieszczeń				3.750,00
• nadzór budowlany przy realizacja zadań PFRON				2.700,00
• usługi dot. mieszkań chronionych				1.397,00
• obsługa prawna				20.655,00
• aktualizacja programu Rekord				2.887,00
• licencja Talgos i strona internetowa				2.176,00
• koordynacja programu finansowanego z EFS				6.738,00
• wkład własny związany z realizacją programu przeciwdziałania przemocy				1.620,00
• pozostałe				948,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
plan	3.124,00	wykonanie	3.124,00	100,0%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	9.650,00	wykonanie	9.650,00	100,0%
• opłaty za 2 mieszkania chronione				
- podróże służbowe krajowe				
plan	2.200,00	wykonanie	2.193,00	99,7%
- różne opłaty i składki				
plan	483,00	wykonanie	483,00	100,0%
• ubezpieczenie mienia				

- odpisy na ZFŚS				
plan	12.100,00	wykonanie	11.805,00	97,6%
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	5.200,00	wykonanie	5.127,00	98,6%
rozd.	85295	Pozostała działalność		
plan	1.025.659,00	wykonanie	936.764,00	91,3%
1.	<u>Projekt pn. „Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”</u>			
plan	881.059,00	wykonanie	798.584,00	90,6%
- świadczenia społeczne				
plan	120.000,00	wykonanie	119.852,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne				
plan	129.717,00	wykonanie	116.700,00	90,0%
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	32.403,00	wykonanie	14.717,00	45,4%
- zakup usług pozostałych				
plan	236.086,00	wykonanie	192.243,00	81,4%
- odpisy na ZFŚS				
plan	1.641,00	wykonanie	1.641,00	100,0%
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
plan	361.212,00	wykonanie	353.431,00	97,9%
2.	<u>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</u>			
plan	139.600,00	wykonanie	138.180,00	99,0%
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				

3. **Projekt pn. „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.

Dział	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
plan	2.668.761,00	wykonanie	2.614.887,00	98,0%

rozdz.	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
plan	146.642,00	wykonanie	142.915,00	97,5%

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

plan	66.662,00	wykonanie	62.935,00	94,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan	79.980,00	wykonanie	79.980,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

rozdz.	85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności			
plan	125.488,00	wykonanie	125.488,00	100,0%

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

rozdz.	85333	Powiatowe urzędy pracy		
plan	2.356.881,00	wykonanie	2.335.936,00	99,1%

Powiatowy Urząd Pracy

plan	2.226.881,00	wykonanie	2.211.326,00	99,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	2.900,00	wykonanie	2.889,00	99,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	1.969.663,00	wykonanie	1.968.472,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	22.600,00	wykonanie	19.997,00	88,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	28.570,00	wykonanie	28.570,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- umowa na obsługę prawną
- umowa związana z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej

- materiały i wyposażenie

plan	26.435,00	wykonanie	26.309,00	99,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- artykuły biurowe 903,00
- prenumerata czasopism 2.621,00
- artykuły gospodarcze, wyposażenie 11.027,00
- środki czystości 10.216,00
- artykuły spożywcze 1.542,00

- zakup energii

plan	65.050,00	wykonanie	54.286,00	83,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- energia elektryczna 37.334,00
- gaz 14.204,00
- woda 2.748,00

- zakup usług remontowych

plan	5.438,00	wykonanie	5.429,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych 2.420,00
- naprawa oświetlenia parkingu 1.046,00
- naprawa kserokopiarek 959,00
- remont gaśnicy proszkowej 168,00
- konserwacja instalacji sygnalizacji włamania 836,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.400,00	wykonanie	2.378,00	99,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	39.345,00	wykonanie	39.050,00	99,3%
•	monitoring systemu alarmowego			1.771,00
•	abonament radiowy			151,00
•	wywóz odpadów komunalnych			1.652,00
•	odprowadzanie ścieków			3.788,00
•	wykonanie pieczętek			131,00
•	usługi specjalistyczne BHP			3.838,00
•	przegląd ogólnobudowlany budynku			615,00
•	usługi szkoleniowe			2.610,00
•	organizacja gali „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”			7.645,00
•	przeglądy instalacji			5.476,00
•	organizacja Powiatowych Tragów Pracy i Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości			4.312,00
•	niszczenie dokumentacji niepodlegającej archiwizacji			1.103,00
•	wykonanie kartek okolicznościowych, identyfikatorów dla pracowników, nadstawek na biurko, montaż rolet okiennych			5.114,00
•	pozostałe			844,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	755,00	wykonanie	679,00	90,0%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	8.200,00	wykonanie	7.913,00	96,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	5.500,00	wykonanie	5.466,00	99,4%
•	opłata z tytułu trwałego zarządu			
•	ubezpieczenie mienia			

- odpisy na ZFŚS

plan	49.500,00	wykonanie	49.379,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- pozostałe odsetki

plan	470,00	wykonanie	458,00	97,5%
------	--------	-----------	--------	-------

Zapłata odsetek naliczonych w wyniku korekty deklaracji rozliczeniowych ZUS.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	55,00	wykonanie	51,00	92,7%
------	-------	-----------	-------	-------

Opłata od pozwu w sprawie zwrotu refundacji prac interwencyjnych.

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	130.000,00	wykonanie	124.610,00	95,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na utwardzenie placu gospodarczego przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

rozdz.	85395	Pozostała działalność		
plan	39.750,00	wykonanie	10.548,00	26,5%

Wydział Finansów

plan	10.550,00	wykonanie	10.548,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zwrot środków niekwalifikowalnych dot. zrealizowanego projektu pn. „Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość”.

Programy unijne

1. Powiatowa synergia kariery zawodowej

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

Zaplanowane środki stanowiły wkład własny, niezbędny w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.

2. Pewnie na rynku pracy

plan	21.200,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	-----------	------	---

Realizację projektu przesunięto na 2017 rok.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan	8.087.836,00	wykonanie	8.003.138,00	98,9%

rozdz.	85401	Świetlice szkolne		
plan	164.912,00	wykonanie	158.110,00	95,9%

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	436,00	wykonanie	436,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	140.364,00	wykonanie	133.564,00	95,1%
------	------------	-----------	------------	-------

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

– zakup materiałów i wyposażenia

plan	11.202,00	wykonanie	11.200,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

•	materiały biurowe	853,00
•	wyposażenie	3.709,00
•	środki czystości	960,00
•	sprzęt nagłośnieniowy	3.660,00
•	materiały do remontu	2.018,00

– zakup usług remontowych

plan	7.000,00	wykonanie	7.000,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– zakup usług zdrowotnych

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

rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan	54.955,00	wykonanie	18.398,00	33,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

plan	38.379,00	wykonanie	8.292,00	21,6%
------	-----------	-----------	----------	-------

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	576,00	wykonanie	576,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– zakup materiałów i wyposażenia

plan	3.500,00	wykonanie	3.410,00	97,4%
------	----------	-----------	----------	-------

– zakup środków dydaktycznych i książek

plan	6.500,00	wykonanie	6.120,00	94,1%
------	----------	-----------	----------	-------

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

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

plan	2.288.994,00	wykonanie	2.282.205,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	1.543.958,00	wykonanie	1.537.170,00	99,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.334.763,00	wykonanie	1.329.469,00	99,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	2.070,00	wykonanie	2.070,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– wynagrodzenia bezosobowe

plan	9.100,00	wykonanie	9.100,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- umowa -prace remontowo-konserwacyjne

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	63.871,00	wykonanie	63.871,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	41.510,00	wykonanie	41.503,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 9.321,00
- materiały do remontów i konserwacji 445,00
- środki czystości 696,00
- wyposażenie 24.347,00
- pozostałe 6.694,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	38.319,00	wykonanie	38.296,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– zakup usług remontowych

plan	14.730,00	wykonanie	14.375,00	97,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- remont pomieszczeń biurowych 13.698,00
- naprawa kserokopiarki 677,00

– zakup usług zdrowotnych

plan	2.350,00	wykonanie	2.130,00	90,6%
------	----------	-----------	----------	-------

– zakup usług pozostałych

plan	22.920,00	wykonanie	22.840,00	99,6%
•	obsługa informatyczna			4.281,00
•	usługa udziału neurologa w zespole orzekającym			3.600,00
•	opłaty pocztowe			2.297,00
•	usługa montaż żaluzji okiennych			1.349,00
•	przeegląd gaśnic i sprzętu p.poż.			581,00
•	usługi drukarskie i introligatorskie			1.882,00
•	domeny, opłaty abonamentowe za programy			6.992,00
•	obsługa PKZP			522,00
•	usługa transportowa			177,00
•	pozostałe usługi			1.159,00

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	2.928,00	wykonanie	2.877,00	98,3%
------	----------	-----------	----------	-------

– podróże służbowe krajowe

plan	6.200,00	wykonanie	5.877,00	94,8%
------	----------	-----------	----------	-------

– różne opłaty i składki

plan	597,00	wykonanie	597,00	100,0%
•	ubezpieczenie mienia			

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.600,00	wykonanie	4.165,00	90,5%
------	----------	-----------	----------	-------

Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	745.036,00	wykonanie	745.035,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Udzielono dotacji dla:

1. Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „SYMETRIA”
w Pszczynie

177.507,00

2. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Centrum Terapii
i Rehabilitacji Elżbieta Molska w Pawłowicach 350.565,00
3. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
„Ala i As” w Pawłowicach 216.963,00

rozd.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
plan	867.606,00	wykonanie	837.386,00	96,5%
Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.				
– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan	770.599,00	wykonanie	748.271,00	97,1%
– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	2.920,00	wykonanie	2.257,00	77,3%
– wynagrodzenia bezosobowe				
plan	2.800,00	wykonanie	2.305,00	82,3%
– odpis na ZFŚS				
plan	40.297,00	wykonanie	40.297,00	100,0%
– nagrody konkursowe				
plan	3.000,00	wykonanie	2.983,00	99,4%
– zakupy materiałów i wyposażenia				
plan	7.990,00	wykonanie	7.903,00	98,9%
•	materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero			5.070,00
•	prasa, materiały do remontów			496,00
•	wyposażenie, pozostałe zakupy			1.160,00
•	licencja dostępowa Portal Budżetowy VAT			1.177,00
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan	13.000,00	wykonanie	12.899,00	99,2%
– zakup usług remontowych				
plan	1.400,00	wykonanie	1.400,00	100,0%
•	remont drzwi			

– zakup usług zdrowotnych

plan	1.200,00	wykonanie	760,00	63,3%
------	----------	-----------	--------	-------

– zakup usług pozostałych

plan	10.900,00	wykonanie	9.420,00	86,4%
•	akredytacja konkursów			360,00
•	kursy i szkolenia			1.000,00
•	opłata za stronę internetową, usługa autobusowa			1.035,00
•	licencja VULCAN			2.825,00
•	usługi informatyczne, serwis			2.214,00
•	nagłośnienie konkursu „Mam talent”			369,00
•	wykonanie materiałów promocyjnych, plakatów			1.202,00
•	pozostałe usługi			415,00

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.000,00	wykonanie	3.379,00	84,5%
------	----------	-----------	----------	-------

– podróże służbowe krajowe

plan	3.800,00	wykonanie	2.989,00	78,7%
------	----------	-----------	----------	-------

– różne opłaty i składki

plan	2.000,00	wykonanie	431,00	21,5%
•	ubezpieczenie mienia			

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.700,00	wykonanie	2.092,00	56,55%
------	----------	-----------	----------	--------

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	376.164,00	wykonanie	374.750,00	99,6%
------	------------	-----------	------------	-------

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	260.489,00	wykonanie	260.481,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	485,00	wykonanie	485,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– odpis na ZFŚS				
plan	10.511,00	wykonanie	10.511,00	100,0%
– wpłaty na PFRON				
plan	106,00	wykonanie	106,00	100,0%
– zakupy materiałów i wyposażenia				
plan	31.037,00	wykonanie	31.037,00	100,0%
•	materiały do bieżących napraw			2.544,00
•	zakup środków czystości			2.698,00
•	zakup materiałów biurowych			482,00
•	zakup wyposażenia			3.647,00
•	zakup mebli do pokoi internatowych			18.381,00
•	zakup paliwa			1.154,00
•	zakup pościeli i ręczników			2.131,00
– zakup środków żywności				
plan	23.000,00	wykonanie	21.865,00	95,1%
– zakup energii				
plan	10.000,00	wykonanie	10.000,00	100,0%
•	gaz			4.532,00
•	woda			5.468,00
– zakup usług remontowych				
plan	15.000,00	wykonanie	14.742,00	98,3%
•	konserwacja i naprawa kotłów centralnego ogrzewania			4.459,00
•	konserwacja dźwigu			2.841,00
•	naprawa rynien			2.600,00
•	naprawa instalacji solarnej			1.525,00
•	pozostałe naprawy			3.317,00
– zakup usług zdrowotnych				
plan	136,00	wykonanie	136,00	100,0%
– zakup usług pozostałych				
plan	23.500,00	wykonanie	23.500,00	100,0%

•	odprowadzanie ścieków	9.355,00
•	pranie pościeli, usługi utylizacji odpadów kuchennych	3.237,00
•	organizacja wyżywienia dla gości PZS Nr 2 (młodzież z Ukrainy)	5.388,00
•	wywóz nieczystości, pozostałe usługi	2.039,00
•	przegląd kominiarski	3.481,00

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	1.900,00	wykonanie	1.887,00	99,2%
------	----------	-----------	----------	-------

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	40.600,00	wykonanie	40.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Stypendia szkolne za wyniki w nauce.

rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	8.490,00	wykonanie	8.408,00	99,0%
------	----------	-----------	----------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	6.808,00	wykonanie	6.808,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

•	zakup usług pozostałych	3.000,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.808,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	1.682,00	wykonanie	1.600,00	95,1%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

•	zakup usług pozostałych	1.600,00
---	-------------------------	----------

rozdz. 85495 Pozostała działalność

plan	4.286.715,00	wykonanie	4.283.881,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	8.594,00	wykonanie	8.594,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	892,00
•	odpisy na ZFŚS	7.702,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	4.355,00	wykonanie	4.355,00	100,0%
w tym:				
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			536,00
•	odpisy na ZFŚS			3.819,00

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	121,00	wykonanie	121,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	11.516,00	wykonanie	11.516,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			149,00
•	odpisy na ZFŚS			11.367,00

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	4.262.129,00	wykonanie	4.259.295,00	99,9%
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				

Środki przekazane w formie dotacji dla:

- Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie 1.952.878,00
- SOELR dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudoltowicach 2.306.417,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	452.000,00	wykonanie	427.964,00	94,7%
------	------------	-----------	------------	-------

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	150.000,00	wykonanie	149.742,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	150.000,00	wykonanie	149.742,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- utrzymanie rowów przydrożnych oraz naprawa przepustów pod drogami

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

plan	79.000,00	wykonanie	71.941,00	91,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	59.000,00	wykonanie	55.009,00	93,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczone na dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu, w tym:

-	Gmina Pszczyna	15.000,00
-	Gmina Kobiór	2.000,00
-	Gmina Suszec	8.009,00
-	Gmina Miedźna	10.000,00
-	Gmina Goczałkowice - Zdrój	10.000,00
-	Gmina Pawłowice	10.000,00

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	20.000,00	wykonanie	16.932,00	84,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

środki przeznaczone na :

- | | | |
|---|--|-----------|
| • | mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz utylizacją zanieczyszczeń | 13.510,00 |
| • | usuwanie, transport i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych | 2.592,00 |
| • | odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z dróg powiatowych | 830,00 |

rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
---------------	--------------	--

plan	3.000,00	wykonanie	3.000,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Wykonanie cięć pielęgnacyjnych w koronach starodrzewu w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 1.

rozdz.	90095	Pozostała działalność
---------------	--------------	------------------------------

plan	220.000,00	wykonanie	203.281,00	92,4%
------	------------	-----------	------------	-------

1.	<u>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</u>
-----------	---

plan	101.500,00	wykonanie	87.552,00	86,2%
------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

- | | | |
|---|--|-----------|
| • | wynagrodzenie bezosobowe | 2.000,00 |
| • | zakup materiałów i wyposażenia | 843,00 |
| • | zakup usług pozostałych, z tego: | 74.693,00 |
| - | inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa | 500,00 |
| - | urządzanie i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu oraz organizacja pokazów jeździeckich podczas dożynek powiatowych | 13.119,00 |
| - | dostęp do LEX-Prawo ochrony środowiska | 6.379,00 |
| - | wykonanie POŚ oraz raportu z wykonania POŚ | 3.075,00 |

- opracowanie opinii				38.745,00
- monitoring terenów prowadzony w 2016 oraz wykonanie banerów na dożynki				12.875,00
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3.000,00
• szkolenia pracowników				7.016,00
2. <u>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</u>				
plan	12.000,00	wykonanie	10.369,00	86,4%
w tym:				
• nagrody konkursowe				2.386,00
• zakup materiałów i wyposażenia				3.693,00
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				940,00
• zakup usług pozostałych				3.350,00
3. <u>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</u>				
plan	6.000,00	wykonanie	5.964,00	99,4%
w tym:				
• zakup materiałów i wyposażenia				4.301,00
• zakup usług pozostałych				1.663,00
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				800,00
• zakup środków żywności				400,00
• zakup usług pozostałych				11.800,00
5. <u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</u>				
plan	11.000,00	wykonanie	10.998,00	100,0%
w tym:				
• zakup materiałów i wyposażenia				6.263,00
• zakup usług pozostałych				4.735,00
6. <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</u>				
plan	12.000,00	wykonanie	12.000,00	100,0%
w tym:				
• zakup usług pozostałych				12.000,00

7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	4.000,00	wykonanie	3.990,00	99,7%
w tym:				
•	zakup materiałów i wyposażenia			149,00
•	zakup środków dydaktycznych i książek			996,00
•	zakup usług pozostałych			2.845,00

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	50.000,00	wykonanie	49.324,00	98,6%
w tym:				
•	zakup usług pozostałych			39.984,00

Usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej oraz wycinką drzew.

9. CWDiR Pszczyna

plan	10.500,00	wykonanie	10.084,00	96,0%
w tym:				
•	zakup usług pozostałych			10.084,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	186.000,00	wykonanie	184.327,00	99,1%
------	------------	-----------	------------	-------

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	30.000,00	wykonanie	30.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Udzielono dotacji na prace konserwatorskie oraz wykonanie instalacji alarmowej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w tym:

-	Rzymskokatolicka Parafia Św. Klemensa I Papieża i Męczennika w Miedźnej	15.000,00
-	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina w Ćwiklicach	15.000,00

rozdz. 92195 Pozostała działalność

plan	61.000,00	wykonanie	59.327,00	97,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	61.000,00	wykonanie	59.327,00	97,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	17.000,00	wykonanie	16.367,00	96,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” w Pszczynie 1.000,00
- Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna w Kobiórze 3.600,00
- Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny DIABLAK 500,00
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej 3.800,00
- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie „Razem” 1.000,00
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pszczynie 800,00
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Dla Dobra” 900,00
- Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej 1.367,00
- Stowarzyszenie Charytatywne „Pomoc Rodzinie i Uzależnionym” 1.200,00
- Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” 1.200,00
- Stowarzyszenie „Przeciw Nicości” 1.000,00

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	1.490,00	wykonanie	1.484,00	99,6%
------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na działania o charakterze powiatowym.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	9.500,00	wykonanie	8.911,00	93,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- środki przeznaczono na organizację imprez prowadzonych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie oraz przez Powiat Pszczyński

- zakup usług pozostałych

plan	33.010,00	wykonanie	32.565,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na organizację imprez o charakterze powiatowym, m.in.: Teatralnej Maszyny Pszczyna, Wieczorów u Telemanna, współorganizację obchodów jubileuszowych zespołów folklorystycznych Ziemi Pszczyńskiej oraz Muzeum Zamkowego w Pszczynie, Biblioteki Miejsko-Powiatowej, Ogniska Muzycznego.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
plan	1.326.346,00	wykonanie	1.194.555,00	90,1%
rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
plan	1.286.346,00	wykonanie	1.155.555,00	89,8%
<u>Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie</u>				
plan	1.286.346,00	wykonanie	1.155.555,00	89,8%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	4.808,00	wykonanie	4.807,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan	633.917,00	wykonanie	607.069,00	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe				
plan	103.938,00	wykonanie	98.583,00	94,9%
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	123.512,00	wykonanie	123.103,00	99,7%
w tym:				
•	środki czystości		7.137,00	
•	artykuły gospodarcze różne		10.863,00	
•	wyposażenie		22.674,00	
•	sprzęt sportowy		10.288,00	
•	organizacja i współorganizacja imprez - materiały		66.199,00	
•	prenumerata		808,00	
•	paliwo do kosiarki, traktorka		770,00	
•	materiały biurowe		4.364,00	
- zakup energii				
plan	120.000,00	wykonanie	93.078,00	77,6%
•	gaz		30.471,00	
•	energia		58.988,00	
•	woda		3.619,00	

- zakup usług remontowych

plan	13.069,00	wykonanie	13.069,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- różne naprawy i remonty, drobne awarie 3.050,00
- przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń 10.019,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	750,00	wykonanie	750,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	80.000,00	wykonanie	78.373,00	98,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na:

- usługi komunalne 12.236,00
- usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, poligraficzne, RTV 2.621,00
- organizacja i współorganizacja imprez 43.422,00
- utrzymanie strony internetowej, ochrona obiektu 1.276,00
- usługi serwisowe, przeglądy 1.090,00
- aktualizacje programów komputerowych 2.563,00
- inne 15.165,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	6.000,00	wykonanie	5.001,00	94,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	1.000,00	wykonanie	558,00	70,5%
------	----------	-----------	--------	-------

- różne opłaty i składki

plan	6.613,00	wykonanie	6.325,00	95,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- ubezpieczenie mienia

- odpisy na ZFŚS

plan	11.851,00	wykonanie	11.851,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- podatek od nieruchomości

plan	16.062,00	wykonanie	16.062,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	226,00	wykonanie	225,00	99,8%
------	--------	-----------	--------	-------

- trwały zarząd

- podatek od towarów i usług (VAT)

plan	34.500,00	wykonanie	29.382,00	85,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	5.000,00	wykonanie	4.871,00	97,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	70.000,00	wykonanie	7.737,00	11,0%
------	-----------	-----------	----------	-------

- przygotowanie terenu pod budowę boiska 5.277,00
- projekt budowy boiska 2.460,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	55.100,00	wykonanie	54.711,00	99,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- urządzenie do czyszczenia parkietu 12.421,00
- traktor do koszenia 10.644,00
- nagłośnienie 22.621,00
- rusztowanie jezdne 9.025,00

rozdz. 92695 Pozostała działalność

plan	40.000,00	wykonanie	39.000,00	97,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	40.000,00	wykonanie	39.000,00	97,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych stowarzyszeniom:

- Uczniowski Klub Sportowy „Budo” 1.500,00
- UKS Tenisa Stołowego w Pszczynie 1.500,00
- Stowarzyszenie Pszczyńskie Szachy 1.600,00
- LKS Brzeźce 1.300,00
- Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku – Seniorzy – czas na start 2.050,00
- UKST „Diablak” 2.500,00
- UKS „Centrum” Pszczyna 7.400,00

•	KS Warszawice	500,00
•	SMKS Iskra	2.500,00
•	Pszczynski Klub Tenisowo-Narciarski „Greg Team”	5.000,00
•	UMKS Ruły United	3.300,00
•	UKS „Centrum: Pszczyna	1.000,00
•	Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej	1.100,00
•	Kobiórska Inicjatywa Kulturalna	625,00
•	UKS PlessWave w Pszczynie	1.000,00
•	UKS „Plesbad” w Pszczynie	4.125,00
•	Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski	1.000,00
•	Fundacja Wspierania Profilaktyki i Rehabilitacji i Oświaty Niemożliwe Możliwym	1.000,00

IV.1 Informacja o kwotach dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego lub przekazanych w ramach ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym

W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok dotacje zaplanowano na kwotę 10.891.854 zł.

W 2016 roku przekazano na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 10.491.535 zł, co stanowi 96,3% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2016 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 9.197.444 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w 9.179.395 zł co stanowi 99,8% 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 2016 r. Planowane dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały na kwotę 3.585.936,32 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 3.545.354 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego po zmianach.

IV.4 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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

- **Aktywni zdobywają doświadczenie**

Plan wydatków	142.596,00	Wykonanie	142.596,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016 – 2018.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00
- zakup usług pozostałych	121.998,00
- podróże służbowe zagraniczne	2.790,00
- różne opłaty i składki	2.308,00

• **Kariera i kompetencje**

Plan wydatków	40.000,00	Wykonanie	8.136,00
---------------	-----------	-----------	----------

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016 – 2019.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

• **Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości**

Plan wydatków	176.744,00	Wykonanie	176.744,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2015 – 2017.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2.233,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9.534,00
- zakup usług pozostałych	162.336,00
- różne opłaty i składki	2.641,00

• **Młodzi technicy we współczesnej Europie**

Plan wydatków	791.361,00	Wykonanie	791.361,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2015 – 2017.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9.667,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8.841,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	38.360,00
- zakup usług pozostałych	701.083,00
- podróże służbowe zagraniczne	19.799,00
- różne opłaty i składki	13.611,00

• **Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym**

Plan wydatków	100.258,00	Wykonanie	100.258,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2015 – 2016 w ramach Programu Erasmus Plus.

Środki wydatkowano na:

-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11.354,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	8.394,00
-	zakup usług pozostałych	78.808,00
-	różne opłaty i składki	1.702,00

• **Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Plan wydatków	766.084,00	Wykonanie	766.084,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2015 – 2017.

Środki wydatkowano na :

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	116.700,00
-	świadczenia społeczne	119.852,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	14.717,00
-	zakup usług pozostałych	159.743,00
-	odpisy na ZFŚS	1.641,00
-	dotacje celowe przekazane gminom	353.431,00

• **Pewnie na rynku pracy**

Plan wydatków	21.200,00	Wykonanie	0,00
---------------	-----------	-----------	------

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016 – 2018.

Rozpoczęcie realizacji projektu przesunięto na 2017 rok.

- *wydatki majątkowe*

• **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego- rozbudowa bazy oświatowej**

Plan wydatków	80.144,00	Wykonanie	80.135,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016 – 2018.

Środki wydatkowano na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

• **Projekt trasy rowerowej przy Jeziorze Goczałkowickim**

Realizację zadania przewiduje się w 2017 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe , z tego:

- *wydatki bieżące*

- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**

Plan wydatków	1.049.678,00	Wykonanie	1.049.678,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2013-2016 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na dokumenty i oznaczenia.

W kolejnej umowie obowiązującej w latach 2016 - 2019 wydatki będą ponoszone od 2017 roku.

- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**

Plan wydatków	1.000.000,00	Wykonanie	1.000.000,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 - 2017.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

- **Umowa na zakup paliwa**

Plan wydatków	135.000,00	Wykonanie	93.594,00
---------------	------------	-----------	-----------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2016 oraz 2016 - 2017 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

- **Wynajem ładowarki do soli**

Plan wydatków	30.750,00	Wykonanie	24.836,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2016 oraz 2016 - 2017 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Ładowarkę do soli wynajmowano w ramach zimowego utrzymania dróg.

- **Zakup soli drogowej**

Plan wydatków	162.000,00	Wykonanie	70.567,00
---------------	------------	-----------	-----------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2016 oraz 2016 - 2017 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Zakupiono sól drogową w ramach zimowego utrzymania dróg.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

Plan wydatków	350.000,00	Wykonanie	10.554,00
---------------	------------	-----------	-----------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2016 oraz 2016 - 2017 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem związanym z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie zimowym.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**

Plan wydatków	522.800,00	Wykonanie	243.021,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2016 oraz 2016 - 2017 przebiegała w oparciu o porozumienia zawarte z gminami powiatu, na podstawie których przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg.

- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**

Plan wydatków	2.176.972,00	Wykonanie	2.176.972,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015 - 2018.

Wydatki związane z całorocznym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

- **Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim**

Plan wydatków	247.200,00	Wykonanie	247.200,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2016 oraz 2016 - 2017.

Środki wydatkowano w związku z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim.

- **Stypendia Starosty Pszczyńskiego**

Plan wydatków	24.600,00	Wykonanie	24.600,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2016 oraz 2016 - 2017.

Wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.

- **Organizacja powiatowej komunikacji publicznej**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2017 roku.

- **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie**

Plan wydatków	7.500,00	Wykonanie	7.500,00
---------------	----------	-----------	----------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 - 2017.

Środki wydatkowano na podróże służbowe pracowników w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

- **Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2017 roku.

- **Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych**

Plan wydatków	10.000,00	Wykonanie	10.000,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 - 2017.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową na wycinkę drzew.

- *wydatki majątkowe*

- **Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2017 roku.

- **Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 4119S tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie**

W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

W ramach budżetu na 2016 r. wykonano przebudowę ul. Szymanowskiego w Pszczynie.

- **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**

W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

W ramach budżetu na 2016 r. wykonano dwa etapy planowanej inwestycji.

- **Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce”**

Plan wydatków	68.820,00	Wykonanie	66.420,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 - 2017.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową

- **Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4148S, 4135S i 4136S w Górze**

W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie**

W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

- **Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczalkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2017 roku.

- **Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze**

W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

- **Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2017 roku.

- **Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2018 roku.

- **Projekt Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Plan wydatków	567.306,00	Wykonanie	554.772,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015 - 2017.

Środki wydatkowano na projekt, uzgodnienia i opłaty przyłączeniowe, zakup prawa użytkowania wieczystego działek oraz koncepcję systemu połączenia Centrum trasami rowerowymi z gminami Powiatu Pszczyńskiego.

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej stwierdza się, że zaplanowane na 2016 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 2016 ROK.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.656.578	2.399.625,86	2.371.731	98,8

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2016 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2016 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 2.371.731 zł, tj. 98,8% planu rocznego. Kwota ta dotyczy:

- **spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie:**

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.656.578	1.699.625,86	1.671.731	98,3

Środki wydatkowano na:

- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 350.000,00
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 308.840,00
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 700.000,00
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie 92.000,00
- spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 220.891,00

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki realizowane są zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach.

- **udzielonych pożyczek:**

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0	700.000	700.000	100,0

Udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 700.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CZĘŚĆ VI- INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU.

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2016 roku wynosi :

1) z tytułu kredytów i pożyczek	9.627.351 zł
z tego:	
• kredyt w Banku Pocztowym	1.400.000,00
• kredyt w Banku Pocztowym	1.544.125,00
• kredyt w Banku Pocztowym	5.400.000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	639.071,00
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	644.155,00
2) wartość udzielonych poręczeń (poręczenie dla ZOZ Pszczyna)	252.999,75 zł

VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2016 roku wynosi: **719.917,10 zł**

w tym:

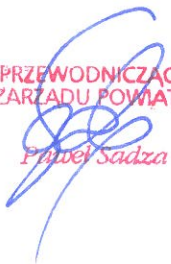
- z tytułu opłat za czynsze	836,19
- za udostępnienie zasobu geodezyjnego	22.504,12
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	113.352,67
- z tytułu dostaw i usług	1.778,32
- opłaty komunikacyjne	62.053,81
- kary i grzywny	111.349,64
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	65.668,30
- z tytułu środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	55.067,48
- z tytułu udziałów w PIT	4,00
- kary umowne	148.857,54
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	129.745,49
- pozostałe	8.699,54

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 2016.

Zmiany powyższe zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2016 rok.


PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 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	1 000	1 106	1 000	1 106	0	0
	01008	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	106	0	106		
	01095	Pozostała działalność	0	1 000	1 000	1 000	1 000		
020		LEŚNICTWO	26 900	26 900	26 119	26 900	26 119		
	02001	Gospodarka leśna	26 900	26 900	26 119	26 900	26 119		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 132 171	8 733 304	9 338 174	3 733 182	3 761 893	5 000 122	5 576 281
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000	397 444	392 005	106 000	106 000	291 444	286 005
	60011	Drogi publiczne krajowe	0	256 720	197 623	110 000	75 442	146 720	122 181
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 176 972	2 272 586	2 271 829	2 272 586	2 271 829		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 910 199	4 836 839	5 524 983	848 800	912 826	3 988 039	4 612 157
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	969 715	951 734	395 796	395 796	573 919	555 938
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 631 643	3 702 088	3 790 517	3 702 088	3 790 517	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 631 643	3 702 088	3 790 517	3 702 088	3 790 517		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 446 718	1 446 718	1 434 550	1 446 718	1 434 550	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 071 558	1 071 558	1 059 539	1 071 558	1 059 539		
	71015	Nadzór budowlany	375 160	375 160	375 011	375 160	375 011		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 064 262	3 324 892,32	3 629 645	3 148 892,32	3 448 628	176 000	181 017
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 148	129 148	129 148	129 148	129 148		
	75020	Starostwa powiatowe	2 895 114	3 155 744,32	3 466 054	2 979 744,32	3 285 037	176 000	181 017
	75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	40 000	34 443	40 000	34 443		
752		OBRONA NARODOWA	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 165 100	5 564 865	5 565 586	5 484 865	5 485 586	80 000	80 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	135 000	135 000	55 000	55 000	80 000	80 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 161 000	5 425 765	5 426 487	5 425 765	5 426 487		
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200	247 200	247 200	247 200	247 200	0	0
	75515	Wymiar sprawiedliwości	247 200	247 200	247 200	247 200	247 200		

756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	28 022 031	27 930 268	28 443 888	27 930 268	28 443 888	0	28 443 888	0	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 022 031	27 930 268	28 443 888	27 930 268	28 443 888				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	28 535 916	29 933 811	29 933 811	29 567 592	29 567 592	366 219	366 219	366 219	366 219
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	27 111 724	28 092 046	28 092 046	28 092 046	28 092 046				
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	417 781	417 781	51 562	51 562	366 219	366 219	366 219	366 219
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 424 192	1 423 984	1 423 984	1 423 984	1 423 984				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 674 241	1 939 015,00	1 732 778	1 939 015,00	1 731 855	0	1 731 855	0	923
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 950	20 789,37	18 621	20 789,37	18 621		18 621		
	80111	Gimnazja specjalne	0	15 359,63	13 011	15 359,63	13 011		13 011		
	80120	Licea ogólnokształcące	6 050	9 050	11 215	9 050	11 215		11 215		
	80130	Szkoły zawodowe	304 100	331 843	356 611	331 843	355 688	0	355 688	0	923
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67 000	67 000	32 954	67 000	32 954		32 954		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200	60 200	59 598	60 200	59 598		59 598		
	80195	Pozostała działalność	1 237 941	1 434 773	1 240 768	1 434 773	1 240 768		1 240 768		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 486 794	1 312 894	1 304 054	1 312 894	1 304 054	0	1 304 054	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 100	6 100	6 100	6 100		6 100		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 794	1 306 794	1 297 954	1 306 794	1 297 954		1 297 954		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 064 209	5 854 963	5 793 272	5 854 963	5 793 272	0	5 793 272	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	813 639	812 989	695 725	812 989	695 725		695 725		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 214 420	2 251 036	2 251 036	2 251 036	2 251 036		2 251 036		
	85203	Ośrodki wsparcia	547 800	618 740	618 377	618 740	618 377		618 377		
	85204	Rodziny zastępcze	709 455	1 252 797	1 306 498	1 252 797	1 306 498		1 306 498		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	13 536	13 536		13 536		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 300	5 206	8 861	5 206	8 861		8 861		
	85295	Pozostała działalność	761 059	900 659	899 239	900 659	899 239		899 239		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	313 683	444 872	424 318	444 872	424 318	0	424 318	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883	24 883	24 883	24 883	24 883		24 883		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	37 571	39 872	37 571	39 872		39 872		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	258 800	350 670	349 015	350 670	349 015		349 015		

85395	Pozostała działalność		31 748	10 548	31 748	10 548		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 650	37 650	97 168	37 650	36 635	0,00	60 533
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300	1 300	2 163	1 300	2 163		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 350	1 350	1 450	1 350	1 450		
85410	Internaty i bursy szkolne	35 000	35 000	93 555	35 000	33 022	0,00	60 533
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000	663 331	450 000	663 331	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	450 000	663 223	450 000	663 223		
90095	Pozostała działalność	0	0	108	0	108		
926	KULTURA FIZYCZNA	91 000	102 390	129 739	102 390	129 739	0	0
92601	Obiekty sportowe	91 000	102 390	129 739	102 390	129 739		
Razem dochody		87 390 878	91 054 190,32	92 556 616	85 431 849,32	86 291 643	5 622 341	6 264 973
PRZYCHODY		300 000	4 978 786,86	4 890 531				
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3 536 262,86	3 719 792,00				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000	300 000	0				
957	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 142 524	1 142 524,00				
Ogółem dochody i przychody za 2016 r.		87 690 878	96 032 977,18	97 447 147				

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDNI POWIATU
[Podpis]
Dariusz Sadzici

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	35 100	36 100	35 171	36 100	35 171	0
			35 100	36 100	35 171	36 100	35 171	0
020	02001	LEŚNICTWO Gospodarka leśna	63 400	63 400	59 171	63 400	59 171	0
			29 900	29 900	26 119	29 900	26 119	0
			33 500	33 500	33 052	33 500	33 052	0
			33 500	33 500	33 052	33 500	33 052	0
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy	14 022 898	17 843 670	17 580 081	8 174 148	8 025 374	9 554 707
			445 742	767 186	730 719	180 000	175 946	554 773
			0	378 902	319 804	0	0	319 804
			2 176 972	2 272 586	2 271 830	2 272 586	2 271 830	0
			11 400 184	12 667 772,00	12 504 057	5 195 851,00	5 051 896	7 452 161
			0	1 757 224	1 753 671	525 711	525 702	1 227 969
			0	1 757 224	1 753 671	525 711	525 702	1 227 969
630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	38 000	37 774	38 000	37 774	0
			8 000	38 000	37 774	38 000	37 774	0
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 489	935 223	931 658	935 223	931 658	0
			670 489	935 223	931 658	935 223	931 658	0
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 386 358	1 386 358	1 328 381	1 386 358	1 328 381	0
			1 011 558	1 011 558	953 624	1 011 558	953 624	0
71015	71015	Nadzór budowlany	374 800	374 800	374 757	374 800	374 757	0
			374 800	374 800	374 757	374 800	374 757	0
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	11 140 524	11 840 806,32	11 531 977	11 485 156,32	11 177 009	354 968
			129 148	129 148	129 148	129 148	129 148	0
			315 880	315 880	248 815	315 880	248 815	0
			10 409 496	11 080 778,32	10 848 722	10 725 128,32	10 493 754	354 968
			40 000	40 000	34 443	40 000	34 443	0
			176 000	212 300	210 998	212 300	210 998	0
			70 000	62 700	59 851	62 700	59 851	0
752	75212	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	0
			1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	0
754	75404	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendy wojewódzkie policji	5 320 600	5 724 665	5 720 161	5 559 665	5 555 161	165 000
			40 000	42 000	42 000	7 000	7 000	35 000
			100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000
			5 156 000	5 555 765	5 555 757	5 475 765	5 475 757	80 000

75414	Obrona cywilna	4 100	4 100	4 099	4 100	4 099	4 099	
75421	Zarządzanie kryzysowe	9 500	11 800	7 706	11 800	7 706	7 706	
75495	Pozostała działalność	11 000	11 000	10 599	11 000	10 599	10 599	
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200	247 200	247 200	247 200	247 200	247 200	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	247 200	247 200	247 200	247 200	247 200	247 200	
757	OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	862 596	445 477	265 900	445 477	265 900	265 900	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	564 914	444 914	265 900	444 914	265 900	265 900	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	297 682	563	0	563	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 903 805	1 679 425	1 503 640	1 679 425	1 503 640	1 503 640	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	175 785	0	175 785	0	0	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 805	1 503 640	1 503 640	1 503 640	1 503 640	1 503 640	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 543 319	28 303 641,00	27 759 092	27 109 402,00	26 718 858	1 194 239	1 040 234
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 853 200	3 944 711,37	3 882 316	3 932 237,37	3 870 016	12 474	12 300
80110	Gimnazja	111 025	94 959	94 959	94 959	94 959		
80111	Gimnazja specjalne	1 082 168	1 012 027,63	1 003 785	1 012 027,63	1 003 785		
80120	Licea ogólnokształcące	4 630 868	4 744 193	4 736 695	4 744 193	4 736 695		
80130	Szkoły zawodowe	13 155 869	14 308 463	14 016 951	13 216 698	13 069 152	1 091 765	947 799
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 121 807	1 138 280	1 132 809	1 138 280	1 132 809		
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	67 000	67 000	31 822	67 000	31 822		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 398	69 398	69 265	69 398	69 265		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	169 743	183 393	178 611	183 393	178 611		
	Realizacja zadań wynikających z systemu specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	442 700	732 884	732 607	732 884	732 607		
80150	artystycznych	82 649	55 069	55 066	55 069	55 066		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 756 892	1 953 263	1 863 263	1 863 263	1 744 071	90 000	80 135
80195	Pozostała działalność							
851	OCHRONA ZDROWIA	1 549 794	1 375 896	1 357 146	1 375 896	1 357 146	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	13 951	15 000	13 951		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 102	6 101	6 102	6 101		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 794	1 306 794	1 297 954	1 306 794	1 297 954		
85195	Pozostała działalność	48 000	48 000	39 140	48 000	39 140		
852	POMOC SPOŁECZNA	10 082 900	10 991 187	10 498 176	10 989 187	10 496 552	2 000	1 624
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 474 663	2 503 063	2 331 853	2 501 063	2 230 229	2 000	1 624
85202	Domy pomocy społecznej	2 214 420	2 332 598	2 332 598	2 332 598	2 332 598		
85203	Ośrodki wsparcia	547 200	618 140	618 140	618 140	618 140		

85204	Rodziny zastępcze	3 277 792	3 700 484	3 568 653	3 700 484	3 568 653	3 700 484	3 568 653	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania								
85205	przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	13 536	13 536	13 536	13 536	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	789 230	797 707	796 632	797 707	796 632	797 707	796 632	
85295	Pozostała działalność	766 039	1 025 659	936 764	1 025 659	936 764	1 025 659	936 764	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE								
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 473 493	2 668 761	2 614 887	2 668 761	2 614 887	2 668 761	2 490 277	124 610
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób								
85311	niepełnosprawnych	146 642	146 642	142 915	146 642	142 915	146 642	142 915	
85321	Zespoły do spraw orzekania o								
	niepełnosprawności	125 488	125 488	125 488	125 488	125 488	125 488	125 488	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 120 363	2 356 881	2 335 936	2 356 881	2 335 936	2 226 881	2 211 326	124 610
85395	Pozostała działalność	81 000	39 750	10 548	39 750	10 548	39 750	10 548	
854	EDUKACYJNA OPIEKA								
	WYCHOWAWCZA	7 880 738	8 087 836	8 003 138	8 087 836	8 003 138	8 087 836	8 003 138	0
85401	Świetlice szkolne	164 912	164 912	158 110	164 912	158 110	164 912	158 110	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	54 955	18 398	54 955	18 398	54 955	18 398	
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w								
85406	tym poradnie specjalistyczne	1 997 215	2 288 994	2 282 205	2 288 994	2 282 205	2 288 994	2 282 205	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	857 333	867 606	837 386	867 606	837 386	867 606	837 386	
85410	Internaty i bursy szkolne	374 664	376 164	374 750	376 164	374 750	376 164	374 750	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 600	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 490	8 490	8 408	8 490	8 408	8 490	8 408	
85495	Pozostała działalność	4 437 524	4 286 715	4 283 881	4 286 715	4 283 881	4 286 715	4 283 881	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I								
	OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000	452 000	427 964	452 000	427 964	452 000	427 964	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	149 742	150 000	149 742	150 000	149 742	
90002	Gospodarka odpadami	82 000	79 000	71 941	79 000	71 941	79 000	71 941	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
90095	Pozostała działalność	220 000	220 000	203 281	220 000	203 281	220 000	203 281	
921	KULTURA I OCHRONA								
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 000	186 000	184 327	186 000	184 327	186 000	184 327	0
92116	Biblioteki	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	59 327	61 000	59 327	61 000	59 327	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
	Obiekty sportowe	1 203 726	1 326 346	1 194 555	1 326 346	1 194 555	1 201 246	1 132 107	62 448
92601	Pozostała działalność	1 163 726	1 286 346	1 155 555	1 286 346	1 155 555	1 161 246	1 093 107	62 448
92695		40 000	40 000	39 000	40 000	39 000	40 000	39 000	
Razem wydatki		86 034 300	93 633 351,32	91 281 759,00	81 991 840,32	79 978 168,00	11 641 511,00	11 303 591,00	
ROZCHODY									
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 656 578	2 399 625,86	2 371 731					
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i	0	700 000	700 000					
992	kredytów	1 656 578	1 699 625,86	1 671 731,00					
RAZEM ROZCHODY + WYDATKI		87 690 878	96 032 977,18	93 653 490					

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Przewodniczący

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 100	36 100	35 171	97,4
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	35 100	36 100	35 171	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych	35 100	36 100	35 171	97,4
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0	0	0,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 100	36 100	35 171	97,4
020		LEŚNICTWO	63 400	63 400	59 171	93,3
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	29 900	29 900	26 119	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	0	0,0
	w tym:	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900	26 900	26 119	97,1
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	33 500	33 500	33 052	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych	33 500	33 500	33 052	98,7
	w tym:	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 500	33 500	33 052	98,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 442 198	8 174 148	8 025 374	98,2
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	150 000	180 000	175 946	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	180 000	175 946	97,7
	w tym:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	180 000	175 946	97,7
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 176 972	2 272 586	2 271 830	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	2 176 972	2 272 586	2 271 830	100,0
	w tym:	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 649	131 429	131 428	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 323	2 141 157	2 140 402	100,0

60014	Drogi publiczne Powiatowe		3 115 226	5 195 851	5 051 896	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych		2 575 326	4 812 291	4 793 109	99,6
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 175 326	1 230 653	1 230 651	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 400 000	3 581 638	3 562 458	99,5
	Dotacje na zadania bieżące		522 800	367 760	243 021	66,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 100	15 800	15 766	99,8
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	525 711	525 702	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		0	525 711	525 702	100,0
w tym :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0	525 711	525 702	100,0
630	TURYSTYKA		8 000	38 000	37 774	99,4
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000	38 000	37 774	99,4
63003	Wydatki jednostek budżetowych		0	30 000	29 793	99,3
w tym :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0	30 000	29 793	99,3
	Dotacje na zadania bieżące		8 000	8 000	7 981	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		670 489	935 223	931 658	99,6
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		670 489	935 223	931 658	99,6
70005	Wydatki jednostek budżetowych		670 489	935 223	931 658	99,6
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 680	108 743	108 743	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		575 809	826 480,00	822 915	99,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 386 358	1 386 358	1 328 381	95,8
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		1 011 558	1 011 558	953 624	94,3
71012	Wydatki jednostek budżetowych		1 011 558	1 011 558	953 624	94,3
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99 567	195 528	195 527	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		911 991	816 030	758 097	92,9
71015	Nadzór budowlany		374 800	374 800	374 757	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych		374 800	374 800	374 757	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350 242	350 242	350 231	100,0
w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		24 244	24 458	24 426	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		314	100	100	0,0

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 970 524,00	11 485 156,32	11 177 009	97,3
75011	Urzędy wojewódzkie	129 148	129 148	129 148	100,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	129 148	129 148	129 148	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 308	128 308	128 308	100,0
	z tego:	840	840	840	100,0
75019	Rady powiatów	315 880	315 880	248 815	78,8
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	315 880	315 880	50 515	16,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	54 000	50 515	93,5
	z tego:	275 880	261 880	198 300	75,7
75020	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 239 496,00	10 725 128,32	10 493 754	97,8
	Starostwa Powiatowe	10 230 196,00	10 720 828,32	10 491 294	97,9
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	7 414 335	7 509 735	7 477 628	99,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 861	3 211 093,32	3 013 666	93,9
	z tego:	9 300	4 300	2 460	57,2
75045	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	34 443	86,1
	Kwalifikacja wojskowa	28 340	28 340	25 203	88,9
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	14 100	14 100	13 355	94,7
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 240	14 240	11 848	83,2
	z tego:	11 660	11 660	9 240	79,2
75075	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 000	212 300	210 998	99,4
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 000	212 300	210 998	99,4
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	17 000	12 500	12 324	98,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 000	199 800	198 674	99,4
	z tego :	0	0	0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000	62 700	59 851	95,5
75095	Pozostała działalność	70 000	62 700	59 851	95,5
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	70 000	62 700	59 851	95,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360	1 360	1 360	100,0
752	OBRONA NARODOWA	1 360	1 360	1 360	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360	1 360	1 360	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	1 360	1 360	1 360	100,0

	w tym :	z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1360	1360	1 360	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 235 600	5 559 665	5 555 161	99,9
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	7 000	7 000	100,0
	w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	5 000	7 000	7 000	100,0
		z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	7 000	7 000	100,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	100,0
	w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	50 000	100,0
		z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000	50 000	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 156 000	5 475 765	5 475 757	100,0
	w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	4 906 455	5 225 367	5 225 359	100,0
		z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 566 271	4 704 545	4 704 541	100,0
				340 184	520 822	520 818	100,0
	75414		Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna	249 545	250 398	250 398	100,0
	w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	4 100	4 100	4 099	100,0
		z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000	1 999	100,0
				2 000	2 000	1 999	100,0
	75421		Dotacje na zadania bieżące Zarządzanie kryzysowe	2 100	2 100	2 100	100,0
	w tym :		Wydatki jednostek budżetowych	9 500	11 800	7 706	65,3
		z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500	11 800	7 706	65,3
	75495		Pozostała działalność	9 500	11 800	7 706	65,3
	w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	10 599	96,4
		z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	11 000	10 599	96,4
				11 000	11 000	10 599	96,4
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	247 200	247 200	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	247 200	247 200	247 200	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	123 600	127 308	127 308	100,0
		z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 600	127 308	127 308	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	123 600	119 892	119 892	100,0

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	862 596	445 477	265 900	59,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	564 914	444 914	265 900	59,8
w tym:	Obsługa długu	564 914	444 914	265 900	59,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	297 682	563	0	0,0
w tym:	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	297 682	563	0	0,0
758	ROŻNE ROZLICZENIA	1 903 805	1 679 425	1 503 640	89,5
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	175 785	0	0,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	400 000	175 785	0	0,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	175 785	0	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 503 805	1 503 640	1 503 640	100,0
w tym :	Wydatki jednostek budżetowych	1 503 805	1 503 640	1 503 640	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 805	1 503 640	1 503 640	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 543 319	27 109 402	26 718 858	98,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 853 200	3 932 237,37	3 870 016	98,4
	Wydatki jednostek budżetowych	3 846 025	3 925 525	3 863 305	98,4
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 440 414	3 394 660	3 379 251	99,5
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	405 611	530 865,37	484 054	91,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 175	6 712	6 711	100,0
80110	Gimnazja	111 025	94 959	94 959	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	111 025	94 959	94 959	100,0
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 265	89 199	89 199	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 760	5 760	5 760	100,0
80111	Gimnazja specjalne	1 082 168	1 012 027,63	1 003 785	99,2
	Wydatki jednostek budżetowych	1 081 016	1 010 615	1 002 372	99,2
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 033 866	949 755	944 230	99,4
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 150	60 859,63	58 142	95,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152	1 413	1 413	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	4 630 868	4 744 193	4 736 695	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	4 514 148	4 615 161	4 607 755	99,8

w tym:	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 070 528	4 119 840	4 114 908	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	443 620	495 321	492 847	99,5
	Dotacje na zadania bieżące	13 000	13 248	13 157	99,3
80130	Wydanki jednostek budżetowych	103 720	115 784	115 783	-
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 155 869	13 216 698	13 069 152	98,9
		12 751 829	12 831 447	12 735 254	99,3
		10 723 099	10 665 718	10 641 109	99,8
		2 028 730	2 165 729	2 094 145	96,7
	Dotacje na zadania bieżące	339 040	319 871	269 537	84,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 380	64 361	98,4
80134	Wydanki jednostek budżetowych	1 121 807	1 138 280	1 132 809	99,5
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 624	1 134 897	1 129 485	99,5
		1 063 568	1 076 868	1 071 456	99,5
		56 056	58 029	58 029	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183	3 383	3 324	98,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	67 000	67 000	31 822	47,5
	Wydanki jednostek budżetowych	67 000	67 000	31 822	47,5
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	33 000	14 795	44,8
		34 000	34 000	17 027	50,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 398	69 398	69 265	99,8
	Wydanki jednostek budżetowych	69 398	69 398	69 265	99,8
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	9 536	9 536	100,0
		69 398	59 862	59 729	99,8
80148	Stołówki szkolne	169 743	183 393	178 611	97,4
	Wydanki jednostek budżetowych	168 433	182 083	177 301	97,4
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 364	109 814	108 139	98,5
		62 069	72 269	69 162	95,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310	1 310	1 310	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	442 700	732 884	732 607	100,0

	w tym:	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	442 700	732 884	732 607	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	420 482	703 885	703 719	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	22 218	28 999	28 888	99,6
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	82 649	55 069	55 066	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	82 649	55 069	55 066	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 041	50 461	50 458	100,0
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 608	4 608	4 608	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 756 892	1 863 263	1 744 071	93,6
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	225 418	181 289	175 188	96,6
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 319	7 900	1 800	22,8
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	168 099	173 389	173 388	100,0
	w tym:	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	9 000	9 761	8 824	90,4
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 880	13 880	13 877	100,0
		<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 508 594	1 658 333	1 546 182	93,2
851		OCHRONA ZDROWIA	1 549 794	1 375 896	1 357 146	98,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	13 951	93,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	15 000	15 000	13 951	93,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000	0	0	0,0
	w tym:	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	12 000	15 000	13 951	93,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 102	6 101	100,0
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	0	6 102	6 101	100,0
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0	0	0	0,0
	w tym :	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0	6 102	6 101	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 486 794	1 306 794	1 297 954	99,3
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	1 486 794	1 306 794	1 297 954	99,3
	w tym:	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 486 794	1 306 794	1 297 954	99,3

85195	Pozostała działalność	48 000	48 000	39 140	81,5
	Wydutki jednostek budżetowych	33 000	33 000	24 140	73,2
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	500	500	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	32 500	23 640	72,7
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 082 900	10 989 187	10 496 552	95,5
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 474 663	2 501 063	2 230 229	89,2
	Wydutki jednostek budżetowych	1 851 902	1 878 302	1 821 007	96,9
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 495 886	1 491 500	1 461 618	98,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 016	386 802	359 389	92,9
	Dotacje na zadania bieżące	512 241	512 241	315 532	61,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 520	110 520	93 690	84,8
85202	Domy pomocy społecznej	2 214 420	2 332 598	2 332 598	100,0
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	2 214 420	2 332 598	2 332 598	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	547 200	618 140	618 140	100,0
w tym:	Dotacje na zadania bieżące	547 200	618 140	618 140	100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 277 792	3 700 484	3 568 653	96,4
	Wydutki jednostek budżetowych	951 730	986 126	955 854	96,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 484	919 430	898 217	97,7
w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 246	66 696	57 637	86,4
	Dotacje na zadania bieżące	495 600	495 600	440 405	88,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830 462	2 218 758	2 172 394	97,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	100,0
w tym:	Wydutki jednostek budżetowych	13 536	13 536	13 536	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 536	13 536	13 536	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	789 230	797 707	796 632	99,9
	Wydutki jednostek budżetowych	789 230	797 707	796 632	99,9
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 470	662 796	662 759	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 760	134 911	133 873	99,2
85295	Pozostała działalność	766 059	1 025 659	936 764	91,3
w tym:	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	766 059	886 059	798 584	90,1

		Dotacje na zadania bieżące	0	139 600	138 180	99,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 473 493	2 538 761	2 490 277	98,1
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	146 642	146 642	142 915	97,5
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	146 642	146 642	142 915	97,5
	85321	<i>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	125 488	125 488	125 488	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	125 488	125 488	125 488	100,0
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 120 363	2 226 881	2 211 326	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych	2 115 363	2 223 981	2 208 438	99,3
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 898 313	1 998 233	1 997 042	99,9
		z tego:	217 050	225 748	211 396	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 900	2 888	99,6
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	81 000	39 750	10 548	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych	0	10 550	10 548	100,0
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	10 550	10 548	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 000	29 200	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 880 738	8 087 836	8 003 138	99,0
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	164 912	164 912	158 110	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych	164 476	164 476	157 674	95,9
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	157 364	140 364	133 564	95,2
		z tego:	7 112	24 112	24 110	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436	436	436	100,0
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0	54 955	18 398	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych	0	38 379	8 292	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	38 379	8 292	21,6
		z tego:	0	16 576	10 106	61,0
	85406	<i>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 997 215	2 288 994	2 282 205	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 521 903	1 541 888	1 535 100	99,6
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 371 903	1 343 863	1 338 570	99,6
		z tego:	150 000	198 025	196 530	99,2

		Dotacje na zadania bieżące	473 242	745 036	745 035	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 070	2 070	2 070	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	857 333	867 606	837 386	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych	854 413	864 686	835 129	96,6
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778 807	773 399	750 576	97,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 606	91 287	84 553	92,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920	2 920	2 257	77,3
85410		Internaty i bursy szkolne	374 664	376 164	374 750	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	374 179	375 679	374 265	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 179	260 489	260 481	100,0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 190	113 784	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485	485	485	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 600	40 000	40 000	100,0
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 600	40 000	40 000	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 490	8 490	8 408	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych	8 490	8 490	8 408	99,0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 490	8 490	8 408	99,0
85495		Pozostała działalność	4 437 524	4 286 715	4 283 881	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	29 646	22 888	22 888	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 792	0	0	0,0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 854	22 888	22 888	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 406 180	4 262 129	4 259 295	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698	1 698	1 698	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000	452 000	427 964	94,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	149 742	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	149 742	99,8
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000	149 742	99,8
90002		Gospodarka odpadami	82 000	79 000	71 941	91,1
		Wydatki jednostek budżetowych	22 000	22 000	16 932	77,0
	w tym:	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000	16 932	77,0

		Dotacje na zadania bieżące	60 000	57 000	55 009	96,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	3 000	3 000	100,0
		Dotacje zadania bieżące	0	3 000	3 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	220 000	220 000	203 281	92,4
		Wydatki jednostek budżetowych	220 000	220 000	203 281	92,4
	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	2 000	2 000	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	218 000	201 281	92,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 000	186 000	184 327	99,1
	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	30 000	30 000	30 000	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	61 000	61 000	59 327	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych	44 000	44 000	42 960	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	1 490	1 484	99,6
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	42 510	41 476	97,6
926		Dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000	16 367	96,3
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 203 726	1 201 246	1 132 107	94,2
	92601	Obiekty sportowe	1 163 726	1 161 246	1 093 107	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych	1 159 726	1 156 438	1 088 300	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 500	737 855	705 652	95,6
	w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 226	418 583	382 648	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 808	4 807	100,0
	92695	Pozostała działalność	40 000	40 000	39 000	97,5
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	39 000	97,5
		OGÓLEM	77 198 600	81 991 840,32	79 978 168	97,5

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDLI POWIATU
Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

dział	Rozdz.	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2016	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 31.12.2016	%			Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 554 707	9 669 522	9 554 707	98,8	0	0	-	0			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	554 773	587 186	554 773	94,5	0	0	-	0			
	60011	Drogi publiczne krajowe	319 804	378 902	319 804	84,4	0	0	-	0			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 452 161	7 471 921	7 452 161	99,7	0	0	-	0			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 227 969	1 231 513	1 227 969	99,7	0	0	-	0			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	354 968	355 650	354 968	99,8	0	0	-	0			
	75020	Starostwa Powiatowe	354 968	355 650	354 968	99,8	0	0	-	0			

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	165 000	165 000	165 000	100,0	0	0	-	0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	35 000	35 000	35 000	100,0	0	0	-	0
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000	50 000	50 000	100,0	0	0	-	0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	80 000	80 000	80 000	100,0	0	0	-	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 040 234	1 194 239	1 040 234	87,1	0	0	-	0
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	12 300	12 474	12 300	98,6	0	0	-	0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	947 799	1 091 765	947 799	86,8	0	0	-	0
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	80 135	90 000	80 135	89,0	0	0	-	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 624	2 000	1 624	81,2	0	0	-	0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</i>	1 624	2 000	1 624	81,2	0	0	-	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 610	130 000	124 610	95,9	0	0	-	0
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	124 610	130 000	124 610	95,9	0	0	-	0
926		KULTURA FIZYCZNA	62 448	125 100	62 448	49,9	0	0	-	0
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	62 448	125 100	62 448	49,9	0	0	-	0
		OGÓŁEM	11 303 591	11 641 511	11 303 591	97,1	0	0	-	0

ZESTAWIENIE
WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3.536.262,86	3.719.792	105,2
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	28.215	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.000	300.000	0,00	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	1.142.524	1.142.524	100,0
OGÓŁEM:		300.000	4.978.786,86	4.890.531	98,2

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	700.000	700.000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.656.578	1.699.625,86	1.671.731	98,3
OGÓŁEM:		1.656.578	2.399.625,86	2.371.731	98,8

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 934	303 932	100,0	303 934	303 932	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 934	303 932	100,0	303 934	303 932	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		303 934	303 932	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 680	94 680	100,0
	§4270	Zakup usług remontowych				30 677	30 677	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				101 568	101 566	100,0
	§4480	Podatek od nieruchomości				48 132	48 132	100,0
	§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				3 381	3 381	100,0
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				25 496	25 496	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	596 358	596 315	100,0	596 358	596 315	100,0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	221 558	221 558	100,0	221 558	221 558	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		221 558	221 558	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 567	99 567	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 085	10 085	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				96 746	96 746	100,0
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				15 160	15 160	100,0
	71015	Nadzór budowlany	374 800	374 757	100,0	374 800	374 757	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		374 800	374 757	100,0			
	§3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100	100	100,0
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				86 448	86 447	100,0
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				182 579	182 577	100,0
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 490	19 489	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 998	51 998	100,0
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				6 407	6 400	99,9
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 320	3 320	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 612	11 609	100,0
	§4270	Zakup usług remontowych				1 400	1 375	98,2
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				344	344	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				1 692	1 692	100,0
	§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				280	276	98,6
	§4430	Różne opłaty i składki				1 202	1 202	100,0
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 017	6 017	100,0
	§4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				120	120	100,0
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 791	1 791	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 148	163 591	96,7	169 148	163 591	96,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 148	129 148	100,0	129 148	129 148	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		129 148	129 148	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 107	128 107	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				176	176	100,0
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				25	25	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				840	840	100,0

75045	Kwalifikacja wojskowa	40 000	34 443	86,1	40 000	34 443	86,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	34 443	86,1			
§2110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 660	9 240	79,2
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 700	1 238	72,8
§4120	Składki na Fundusz Pracy				400	118	29,5
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000	12 000	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 740	6 333	81,8
§4270	Zakup usług remontowych				615	615	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych				4 385	4 381	99,9
§4410	Podróże służbowe krajowe				967	0	0,0
§4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				533	518	97,2
752	OBRONA NARODOWA	1 360	1 360	100,0	1 360	1 360	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 360	1 360	100,0	1 360	1 360	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 360	1 360	100,0			
§2110	zakup materiałów i wyposażenia				560	560	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych				800	800	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 404 690	5 404 682	100,0	5 404 690	5 404 682	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 400 590	5 400 583	100,0	5 400 590	5 400 583	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400 590	5 400 583	100,0			
§2110	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				250 398	250 398	100,0
§3070	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 847	26 846	100,0
§4010	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				102 589	102 589	100,0
§4020	Dodatkové wynagrodzenie roczne				9 810	9 809	100,0
§4040	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 597 602	3 597 602	100,0
§4050	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				107 099	107 098	100,0
§4060	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				289 976	289 976	100,0
§4070	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				52 002	52 002	100,0
§4080	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 131	24 131	100,0
§4110	Składki na Fundusz Pracy				2 992	2 992	100,0
§4120	wynagrodzenie bezosobowe				400	400	100,0
§4170	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				491 097	491 096	100,0
§4180	Zakup materiałów i wyposażenia				233 820	233 820	100,0
§4210	Zakup energii				69 600	69 600	100,0
§4260	Zakup usług remontowych				29 818	29 818	100,0
§4270	Zakup usług zdrowotnych				16 820	16 820	100,0
§4280	Zakup usług pozostałych				58 835	58 835	100,0
§4300	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 500	4 500	100,0
§4360	Podróże służbowe krajowe				4 440	4 439	100,0
§4410	Różne opłaty i składki				8 720	8 720	100,0
§4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 560	4 558	100,0
§4440	Podatek od nieruchomości				13 869	13 869	100,0
§4480	Oplaty na rzecz budżetu państwa				665	665	100,0
§4510							
75414	Obrona cywilna	4 100	4 099	100,0	4 100	4 099	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100	4 099	100,0			
§2110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 100	2 100	100,0
§2310	Zakup usług pozostałych				2 000	1 999	100,0
§4300							
755	Wymiar sprawiedliwości	247 200	247 200	100,0	247 200	247 200	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	247 200	247 200	100,0	247 200	247 200	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200	247 200	100,0			
	§2110							
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				119 892	119 892	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 551	6 551	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				120 757	120 757	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 896,00	19 338	84,5	22 896,00	19 338	84,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 536,37	6 327	84,0	7 536,37	6 327	84,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	§2110		7 536,37	6 327	84,0			
	§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 536,37	6 327	84,0
	80111	Gimnazja specjalne	15 359,63	13 011	84,7	15 360	13 011	84,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	§2110		15 359,63	13 011	84,7			
	§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				15 359,63	13 011	84,7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 306 794	1 297 954	99,3	1 306 794	1 297 954	99,3
	85156	Pozostała działalność	1 306 794	1 297 954	99,3	1 306 794	1 297 954	99,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	§2110		1 306 794	1 297 954				
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 306 794	1 297 954	99,3
852		POMOC SPOŁECZNA	1 145 064	1 145 023	100,0	1 145 064	1 145 023	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	618 140	618 140	100,0	618 140	618 140	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	§2110		618 140	618 140	100,0			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				618 140	618 140	100,0
	§2830							
	85204	Rodziny zastępcze	513 388	513 347	100,0	513 388	513 347	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci						
	§2160		513 388	513 347	100,0			
	§3110	Świadczenia społeczne				508 296	508 255	100,0
	§4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				4 255	4 255	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				733	733	100,0
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				104	104	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	100,0	13 536	13 536	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	§2110		13 536	13 536	100,0			
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 536	13 536	100,0
		OGÓŁEM	9 197 444,00	9 179 395	99,8	9 197 444,00	9 179 395	99,8

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Paula Sadza

**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK**

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			367 760	243 021
	60014	Drogi publiczne powiatowe			367 760	243 021
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			2 100	2 100
	75414	Obrona cywilna			2 100	2 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 531	351 040	44 885	43 104
	80120	Licea ogólnokształcące	115 784	115 783		
	80130	Szkoły zawodowe	284 747	235 257	35 124	34 280
	80195	Pozostała działalność			9 761	8 824
852		POMOC SPOŁECZNA			1 007 841	755 937
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			512 241	315 532
	85204	Rodziny zastępcze			495 600	440 405
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			192 150	188 423
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			66 662	62 935
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			125 488	125 488
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			60 000	58 009
	90002	Gospodarka odpadami			60 000	58 009
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			95 000	95 000
	92116	Biblioteki			95 000	95 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA			8 000	7 981
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000	7 981
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			119 892	119 892
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			119 892	119 892
851		OCHRONA ZDROWIA			15 000	15 000
	85195	Pozostała działalność			15 000	15 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 332 598	2 332 598	757 740	756 320
	85202	Domy pomocy społecznej	2 332 598	2 332 598		
	85203	Ośrodki wsparcia			618 140	618 140
	85295	Pozostała działalność			139 600	138 180
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			79 980	79 980
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			79 980	79 980
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 007 165	5 004 331		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	745 036	745 035		
	85495	Pozostała działalność	4 262 129	4 259 296		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			47 000	46 367
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000	30 000
	92195	Pozostała działalność			17 000	16 367
926		KULTURA FIZYCZNA			40 000	39 000
	92695	Pozostała działalność			40 000	39 000
		OGÓŁEM	7 740 294	7 687 969	2 837 348	2 450 134

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Patryk Sadza

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
NA ROK 2016**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 515 786	2 504 996	99,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 000	106 000	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 272 586	2 271 830	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	137 200	127 166	92,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 353,32	67 105	96,8
	75020	Starostwa powiatowe	69 353,32	67 105	96,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 175	75 174	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000	55 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 175	20 174	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 293	3 293	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 293	3 293	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 100	6 100	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 100	6 100	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	891 346	863 803	96,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 746	325 623	92,6
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000	10 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	390 000	390 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	139 600	138 180	99,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 883	24 883	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883	24 883	100,0
		OGÓŁEM DOCHODY	3 585 936,32	3 545 354	98,9

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 515 786	2 504 996	99,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 000	106 000	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 272 586	2 271 830	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	137 200	127 166	92,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 353,32	67 105	96,8
	75020	Starostwa powiatowe	69 353,32	67 105	96,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 175	75 174	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	55 000	55 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 175	20 174	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 293	3 293	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	3 293	3 293	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 100	6 100	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 100	6 100	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	891 346	863 803	96,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 746	325 623	92,6
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000	10 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	390 000	390 000	100,0
	85295	Pozostała działalność	139 600	138 180	99,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 883	24 883	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883	24 883	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	3 585 936,32	3 545 354	98,9

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3
DOKONANE W ROKU 2016

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 508 594	1 658 333	1 546 182	1 658 333	1 546 182	0
	80195	Pozostała działalność	1 508 594	1 658 333	1 546 182	1 658 333	1 546 182	0
		w tym :						
Socrates Comenius - Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym								
			100 258	151 379	151 378	151 379	151 378	0
Poprawa jakości i warunków kształcenia ustawicznego w powiecie pszczyńskim								
			30 000	0	0	0	0	0
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pszczyńskim								
			100 000	0	0	0	0	0
PZSNr2 - Młodzi technicy we współczesnej Europie								
			801 361	804 217	794 198	804 217	794 198	0
PZSNr1 - Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości								
			300 000	300 000	218 901	300 000	218 901	0

ZSZiO - Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość									
	176 975	176 975	176 737	176 975	176 737	0	0	0	0
PZSNr2 - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach wizyt studyjnych - Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość									
	0	54 236	54 236	54 236	54 236	0	0	0	0
PZSNr2 - Aktywni zdobywają doświadczenie									
	0	142 596	142 596	142 596	142 596	0	0	0	0
Kariera i kompetencje									
	0	20 730	0	20 730	0	0	0	0	0
Kariera i kompetencje - koszty pośrednie									
	0	8 200	8 136	8 200	8 136	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	766 059	886 059	798 584	886 059	798 584	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	766 059	886 059	798 584	886 059	798 584	0	0
		w tym :							
PCPR - Podnoszenie usług w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej w powiecie pszczyńskim									
	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym									
	761 059	881 059	798 584	881 059	798 584	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 000	29 200	0	29 200	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	81 000	29 200	0	29 200	0	0	0
		w tym :							

Aktywny w każdym wieku - profesjonalny opiekun starszych ludzi									
	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0
PUP - Powiatowa synergia kariery zawodowej									
	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
PUP - Pwennie na rynku pracy									
	0	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0
Razem wydatki	2 355 653	2 573 592	2 344 766	2 573 592	2 344 766	2 344 766	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza