

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 846/172/18
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

ZA 2017 ROK

PSZCZYNA, MARZEC 2018

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA 2017 ROK**

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2017 ROK

Uchwałą nr XXIV/184/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2017, który wynosił:

91.535.399 zł - po stronie dochodów w tym:

84.194.399 zł dochody bieżące

7.341.000 zł dochody majątkowe

93.557.894 zł - po stronie wydatków w tym:

80.658.704 zł wydatki bieżące

12.899.190 zł wydatki majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 2.022.495 zł, którą stanowił planowany deficyt budżetu. Deficyt w całości pokrywały przychody z kredytów.

Ustalone w budżecie przychody na 2017 r. w wysokości 4.346.430 zł stanowiły kredyty w wysokości 2.700.000 zł oraz wolne środki w wysokości 1.646.430 zł, natomiast ustalone w budżecie rozchody na 2017 r. w wysokości 2.323.935 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
- pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach	- 173.095 zł
- pożyczka dla SP ZOZ w Pszczynie	- 700.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2017 roku budżet powiatu uległ zmianie:

- po stronie dochodów został zwiększony o kwotę 12.395.924,27 zł tj. o 13,6%
 - po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 14.016.838,27 zł tj. o 13,0 %
- i na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniósł:

103.931.323,27 zł - po stronie dochodów

107.574.732,27 zł - po stronie wydatków

Budżet powiatu był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 3.643.409 zł, którą stanowił planowany deficyt budżetu. Deficyt pokrywały przychody z tytułu kredytów w kwocie 2.022.495 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.620.914 zł.

Plan przychodów na dzień 31.12.2017 r. wynosił 6.457.344 zł, w tym z tytułu kredytów - 2.700.000 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 2.381.068 zł oraz z tytułu wolnych środków - 1.376.276 zł.

Plan rozchodów na ostatni dzień roku budżetowego wynosił 2.813.935 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek - 1.623.935 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek - 1.190.000 zł.

Budżet powiatu za 2017 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie **104.916.985 zł**, co stanowi 101,0% założonego planu dochodów
- wydatki w kwocie **101.744.821 zł**, co stanowi 94,6% założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w 2017 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 12.395.924,27 zł

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.200,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność	1.200,00
Dział	020	Leśnictwo	908,00
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	908,00
Dział	600	Transport i łączność	7.622.914,16
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11.130,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.134.016,16
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.477.768,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	241.024,00
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241.024,00
Dział	710	Działalność usługowa	- 65.575,00
Rozdział	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 67.075,00
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	1.500,00

Dział	750	Administracja publiczna	271.107,00
Rozdział	75020	Starostwa Powiatowe	271.107,00
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	200,00
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652.814,00
Rozdział	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50.000,00
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	548.557,00
Rozdział	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.257,00
Dział	755	Wymiar sprawiedliwości	292,00
Rozdział	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292,00
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	423.714,00
Rozdział	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	423.714,00
Dział	758	Różne rozliczenia	1.155.785,00
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	1.077.510,00
Rozdział	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	78.275,00
Dział	801	Oświata i wychowanie	1.616.874,31
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	118.178,72
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	16.409,59
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	8.400,00
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	160.064,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4.000,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.309.822,00
Dział	851	Ochrona zdrowia	- 126.100,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.900,00
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 128.000,00
Dział	852	Pomoc społeczna	429.554,80
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	328.840,00
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	97.684,80
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.030,00

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 163.030,00
Rozdział	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.190,00
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	122.100,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	- 287.320,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60,00
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60,00
Dział	855	Rodzina	310.069,00
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	209.308,00
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100.761,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.383,00
Rozdział	92195	Pozostała działalność	1.383,00
Dział	926	Kultura fizyczna	22.730,00
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	22.730,00

Budżet powiatu w 2017 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 14.016.838,27 zł

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.200,00
Rozdział	01095	Pozostała działalność	3.200,00
Dział	020	Leśnictwo	908,00
Rozdział	02001	Gospodarka leśna	908,00
Dział	600	Transport i łączność	9.659.150,16
Rozdział	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 245.033,00
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	24.690,00
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.903.606,16
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.975.887,00
Dział	630	Turystyka	- 100.000,00
Rozdział	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 100.000,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	431.738,00
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	431.738,00
Dział	710	Działalność usługowa	- 198.634,00
Rozdział	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	- 200.134,00
Rozdział	71015	Nadzór budowlany	1.500,00
Dział	750	Administracja Publiczna	478.556,00

Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	434.556,00
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.152,00
Rozdział	75095	Pozostała działalność	- 6.152,00
Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	200,00
Rozdział	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
Dział	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	662.814,00
Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	598.557,00
Rozdział	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	64.257,00
Dział	755	Wymiar sprawiedliwości	292,00
Rozdział	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292,00
Dział	757	Obsługa długu publicznego	- 400.000,00
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 100.000,00
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 300.000,00
Dział	758	Różne Rozliczenia	- 184.816,00
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 184.601,00
Rozdział	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 215,00
Dział	801	Oświata i Wychowanie	3.028.508,31
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne	173.166,72
Rozdział	80110	Gimnazja specjalne	- 15.674,00
Rozdział	80111	Gimnazja specjalne	- 35.384,41
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	187.355,00
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe	664.319,00
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne	46.937,00
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71.770,00
Rozdział	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6.667,00
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	266.148,00
Rozdział	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 44.943,00
Rozdział	80195	Pozostała działalność	1.708.147,00

Dział	851	Ochrona zdrowia	- 126.100,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.900,00
Rozdział	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 128.000,00
Dział	852	Pomoc Społeczna	572.263,80
Rozdział	85202	Domy pomocy społecznej	328.840,00
Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	97.684,80
Rozdział	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	54.220,00
Rozdział	85295	Pozostała działalność	91.519,00
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 136.820,00
Rozdział	85333	Powiatowe urzędy pracy	150.500,00
Rozdział	85395	Pozostała działalność	- 287.320,00
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.740,00
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	- 24.967,00
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71.488,00
Rozdział	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19.318,00
Rozdział	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14.056,00
Rozdział	85410	Internaty i bursy szkolne	2.016,00
Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.800,00
Rozdział	85495	Pozostała działalność	- 6.971,00
Dział	855	Rodzina	207.725,00
Rozdział	85508	Rodziny zastępcze	230.116,00
Rozdział	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 22.391,00
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.383,00
Rozdział	92195	Pozostała działalność	1.383,00
Dział	926	Kultura Fizyczna	32.730,00
Rozdział	92601	Obiekty sportowe	32.730,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017 r. wynosił: 8.981.827,42 zł

Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2017 r. wynosił: 215.399 zł

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2017 r. wynosił ogółem: 10.703.416 zł

W tym:

•	kredyt zaciągnięty w 2010r. w Banku Pocztowym S.A. Katowice	1.050.000 zł
•	kredyt zaciągnięty w 2011 r. w Banku Pocztowym S.A. Katowice	1.235.285 zł
•	kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Pocztowym S.A. Katowice	4.700.000 zł
•	kredyt zaciągnięty w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	547.071 zł
•	kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Cieszynie	2.700.000 zł
•	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 247/2014/60/OA/oe/P	123.350 zł
•	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 293/2014/60/OA/oe/P	266.321 zł
•	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 172/2015/60/OA/oe/P	81.389 zł

Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2017 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XXIV/184/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok ustalone zostały w kwocie 91.535.399 zł

W 2017 roku plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 12.395.924,27 zł i na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 103.931.323,27 zł.

Wykonanie dochodów za 2017 r. zamknęło się w kwocie 104.916.985 tj. w 101,0% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zamknęły się w kwocie 93.248.196 zł, tj. na poziomie 102,0% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 11.668.789 zł, co stanowi 93,5% 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 2017 rok.

Dochody wg działów i źródeł ich powstawania przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	1.200,00	wykonanie	1.242,00	103,5%

rozdz.	01008	Melioracje wodne		
plan	0,00	wykonanie	42,00	-

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	1.200,00	wykonanie	1.200,00	100,0%

Dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie (1.000 zł) oraz Bank Spółdzielczy w Pawłowicach (200 zł) na organizację dożynek gminno - powiatowych.

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	27.108,00	wykonanie	27.107,00	100,0%

rozdz.	02001	Gospodarka leśna		
plan	27.108,00	wykonanie	27.107,00	100,0%

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	17.937.542,16	wykonanie	18.032.813,00	100,5%

rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	211.742,00	wykonanie	219.518,00	103,7%

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dofinansowanie do utrzymania linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Pszczyna - Suszec - Żory, w tym:

- Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju 123.831,00
- Gmina Pszczyna 74.104,00

- opłaty za postój przewoźników na przystankach położonych przy drogach powiatowych 21.583,00

rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	2.358.716,00	wykonanie	2.297.200,00	97,4%

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na podstawie porozumienia, w tym środki na:

- sfinansowanie wydatków związanych z zimowym i letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego 2.208.640,00
- realizację zadania pn. „Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie 88.560,00

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

rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe		
plan	11.889.316,16	wykonanie	12.065.753,00	101,5%

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

plan	40.000,00	wykonanie	39.877,00	99,7%
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Środki przekazane z Gminy Pawłowice na realizację zadań letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w zakresie koszenia poboczy dróg.

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

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

Wykonane dochody to:

- dofinansowanie Gminy Pszczyna do zadania pn. „Remont chodnika w ciągu DP 4125S tj. ul. Katowickiej w Pszczynie - etap II” 40.000,00

- dofinansowanie Gminy Pszczyna do zadania pn. „Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej S4122 ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie” 15.000,00

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

plan	4.480,00	wykonanie	4.480,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na doszkąlanie zawodowe pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

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

plan	1.832.331,82	wykonanie	1.832.331,82	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki przekazane na podstawie ugody zawartej z JSW S.A. KWK "Pniówek" na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej".

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

plan	6.181.704,34	wykonanie	6.092.365,00	98,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

- Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie i nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej 3.189.204,00
- Przebudowa ul. Korfanteo, Lompy i topolowej w Gminie Miedźna 1.999.743,00
- Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach 333.316,00
- Kontynuacja budowy chodnika w ciągu DP S4122 ul. Powstańców Śl. w Czarkowie 165.000,00
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy DP ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach 362.602,00
- Budowa chodnika w ciągu DP 4121S tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie
- etap V 42.500,00

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

plan	3.000.000,00	wykonanie	3.000.000,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2017 przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie i nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej”.

- Wpływy z różnych opłat

plan	409.200,00	wykonanie	646.646,00	158,0%
•	opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym			8.433,00
•	opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego			597,00
•	opłaty za handel przy drodze powiatowej			800,00
•	opłaty za zajęcie pasa drogowego			30.380,00
•	opłaty za przejazdy ponadnormatywne			29.400,00
•	kara za nieterminowe wykonanie umów			219.631,00
•	opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym			357.121,00
•	koszty upomnienia			284,00

- 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	10.000,00	wykonanie	9.309,00	93,1%
•	dzierżawa terenu przy ul. Katowickiej w Pszczynie			

- Wpływy z usług

plan	330.000,00	wykonanie	349.993,00	106,1%
•	wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD			

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan	20.000,00	wykonanie	21.267,00	106,3%
•	wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych			

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	360,00	wykonanie	359,00	99,7%
•	odsetki od nieterminowych płatności			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	6.240,00	wykonanie	14.126,00	226,4%
•	wynagrodzenie płatnika			291,00
•	odszkodowanie za zniszczone znaki			198,00
•	naprawa szkód w trybie awaryjnym			3.062,00
•	kapitalizacja odsetek			10.571,00
•	pozostałe			4,00

rozd.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
--------------	--------------	---	--	--

plan	3.477.768,00	wykonanie	3.450.342,00	99,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan	3.177.768,00	wykonanie	3.150.342,00	99,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Wykonane dochody stanowi dotacja na zadanie pn. „Remont DP 4145S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju w km +000 do 1+250 i ul. Wycecha w Rudołtowicach wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+250”.

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

plan	300.000,00	wykonanie	300.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Wykonane dochody stanowią dotacje z Gminy Goczałkowice-Zdrój (200.000 zł) oraz z Gminy Pszczyna (100.000 zł) na zadanie pn. „Remont DP 4145S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju w km +000 do 1+250 i ul. Wycecha w Rudołtowicach wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+250”.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
--------------	------------	--------------------------------	--	--

plan	3.724.318,00	wykonanie	3.583.290,00	96,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
--------------	--------------	---	--	--

plan	3.724.318,00	wykonanie	3.583.290,00	96,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

plan	5.730,00	wykonanie	5.730,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	4.429,00	wykonanie	4.988,00	112,6%
------	----------	-----------	----------	--------

- 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	2.402.000,00	wykonanie	2.211.164,00	92,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych

- Wpływy ze zbycia praw majątkowych

plan	0,00	wykonanie	11.305,00	-
------	------	-----------	-----------	---

- dochody z tytułu zamiany działek położonych w Studzionce

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	wykonanie	9.580,00	-
• 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	248.225,00	wykonanie	247.429,00	99,7%
------	------------	-----------	------------	-------

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	978.286,00	wykonanie	1.007.446,00	103,0%
------	------------	-----------	--------------	--------

- dochody stanowiące 25 % dochodów z tytułu osiągniętych wpływów dot. nieruchomości Skarbu Państwa

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

plan	5.848,00	wykonanie	5.848,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki przekazane przez JSW S.A. KWK "Pniówek" na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie zawartej ugody.

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

plan	79.800,00	wykonanie	79.800,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonane dochody stanowi dofinansowanie z Gminy Goczałkowice-Zdrój do wykupu nieruchomości pod drogi powiatowe w związku z realizacją zadania pn. „Remont DP 4145S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju w km +000 do 1+250 i ul. Wycecha w Rudołowicach wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+250”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan	1.398.958,00	wykonanie	1.410.689,00	100,8%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	1.003.140,00	wykonanie	1.014.906,00	101,2%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- Wpływy z usług

plan	782.925,00	wykonanie	794.691,00	101,5%
------	------------	-----------	------------	--------

- wpływy z usług geodezyjnych

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

plan	220.215,00	wykonanie	220.215,00	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	395.818,00	wykonanie	395.783,00	100,0%

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

plan	395.508,00	wykonanie	395.458,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

- Wpływy z różnych dochodów

plan	310,00	wykonanie	321,00	103,5%
------	--------	-----------	--------	--------

- wpływy z wynagrodzenia płatnika
- kapitalizacja odsetek

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

plan	0,00	wykonanie	4,00	-
------	------	-----------	------	---

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

Dział	750	AMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan	3.361.206,00	wykonanie	3.514.145,00	104,6%

rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
plan	132.234,00	wykonanie	132.234,00	100,0%
•	środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu			2.118,00
•	środki na realizację zadań w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego, kartograficznego, w zakresie gospodarki nieruchomości oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich			130.116,00

rozdz.	75020	Starostwa powiatowe		
plan	3.194.772,00	wykonanie	3.353.336,00	105,0%

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan	2.407.629,00	wykonanie	2.511.646,00	104,3%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

plan	50.000,00	wykonanie	59.379,00	118,8%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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	114,00	-
------	------	-----------	--------	---

- kara za brak ważnej licencji na prowadzenie działalności transportowej

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan	45.000,00	wykonanie	39.978,00	88,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan	0,00	wykonanie	1.127,00	-
------	------	-----------	----------	---

- Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

plan	335.872,00	wykonanie	355.940,00	106,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z różnych opłat

plan	2.200,00	wykonanie	2.360,00	107,3%
------	----------	-----------	----------	--------

- wpływy za wydanie kart wędkarskich

- 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	12.964,00	wykonanie	17.982,00	138,7%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	10.000,00	wykonanie	4.256,00	42,6%
------	-----------	-----------	----------	-------

- odsetki od nieterminowych płatności

- Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

plan	79.397,00	wykonanie	79.440,00	100,1%
•	zwroty dotacji niewykorzystanych za 2016 rok (akcja zima)			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	110.385,00	wykonanie	141.006,00	127,7%
------	------------	-----------	------------	--------

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

•	4% prowizji z opłaty skarbowej	5.161,00
•	wynagrodzenie płatnika	1.903,00
•	kary umowne	18.671,00
•	odszkodowanie	10.385,00
•	kapitalizacja odsetek	77.845,00
•	rozliczenia z tytułu podatku VAT	26.353,00
•	pozostałe	688,00

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

plan	41.553,00	wykonanie	37.219,00	89,6%
•	dochody z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW do przeprowadzonej przez Powiat utylizacji pojazdów			6.000,00
•	dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Fundusz Szkoleniowego na doksztalcanie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie			31.219,00

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

plan	30.700,00	wykonanie	30.567,00	99,6%
•	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			567,00

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

plan	69.072,00	wykonanie	72.322,00	104,7%
•	zwrot dotacji niewykorzystanych za 2016 rok (poradnie pedagogiczne)			

rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

plan	34.200,00	wykonanie	28.575,00	83,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	200,00	wykonanie	200,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

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

plan	200,00	wykonanie	200,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Dotacja celowa na finansowanie kosztów postępowania z dokumentami z terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

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

rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

Dotacja celowa na szkolenia obronne.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan	5.902.914,00	wykonanie	5.904.484,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan	50.000,00	wykonanie	50.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

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

Dotacja udzielona z budżetu powiatu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na prace remontowe budynku komendy oraz doposażenie pomieszczeń.

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

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

Dotacja udzielona z budżetu powiatu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na przebudowę systemu zasilania awaryjnego i sieci teleinformatycznej Stanowiska Kierowania KPPSP w Pszczynie.

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan	5.794.557,00	wykonanie	5.796.127,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- Wpływy z różnych dochodów

plan	5.000,00	wykonanie	5.099,00	102,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP

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

plan	0,00	wykonanie	1.484,00	-
------	------	-----------	----------	---

- 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	5.789.557,00	wykonanie	5.789.544,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

rozdz. 75414 Obrona cywilna

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

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

rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	54.257,00	wykonanie	54.257,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja celowa z budżetu państwa na działania KPPSP w Pszczynie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		
plan	250.708,00	wykonanie	250.691,00	100,0%

rozdz.	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		
plan	250.708,00	wykonanie	250.691,00	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	29.621.006,00	wykonanie	31.076.979,00	104,9%
------	---------------	-----------	---------------	--------

rozdz.	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
---------------	---	--	--	--

plan	29.621.006,00	wykonanie	31.076.979,00	104,9%
------	---------------	-----------	---------------	--------

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	28.881.006,00	wykonanie	29.536.522,00	102,3%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- Podatek dochodowy od osób prawnych

plan	740.000,00	wykonanie	1.540.457,00	208,2%
------	------------	-----------	--------------	--------

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

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
--------------	------------	--------------------------	--	--

plan	30.357.335,00	wykonanie	30.403.335,00	100,2%
------	---------------	-----------	---------------	--------

rozdz.	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
---------------	---	--	--	--

plan	28.909.623,00	wykonanie	28.909.623,00	100,0%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie na poziomie 100,0% planu rocznego.

rozdz.	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
---------------	--	--	--	--

plan	78.275,00	wykonanie	78.275,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu.

rozd. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	0,00	wykonanie	46.000,00	-
------	------	-----------	-----------	---

Wpływy ze sprzedaży akcji imiennych Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach.

rozd. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	1.369.437,00	wykonanie	1.369.437,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	2.471.059,31	wykonanie	1.777.997,00	72,0%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozd. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

plan	125.128,72	wykonanie	30.091,00	24,1%
------	------------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

plan	67,00	wykonanie	67,00	100,0%
------	-------	-----------	-------	--------

- Wpływy z różnych opłat

plan	150,00	wykonanie	27,00	18,0%
------	--------	-----------	-------	-------

- opłaty za duplikaty 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	500,00	wykonanie	450,00	90,0%
------	--------	-----------	--------	-------

- automat do sprzedaży napojów

- Wpływy z usług

plan	300,00	wykonanie	270,00	90,0%
------	--------	-----------	--------	-------

- eksploatacja automatu

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	wykonanie	381,00	-
------	------	-----------	--------	---

- odsetki od nieterminowych płatności

Wpływy z różnych dochodów

plan	10.483,00	wykonanie	11.282,00	107,6%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- 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	17.055,72	wykonanie	15.222,00	89,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

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

plan	2.850,00	wykonanie	2.392,00	83,9%
------	----------	-----------	----------	-------

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

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

plan	93.723,00	wykonanie	0,00	-
------	-----------	-----------	------	---

Dotacja przyznana ze środków NFOŚiGW jako refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację obiektów powiatowych. Środki zostaną przekazane w 2018 r.

rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

plan	16.409,59	wykonanie	14.989,00	91,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjum w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

plan	14.450,00	wykonanie	19.505,00	135,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

plan	250,00	wykonanie	639,00	255,6%
------	--------	-----------	--------	--------

- 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	2.000,00	wykonanie	3.438,00	171,9%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny

- Wpływy z usług

plan	2.000,00	wykonanie	4.188,00	209,4%
• wpływy związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych i związane z tym opłaty za media				

- Wpływy z różnych dochodów

plan	1.800,00	wykonanie	2.924,00	162,4%
• wynagrodzenia płatnika				
• kapitalizacja odsetek				

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

plan	4.000,00	wykonanie	3.917,00	97,9%
------	----------	-----------	----------	-------

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w powiatowych placówkach oświatowych.

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

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

Środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie zawodowe pracowników ZSO w Pszczynie.

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan	462.664,00	wykonanie	358.332,00	77,5%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	37.290,00	wykonanie	37.268,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dotacja z budżetu państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie (24.000 zł) oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w powiatowych placówkach oświatowych (13.268 zł).

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

plan	1.852,00	wykonanie	3.716,00	200,6%
------	----------	-----------	----------	--------

Dotacje przekazane przez Gminę Pszczyna, Miasto Żory i Miasto Katowice na nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w PZS Nr 2 w Pszczynie.

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

plan	116.609,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	-----------	------	---

Dotacja przyznana ze środków NFOŚiGW jako refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację obiektów powiatowych. Środki zostaną przekazane w 2018 r.

- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

plan	5.813,00	wykonanie	8.459,00	145,5%
------	----------	-----------	----------	--------

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

- Wpływy z różnych opłat

plan	300,00	wykonanie	842,00	280,7%
------	--------	-----------	--------	--------

- opłaty za duplikaty 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	180.000,00	wykonanie	192.833,00	107,1%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynajem mieszkań pracowniczych (PZS Nr 2) 10.545,00
- wpływy z najmu stacji diagnostycznej i boiska szkolnego (PZS Nr 1) 104.885,00
- pozostałe czynsze, najem (PZS Nr 2) 77.403,00

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

- Wpływy z usług

plan	90.300,00	wykonanie	82.136,00	91,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wpływy za udostępnianie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2) 3.945,00
- udostępnianie pływalni krytej ogólnodostępnej (PZS Nr 2) 33.624,00
- odpłatność za usługi świadczone przez szkoły na rzecz innych podmiotów (energia, c.o., woda, itp. - PZS Nr 2) 44.567,00

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00	wykonanie	1.915,00	-
------	------	-----------	----------	---

- wpływy ze złomowania maszyn (PZS Nr 1)

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	wykonanie	107,00	-
•	odsetki od należności			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	30.500,00	wykonanie	31.056,00	101,8%
•	kapitalizacja odsetek (PZS Nr 1, PZS Nr 2, ZSZiO)			7.224,00
•	wynagrodzenie płatnika (PZS Nr 2)			1.764,00
•	refundacja wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2 w Pszczynie)			22.068,00

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

plan	67.500,00	wykonanie	25.254,00	37,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z różnych dochodów

plan	67.000,00	wykonanie	25.247,00	37,7%
•	opłaty za kursy specjalistyczne			

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

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	500,00	wykonanie	7,00	1,4%
•	odsetki od nieterminowych płatności			

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	56.200,00	wykonanie	53.604,00	95,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

- wpłaty za obiady /ZS Nr 3 Specjalnych /

rozdz. 80195 Pozostała działalność

plan	1.728.707,00	wykonanie	1.276.222,00	73,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- 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 205 i 625

plan	1.655.485,00	wykonanie	1.233.989,00	74,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

• Dobra praktyka - lepszy start w przyszłość (ZSZiO Wola)	35.396,00
• Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym (PZS Nr 1)	101.231,00
• Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego (Wydział Inwestycji)	568.100,00
• Fundusz Stypendialny i szkoleniowy w ramach wizyt studyjnych (PZS Nr 2)	10.847,00
• Kariera i Kompetencje (Wydział Oświaty)	126.964,00
• By umieć więcej (PZS Nr 1)	286.420,00
• Chcemy wiedzieć i umieć więcej (PZS Nr 1)	105.031,00

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan	68.200,00	wykonanie	25.463,00	37,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem".

- Wpływy z różnych dochodów

plan	5.022,00	wykonanie	16.770,00	333,9%
------	----------	-----------	-----------	--------

- kapitalizacja odsetek (środki unijne)

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

plan	1.169.124,00	wykonanie	1.159.015,00	99,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na realizację zadania pn. „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku”.

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

plan	1.167.224,00	wykonanie	1.157.115,00	99,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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, i Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan	4.002.662,80	wykonanie	3.990.174,00	99,7%

rozdz.	85202	Domy pomocy społecznej		
plan	2.545.372,00	wykonanie	2.528.249,00	99,3%

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

plan	2.545.372,00	wykonanie	2.528.249,00	99,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia		
plan	637.804,80	wykonanie	637.517,00	99,9%

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

plan	637.204,80	wykonanie	637.204,00	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	313,00	52,2%
------	--------	-----------	--------	-------

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

Na niskie wykonanie wpłynęło zwolnienie z opłat osób nieprzekraczających kryterium dochodowego.

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	8.030,00	wykonanie	12.643,00	157,5%

- Wpływy z różnych dochodów

plan	5.000,00	wykonanie	9.710,00	194,2%
------	----------	-----------	----------	--------

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

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

plan	750,00	wykonanie	653,00	87,1%
------	--------	-----------	--------	-------

Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2017 roku.

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

plan	2.280,00	wykonanie	2.280,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na doskazywanie zawodowe pracowników PCPR w Pszczynie.

rozdz. 85295 Pozostała działalność

plan	797.920,00	wykonanie	798.229,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- 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 205

plan	797.920,00	wykonanie	795.963,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

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

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	2.266,00	-
------	------	-----------	----------	---

- kapitalizacja odsetek

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	735.253,00	wykonanie	689.829,00	93,8%
------	------------	-----------	------------	-------

rozdz. 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	32.190,00	wykonanie	36.278,00	112,7%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dochody stanowią 2,5% środków wykorzystanych na obsługę zadań powiatu w związku z realizacją zadań z zakresu PFRON.

rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy

plan	379.900,00	wykonanie	383.777,00	101,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z usług

plan	19.000,00	wykonanie	25.563,00	134,5%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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 różnych dochodów

plan	8.000,00	wykonanie	5.314,00	66,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- 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
- kapitalizacja odsetek

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

plan	352.900,00	wykonanie	352.900,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

rozd. 85395 Pozostała działalność

plan	298.280,00	wykonanie	244.891,00	82,1%
------	------------	-----------	------------	-------

- 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 205

plan	126.380,00	wykonanie	72.900,00	57,7%
------	------------	-----------	-----------	-------

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

W związku z trudnościami z rekrutacją uczestników spełniających wymogi projektu zmniejszono kwotę dofinansowania oraz wydłużono okres jego realizacji na lata następne.

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

plan	16.200,00	wykonanie	16.200,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

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

plan	155.700,00	wykonanie	155.700,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

- Wpływy z różnych dochodów

plan	0,00	wykonanie	91,00	-
------	------	-----------	-------	---

- kapitalizacja odsetek

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan	33.590,00	wykonanie	24.249,00	72,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	1.260,00	wykonanie	2.265,00	179,8%
------	----------	-----------	----------	--------

- 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	6,00	-
------	------	-----------	------	---

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

- Wpływy z różnych dochodów

plan	1.200,00	wykonanie	2.199,00	183,3%
------	----------	-----------	----------	--------

- odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej (PPP)
- kapitalizacja odsetek (PPP)

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

plan	60,00	wykonanie	60,00	100,0%
------	-------	-----------	-------	--------

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2016 r.

rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

plan	1.330,00	wykonanie	1.480,00	111,3%
------	----------	-----------	----------	--------

- Wpływy z różnych dochodów

plan	1.330,00	wykonanie	1.480,00	111,3%
------	----------	-----------	----------	--------

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika (POPP)
- kapitalizacja odsetek (POPP)

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	31.000,00	wykonanie	20.504,00	66,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- Wpływy z usług

plan	31.000,00	wykonanie	20.504,00	66,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- noclegi w internacie /PZS Nr 2/ 6.480,00
- wpłaty za media 7.164,00
- wpływy za wyżywienie dla uczniów w stołówce internatu /PZS Nr 2/ 6.860,00

Dział 855 RODZINA

plan	2.362.426,00	wykonanie	2.402.870,00	101,7%
------	--------------	-----------	--------------	--------

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

plan	1.494.031,00	wykonanie	1.569.148,00	105,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	wykonanie	3,00	-
------	------	-----------	------	---

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

- Wpływy z różnych dochodów

plan	345.190,00	wykonanie	362.234,00	104,9%
------	------------	-----------	------------	--------

- część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 359.921,00
- wynagrodzenie płatnika i kapitalizacja odsetek (ORPZ) 1.410,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń (PCPR) 903,00

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

plan	397.026,00	wykonanie	455.837,00	114,8%
------	------------	-----------	------------	--------

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

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

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 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	679.815,00	wykonanie	679.074,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- środki na wypłatę „500 +”

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

plan	72.000,00	wykonanie	72.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan	868.395,00	wykonanie	833.722,00	96,0%
------	------------	-----------	------------	-------

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	0,00	wykonanie	3.212,00	-
------	------	-----------	----------	---

- dochody ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu Citroen Berlingo (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

plan	487.651,00	wykonanie	371.210,00	76,1%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenie płatnika (CWDiR) 332,00
- część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 350.558,00
- odpłatność za media z tytułu umowy użyczenia zawartej z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej 12.300,00
- nawiązki sądowe 6.936,00
- kapitalizacja odsetek (CWDiR) 1.084,00

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

plan	380.744,00	wykonanie	459.300,00	120,6%
------	------------	-----------	------------	--------

- 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.

Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
plan	450.000,00	wykonanie	539.302,00	119,8%

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

plan	450.000,00	wykonanie	538.868,00	119,8%
------	------------	-----------	------------	--------

- Wpływy z różnych opłat

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

rozdz.	90095	Pozostała działalność		
plan	0,00	wykonanie	434,00	-

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

plan	0,00	wykonanie	434,00	-
------	------	-----------	--------	---

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

Dział	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
plan	1.383,00	wykonanie	1.382,00	99,9%

- Wpływy z różnych dochodów

plan	1.383,00	wykonanie	1.382,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- refundacja kosztów uczestnictwa POPP w Narodowym Forum Muzyki

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA		
plan	122.730,00	wykonanie	126.592,00	103,2%

rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
plan	122.730,00	wykonanie	126.592,00	103,2%

- 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	4.500,00	wykonanie	6.923,00	153,8%
•	wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy			

- Wpływy z usług

plan	110.930,00	wykonanie	109.042,00	98,3%
•	bilety na aerobik			13.213,00
•	udostępnienie hali sportowej			45.158,00
•	wpisowe na imprezy sportowe			50.671,00

- Wpływy z pozostałych odsetek

plan	0,00	wykonanie	54,00	-
•	odsetki od należności			

- Wpływy z różnych dochodów

plan	7.300,00	wykonanie	10.573,00	144,8%
•	zwrot podatku VAT (korekta podatku za rok 2016)			
•	kapitalizacja odsetek			

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2017 rok.

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 31.12.2017 r. dochodów tj. 104.916.985 zł składają się:

- subwencje	30.357.335 zł	co stanowi 28,9% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa	32.809.908 zł	co stanowi 31,3% wykonanych dochodów
- dochody własne	41.749.742 zł	co stanowi 39,8% wykonanych dochodów

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

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2017 roku - subwencje

Na dzień 31 grudnia 2017 r. do budżetu Powiatu wpłynęły poniższe kwoty subwencji:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2017 r.	%
Subwencja ogółem	29 201 550,00	30 357 335,00	30 357 335,00	100,0
1.1 subwencja równoważąca	1 369 437,00	1 369 437,00	1 369 437,00	100,0
1.2 subwencja oświatowa	27 832 113,00	28 909 623,00	28 909 623,00	100,0
1.3 uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	78 275,00	78 275,00	100,0

Na dzień 31.12.2017 roku subwencje zamknęły się kwotą 30.357.335 zł.

Realizacja planu dochodów przebiegła porównywalnie do lat ubiegłych.

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2017 roku – dotacje, pomoc finansowa

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie dochodów otrzymanych w formie dotacji przedstawia się następująco:

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	4:3
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	23 489 219,00	33 632 496,27	32 809 908,00	97,6
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	4 507 742,00	6 923 998,34	6 831 128,00	98,7
- dofinansowanie na zadania bieżące	241 742,00	742 294,00	738 763,00	99,5
- dofinansowanie do inwestycji	4 266 000,00	6 181 704,34	6 092 365,00	98,6
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	709 059,00	802 653,00	940 020,00	117,1
- na zadania bieżące	709 059,00	802 653,00	940 020,00	117,1
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu województwa	2 347 586,00	2 360 616,00	2 299 100,00	97,4

- na zadania bieżące	2 272 586,00	2 272 056,00	2 210 540,00	97,3
- na zadania inwestycyjne	75 000,00	88 560,00	88 560,00	100,0
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	1 802 405,00	2 579 785,00	2 102 852,00	81,5
- na zadania bieżące	1 802 405,00	1 437 546,00	1 534 752,00	106,8
- na zadania inwestycyjne	0,00	1 142 239,00	568 100,00	49,7
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	14 096 227,00	18 585 187,11	18 476 637,00	99,4
a) z zakresu administracji rządowej	8 879 695,00	9 676 957,11	9 656 353,00	99,8
- na zadania bieżące	8 879 695,00	9 676 957,11	9 656 353,00	99,8
b) w zakresie zadań własnych powiatu	5 216 532,00	8 840 030,00	8 794 820,00	99,5
- na zadania bieżące	2 216 532,00	5 840 030,00	5 794 820,00	99,2
- na zadania inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
c) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	68 200,00	25 464,00	37,3
- na zadania bieżące	0,00	68 200,00	25 464,00	37,3
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	313 045,00	98 379,00	31,4
- na zadania bieżące	0,00	77 713,00	73 379,00	94,4
- na zadania inwestycyjne	0,00	235 332,00	25 000,00	10,6
1.7 Pomoc finansowa(refundacja) inne podmioty	26 200,00	2 067 211,82	2 061 792,00	99,7
- na zadania bieżące	26 200,00	234 880,00	229 460,00	97,7

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2017 roku zamknęły się w kwocie 32.809.908 zł, co stanowi 97,6% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 31,3% wykonanych dochodów.

Wpływy z tytułu dotacji/ dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 21.203.551 zł, tj. na poziomie 100,2% planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 37,1% stanowią planowane dotacje i dofinansowanie do zadań inwestycyjnych.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. w ramach podpisanych umów dotacyjnych na inwestycje do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 11.606.357 zł co stanowi 93,0% planu rocznego dla tej grupy dochodów.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2017 roku – dochody własne Powiatu

Dochody własne Powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiały się następująco:

dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2017 r.	%
1	2	3	4	4:3
I. Dochody własne ogółem	38 844 630,00	39 941 492,00	41 749 742,00	104,5
1.1. udziały w podatkach dochodowych	29 197 292,00	29 621 006,00	31 076 979,00	104,9
- podatek dochodowy od osób fizycznych	28 897 292,00	28 881 006,00	29 536 522,00	102,3
- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	740 000,00	1 540 457,00	208,2
1.2. pozostałe dochody własne	9 647 338,00	10 320 486,00	10 672 763,00	103,4
- opłaty komunikacyjne	2 337 629,00	2 407 629,00	2 511 646,00	104,3
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 730,00	5 730,00	5 730,00	100,0
- wpływy z innych lokalnych opłat	50 000,00	50 000,00	80 961,00	161,9
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 429,00	4 429,00	4 988,00	112,6
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	114,00	-
- opłaty za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	39 978,00	88,8
- wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń	0,00	6 130,00	9 165,00	149,5
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia	0,00	0,00	1 127,00	-
- wpływ z opłat za wydanie praw jazdy	335 872,00	335 872,00	355 940,00	106,0
- wpływy z różnych opłat	623 600,00	861 850,00	1 188 743,00	137,9
- z najmu i dzierżawy	2 611 964,00	2 611 964,00	2 442 099,00	93,5
- wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	11 305,00	-
- wpływy z usług	1 439 500,00	1 422 655,00	1 439 990,00	101,2
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00	20 000,00	21 267,00	106,3
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	51 127,00	-
- odsetki od dotacji i płatności	0,00	0,00	6,00	-
- wpływy z pozostałych odsetek	135 850,00	10 860,00	14 747,00	135,8
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	79 397,00	79 440,00	100,1
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	1 200,00	1 200,00	-
- wpływy z różnych dochodów	963 864,00	1 125 984,00	1 050 567,00	93,3
- z tyt. realizacji zadań zleconych	859 600,00	978 886,00	1 009 723,00	103,2
- refundacja - środki z funduszu pracy	230 800,00	352 900,00	352 900,00	100,0

Dochody własne powiatu za 2017 rok zostały zrealizowane w kwocie 41.749.742 zł, tj. na poziomie 104,5% planu rocznego po zmianach i w stosunku do lat poprzednich wykazują tendencję wzrostową.

Szczególne znaczenie na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu w 2017 roku miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wpływy z opłat komunikacyjnych
- 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 38.289.974 zł stanowią 95,9% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one mają decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 1.651.518 zł to 4,1% planowanych dochodów własnych, a ich wykonanie kształtuje się na koniec roku na poziomie 155,6%.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2017 roku zamknęły się w kwocie 31.076.979 zł co stanowi 104,9% rocznego planu.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się wybranych dochodów w latach 2012 - 2017.

Źródła dochodów	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 228 975	22 566 766	25 483 010	27 284 552	27 993 737	29 536 522
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 522 683	872 909	417 885	704 054	450 151	1 540 457
- tablice i druki prawa jazdy	2 552 472	2 722 555	2 690 218	2 689 076	2 808 812	2 867 586
- wpływy z najmu i dzierżawy	2 677 785	2 677 242	2 652 132	2 663 416	2 656 314	2 442 099
- wpływy z usług	1 377 122	1 383 235	1 447 530	1 561 597	1 488 906	1 439 990

CZĘŚĆ III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2017 ROK

PRZYCHODY

plan	6.457.344,00	wykonanie	6.493.658,00	100,6%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 6.493.658 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

•	nadwyżka z lat ubiegłych	2.417.382 zł
•	wolne środki	1.376.276 zł
•	kredyt	2.700.000 zł

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2017 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2017 rok. Planowana kwota przychodów zwiększona została ogółem o kwotę 2.110.914 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 r. wyniósł 6.457.344 zł.

CZĘŚĆ IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2017 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu powiatu za 2017 r. wykonano w 94,6% tj. na planowane wydatki 107.574.732,27 zł wydatkowano 101.744.821 zł, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	89.081.897,11	85.962.363,00	96,5%
Wydatki inwestycyjne	18.492.835,16	15.782.458,00	85,3%

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	38.200,00	wykonanie	37.642,00	98,5%

rozdz.	01095	Pozostała działalność		
plan	38.200,00	wykonanie	37.642,00	98,5%

Z tego wydatkowano na:

- konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo”	8.063,00
- organizacja szkoleń dla rolników	2.759,00
- dożynki powiatowe	26.518,00
- pozostałe zadania	302,00

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	62.708,00	wykonanie	61.716,00	98,4%

rozdz.	02001	Gospodarka leśna		
plan	29.108,00	wykonanie	28.301,00	97,2%

Środki wydatkowano na:

- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej 26.825,00
- dokumentację geodezyjną do przekwalifikowania z gruntów rolnych na las 1.476,00

rozd.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		
plan	33.600,00	wykonanie	33.415,00	99,5%

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

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan	27.557.571,16	wykonanie	24.762.998,00	89,9%

rozd.	60004	Lokalny transport zbiorowy		
plan	709.008,00	wykonanie	417.592,00	58,9%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone na:

- komunikację zbiorową na trasie Pszczyna-Suszec-Żory 245.119,00
- dofinansowanie kursów na trasie Pszczyna - Kobiór 24.996,00
- Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie 18.327,00
- Trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego - projekt 129.150,00

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi, dotyczącymi realizacji zadania „Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” część wydatków przesunięto na rok następny.

rozd.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
plan	2.409.776,00	wykonanie	2.348.261,00	97,5%

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

- wynagrodzenia i pochodne - 132.007,00
- zakup materiałów, wyposażenia 2.853,00
- zakup usług pozostałych - 2.072.444,00

z tego na:

- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 289.324,00
- dzierżawa płotków przeciwnieźnych 11.616,00
- roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich 1.167.032,00
- utrzymanie oznakowania pionowego 50.176,00
- wycinka drzew i krzewów 18.589,00
- zamiatanie i sprzątanie 38.434,00
- koszenie traw 104.084,00
- roboty własne wykonywane przez PZD 349.993,00
- prześwietlanie drzew i praca rębaka 17.226,00
- usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z pasa drogowego 11.340,00
- wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich 3.283,00
- przestawienie barier energochłonnych przy DW 935 w Radostowicach 11.347,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.337,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie 88.560,00
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 - dotacja dla Województwa Śląskiego na aktualizację projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie 51.060,00

rozdz.	60014	Drogi publiczne powiatowe		
plan	20.462.900,16	wykonanie	18.048.685,00	88,2%

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	607.800,00	wykonanie	379.222,00	62,4%
•	Gmina Pawłowice - letnie utrzymanie dróg powiatowych			84.844,00
•	Gmina Pawłowice – zimowe utrzymanie dróg powiatowych			133.448,00
•	Gmina Kobiór – zimowe utrzymanie dróg powiatowych			15.862,00
•	Gmina Suszec – zimowe utrzymanie dróg powiatowych			102.634,00
•	Gmina Goczałkowice-Zdrój – zimowe utrzymanie dróg powiatowych			42.434,00

W związku z łagodną zimą 2016/2017 wykonanie jest niższe od wstępnie planowanego.

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

plan	450.000,00	wykonanie	362.601,00	80,6%
•	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach			

Ostateczny koszt zadania był niższy od pierwotnie planowanego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	13.868,00	wykonanie	13.815,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	1.185.137,00	wykonanie	1.185.136,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	49.000,00	wykonanie	48.952,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- materiały i wyposażenie

plan	283.500,00	wykonanie	280.947,00	99,1%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki powyższe dotyczą zakupu:

• paliwa, smary, akcesoria	82.220,00
• części do ciągników, maszyn i samochodów służbowych	54.618,00
• materiałów biurowych, prasy, prenumeraty, książek	14.268,00
• sprzętu, narzędzi, materiałów chemicznych i gospodarczych	25.633,00
• wody dla pracowników	871,00
• akcesoriów komputerowych i oprogramowania	1.288,00
• środków czystości	1.458,00
• wyposażenia	31.670,00
• soli drogowej z antyzbrylaczem	61.073,00
• masy asfaltowej na zimno	7.848,00

- energia

plan	27.768,00	wykonanie	20.394,00	73,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

z tego :

• energia elektryczna	7.719,00
• gaz	12.000,00
• woda	675,00

- zakup usług remontowych

plan	114.890,00	wykonanie	114.889,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Na powyższą kwotę składają się remont posypywarki do soli
chodnika w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie

remont nawierzchni

94.889,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.200,00	wykonanie	1.110,00	92,5%
------	----------	-----------	----------	-------

Powyższe wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan	2.494.729,00	wykonanie	2.436.670,00	97,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

z tego:

• zimowe utrzymanie dróg powiatowych	35.678,00
• wynajem ładowarki do ładowania soli drogowej	22.494,00
• bieżące utrzymanie dróg	1.698.022,00
• odnowa oznakowania pionowego	60.394,00

• wycinka drzew i krzewów	198.973,00
• mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz z utylizacją zanieczyszczeń	38.754,00
• usługi BHP, mycie samochodów, przeglądy, itp.	10.466,00
• prześwietlanie drzew i praca rębaka	99.641,00
• koszenie traw	37.957,00
• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu	44.626,00
• aktualizacje oprogramowania	18.375,00
• wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków	2.909,00
• monitorowanie obiektu PZD	1.200,00
• opłaty pocztowe	7.808,00
• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych	1.313,00
• opracowania projektowo-kosztorysowe	1.138,00
• usługi laboratoryjne	11.746,00
• pomiary natężenia ruchu drogowego	13.899,00
• inwentaryzacja i przeglądy okresowe dróg i drogowych obiektów inżynierskich	15.498,00
• wprowadzenie organizacji ruchu	45.710,00
• wykonanie urządzenia monitorującego ruch na ścieżce rowerowej	26.888,00
• dostawa i montaż bram przemysłowych segmentowych	25.478,00
• dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych	17.703,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	7.900,00	wykonanie	6.014,00	76,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	33.990,00	wykonanie	33.489,00	98,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki obejmują:

• trwały zarząd	1.144,00
• opłaty za korzystanie ze środowiska	5.391,00
• ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia	26.726,00
• inne opłaty	228,00

- odpis na ZFŚS

plan	24.154,00	wykonanie	24.153,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- podatek od towarów i usług (VAT)

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

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	9.480,00	wykonanie	9.221,00	97,3%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	15.129.884,16	wykonanie	13.109.588,00	86,7%
------	---------------	-----------	---------------	-------

Na powyższą kwotę składają się:

- przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej 8.025.216,00
- nadzór w branży elektrycznej i elektroenergetycznej do ww. zadania 11.070,00
- nadzór w branży instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do ww. zadania 2.600,00
- nadzór w branży telekomunikacyjnej do ww. zadania 8.000,00
- nadzór dendrologiczny do ww. zadania 4.231,00
- nadzór autorski do ww. zadania 7.749,00
- przebudowa ulic Korfanteo, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S) 3.999.487,00
- przebudowa linii napowietrznych nN na ul. Topolowej w Górze 13.860,00
- projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce 66.420,00
- budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej i Golasowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do sklepu przy posesji 89- etap IV 242.923,00
- budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej i Golasowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do sklepu przy posesji 89- etap V 303.052,00
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4122S ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie - etap IV 290.102,00
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - etap V 105.358,00
- projekt budowy chodnika w ciągu ul. Jana Pawła II w Kobielicach na odcinku od ul. Pańskiej do posesji nr 67 29.520,00

Na niskie wykonanie wpłynęło przesunięcie na rok następny terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej” (planowany koszt - 1.832.332 zł) oraz oszczędności powykonawcze (187.964 zł).

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	12.000,00	wykonanie	10.184,00	84,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Powyższe środki przeznaczono na zakup programów ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO i REJESTR OPLAT.

Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	17.500,00	wykonanie	12.300,00	70,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na wykonanie analiz niezbędnych dla realizacji projektu pn. „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego”.

rozdz.	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
---------------	--------------	---

plan	3.975.887,00	wykonanie	3.948.460,00	99,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- zakup usług remontowych

plan	3.973.891,00	wykonanie	3.946.465,00	99,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Wydatki poniesiono na zdanie pn. „Remont drogi powiatowej 4145S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju w km 0+000 do 1+250 i ul. Wycecha w Rudołtowicach wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+250”.

- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami

plan	1.996,00	wykonanie	1.995,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Zwrot nadmiernie pobranej dotacji wraz z odsetkami dot. zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4127S, tj. ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068".

Dział	630	TURYSTKA
--------------	------------	-----------------

plan	8.000,00	wykonanie	7.310,00	91,4%
------	----------	-----------	----------	-------

rozdz.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
---------------	--------------	---

plan	8.000,00	wykonanie	7.310,00	91,4%
------	----------	-----------	----------	-------

Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert zostały udzielone następujące dotacje:

- | | |
|--|----------|
| • Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny „Diablak” | 3.800,00 |
| • Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej | 3.510,00 |

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
--------------	------------	--------------------------------

plan	980.873,00	wykonanie	893.920,00	91,1%
------	------------	-----------	------------	-------

rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
---------------	--------------	---

plan	980.873,00	wykonanie	893.920,00	91,1%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	92.982,00	wykonanie	92.982,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup energii

plan	1.330,00	wykonanie	1.324,00	99,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług remontowych

plan	62.523,00	wykonanie	62.522,00	100,0%
•	remont instalacji kominowych (budynek w Pszczynie, ul. Zdrojowa 62)			1.634,00
•	remont w pomieszczeniach przychodni lekarskiej w Suszcu oraz wyburzenie budynku w Goczałkowicach-Zdroju			60.888,00

- zakup usług pozostałych

plan	221.928,00	wykonanie	220.237,00	99,2%
------	------------	-----------	------------	-------

Z tego:

•	szacowanie nieruchomości	65.786,00
•	ujawnianie własności w księgach wieczystych	13.000,00
•	podziały nieruchomości	14.760,00
•	ogłoszenia prasowe	1.664,00
•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	5.229,00
•	modernizacja ewidencji gruntów i budynków	63.872,00
•	przetworzenie do postaci cyfrowej archiwalnych map klasyfikacji gruntów	30.000,00
•	skanowanie i wprowadzenie do bazy matrykuł	12.000,00
•	nadzór budowlany nad rozbiórką	1.200,00
•	administrowanie budynkami	3.800,00
•	rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa	4.426,00
•	wydzielenie pasa drogowego (Rudołtowice)	4.500,00

- zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	840,00	wykonanie	840,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- tłumaczenie treści KW z języka niemieckiego

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

plan	8.000,00	wykonanie	7.740,00	96,8%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- różne opłaty i składki				
plan	55.000,00	wykonanie	54.196,00	98,5%
•	opłaty sądowe, wpisy w KW			
•	opłata adiacencka			
•	ubezpieczenie budynków			
- podatek od nieruchomości				
plan	48.952,00	wykonanie	48.952,00	100,0%
- pozostałe odsetki				
plan	314,00	wykonanie	313,00	99,9%
•	odsetki od odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości			
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
plan	236.250,00	wykonanie	191.800,00	81,2%
•	odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe			
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
plan	131.554,00	wykonanie	131.554,00	100,00%
•	odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe			
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan	10.000,00	wykonanie	7.158,00	71,6%
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
plan	60.000,00	wykonanie	26.999,00	45,0%
•	projekt budowlano-wykonawczy dostosowania budynku ZLZ w Woli przy ul Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych			
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
plan	51.200,00	wykonanie	47.303,00	92,4%
•	zakup sprzętu komputerowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami			
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
plan	1.205.589,00	wykonanie	1.027.189,00	85,2%

rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

plan	810.081,00	wykonanie	631.731,00	78,0%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników

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

- wynagrodzenia bezosobowe

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

- umowy o dzieło

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	15.566,00	wykonanie	15.566,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup wyposażenia dla ośrodka

- zakup usług pozostałych

plan	665.268,00	wykonanie	486.918,00	73,2%
------	------------	-----------	------------	-------

- inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej (Łąka - 300m) 1.000,00
- nadzór geodezyjny - Baza Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Baza Obiektów Topograficznych (BDOT) 11.000,00
- podział nieruchomości na potrzeby prowadzonych postępowań 6.800,00
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków 354.328,00
- wznowienie punktów granicznych w pasie drogowym 12.700,00
- przetworzenie do postaci cyfrowej archiwalnych map klasyfikacji gruntów 21.990,00
- odtworzenie szczegółowej osnowy poziomej Kobiór etap I, II i VI 49.700,00
- analiza operatów geodezyjnych w zakresie GESUT i BDOT 14.400,00
- usunięcie błędów krytycznych w bazie egib dot. zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach 15.000,00

Na niższe wykonanie w stosunku do planowanego wpłynęło odstąpienie od umowy o założenie bazy GESUT i bazy BDOT z winy wykonawcy.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	9.680,00	wykonanie	9.680,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

rozdz. 71015 Nadzór budowlany

plan	395.508,00	wykonanie	395.458,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	98,00	wykonanie	97,00	99,4%
------	-------	-----------	-------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

plan	370.637,00	wykonanie	370.625,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	3.260,00	wykonanie	3.260,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	9.917,00	wykonanie	9.892,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

Wydatki powyższe dotyczą zakupu:

•	materiałów biurowych	2.780,00
•	wyposażenia	4.884,00
•	paliwa do samochodu służbowego	2.014,00
•	akcesoriów komputerowych	214,00

- zakup usług remontowych

plan	923,00	wykonanie	923,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- naprawa kserokopiarki

- zakup usług zdrowotnych

plan	167,00	wykonanie	166,00	99,4%
------	--------	-----------	--------	-------

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych

plan	725,00	wykonanie	724,00	99,8%
------	--------	-----------	--------	-------

z tego :

•	badania techniczne samochodu służbowego	99,00
•	odnowienie podpisu elektronicznego	162,00
•	utrzymanie strony internetowej	197,00
•	pieczętki	63,00
•	wykonanie tablic informacyjnych	203,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	754,00	wykonanie	745,00	98,9%
------	--------	-----------	--------	-------

- różne opłaty i składki

plan	1.348,00	wykonanie	1.348,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- składka na ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu biurowego

- odpisy na ZFŚS

plan	6.522,00	wykonanie	6.522,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.157,00	wykonanie	1.156,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	12.440.390,00	wykonanie	12.154.632,00	97,7%
------	---------------	-----------	---------------	-------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	132.234,00	wykonanie	132.234,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

W ramach tego rozdziału finansowane są:

- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone powiatowi 130.116,00
- Akcja Kurierska 2.118,00

rozdz. 75019 Rady powiatów

plan	305.880,00	wykonanie	268.751,00	87,9%
------	------------	-----------	------------	-------

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- wypłatę ryczałtów, diet dla radnych 214.225,00
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura rady 21.974,00
- usługi, w tym gastronomiczne oraz udostępnienie aplikacji e-Sesja 28.451,00
- podróże służbowe, szkolenia 4.101,00

rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

plan	11.694.076,00	wykonanie	11.466.285,00	98,1%
------	---------------	-----------	---------------	-------

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności

plan	194,00	wykonanie	194,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Powyższy wydatek stanowi zwrot grzywny (nałożonej tytułem przymuszenia) w związku z wykonaniem obowiązku przez ukaranego.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	9.300,00	wykonanie	8.796,00	94,6%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne

plan	8.035.986,00	wykonanie	8.027.510,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na PFRON

plan	60.664,00	wykonanie	60.656,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	15.000,00	wykonanie	11.955,00	79,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- umowa na obsługę Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej
- dostarczenie zawiadomień o wszczęciu postępowania wodno-prawnego
- przeprowadzenie badań wielkości popytu pasażerskiego w komunikacji powiatowej

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	295.857,00	wykonanie	284.474,00	96,2%
------	------------	-----------	------------	-------

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- materiały biurowe 46.381,00
- akcesoria komputerowe, tusze, tonery 76.646,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego, kosiarki, agregatu prądotwórczego, dmuchawy do liści 15.701,00
- pozostałe zakupy: środki czystości, prenumerata prasy, zakup publikacji książkowych, zakup mebli biurowych, licencje, niszczarki, napoje, artykuły spożywcze, kwiaty i inne 145.746,00

- zakup energii

plan	296.362,00	wykonanie	189.877,00	64,1%
------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

- energia 108.012,00
- woda 6.978,00
- gaz 74.887,00

- zakup usług remontowych

plan	221.687,00	wykonanie	219.238,00	98,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Powyższe wydatki dotyczą:

- umowy konserwacji urządzeń technicznych (centrale telefoniczne) 5.904,00

• umowy konserwacji platformy dla niepełnosprawnych	4.103,00
• przeglądu i konserwacji drzwi automatycznych	2.657,00
• prac serwisowych instalacji elektrycznej i sygnalizacji włamania	4.111,00
• przeglądów zasilaczy ups, urządzeń klimatyzacyjnych, przeglądów p.poż.	8.498,00
• renowacji drzwi w budynku Starostwa	67.373,00
• wymiany desek przy rynnach na dachu budynku przy ul 3 Maja 10	6.500,00
• serwisu kotłowni gazowej	4.440,00
• renowacji parkietu w pomieszczeniach biurowych	2.541,00
• remontu pomieszczeń biurowych	34.808,00
• naprawy agregatu	2.740,00
• naprawy centrali telefonicznej	763,00
• przeglądu i naprawy rynien w budynku Starostwa, czyszczenia ciągów kanalizacyjnych, czyszczenia osuszaczy, oraz wentylatora kanałowego, usługi kominiarskie	11.702,00
• usług ślusarskich	15.080,00
• przeglądu i naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drukarek i sprzętu gospodarczego	46.731,00
• pozostałe	1.287,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	9.100,00	wykonanie	9.099,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Powyższe wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan	1.913.892,00	wykonanie	1.858.295,00	97,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki finansowe wydatkowano na:

• zakup tablic rejestracyjnych , druki	1.131.598,00
• opłaty za usługi pocztowe	170.754,00
• obsługa prawna	129.888,00
• ochrona obiektu	7.577,00
• Biuletyn Informacji Publicznej	5.424,00
• usuwanie pojazdów	54.375,00
• dokształcanie pracowników w ramach KFS	17.523,00
• 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	341.156,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	77.000,00	wykonanie	68.733,00	89,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan	820,00	wykonanie	386,00	47,0%
------	--------	-----------	--------	-------

Środki wydatkowano na tłumaczenie dokumentów otrzymanych od organów zagranicznych.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	2.500,00	wykonanie	1.661,00	66,4%
------	----------	-----------	----------	-------

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

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

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

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

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

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	51.095,00	wykonanie	46.776,00	91,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Na powyższe wydatki składają się:

•	podróże krajowe	40.084,00
•	podróże zagraniczne	6.692,00

- różne opłaty i składki

plan	81.680,00	wykonanie	81.348,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatek ten stanowią:

•	składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	19.048,00
•	składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich	15.394,00
•	składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów	13.182,00
•	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	5.493,00
•	składki członkowskie na Śląskie Forum Oświaty Samorządowej	1.132,00
•	opłata od wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji	80,00
•	ubezpieczenia dot. podróży służbowych zagranicznych	1.279,00

- odpisy na ZFŚS

plan	161.507,00	wykonanie	161.507,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń.

- podatek od towarów i usług (VAT)

plan	37.269,00	wykonanie	19.084,00	51,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- pozostałe odsetki

plan	503,00	wykonanie	7,00	1,4%
------	--------	-----------	------	------

Odsetki naliczone w związku ze zwrotem dotacji.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan	500,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	-----------	------	---

W 2017 r. nie wpłynęły wnioski o zwrot za kartę pojazdu.

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

plan	15.500,00	wykonanie	15.500,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono w związku z postanowieniem Wojewody Śląskiego o nałożeniu kary pieniężnej.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	10.000,00	wykonanie	8.394,00	83,9%
------	-----------	-----------	----------	-------

- koszty związane z opłatami sądowymi i prokuratorskimi

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

plan	1.099,00	wykonanie	710,00	64,6%
------	----------	-----------	--------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	94.476,00	wykonanie	90.027,00	95,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	296.585,00	wykonanie	296.584,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki przeznaczono na:

•	zakup kserokopiarek	34.199,00
•	zakup sprzętu komputerowego	47.485,00
•	rozbudowę systemu Ewid2007	12.300,00
•	rozbudowę modułu środków trwałych	4.000,00
•	dostawę, instalację i udzielenie licencji wraz z uruchomieniem oprogramowania KZN	8.610,00
•	zakup aparatu fotograficznego	10.533,00
•	zakup serwerów	179.457,00

rozdz.	75045	Kwalifikacja wojskowa		
plan	34.200,00	wykonanie	28.575,00	83,6%

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	10.000,00	wykonanie	9.240,00	92,4%
------	-----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi

plan	14.300,00	wykonanie	13.093,00	91,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	4.900,00	wykonanie	2.654,00	54,2%
------	----------	-----------	----------	-------

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla komisji.

- zakup usług pozostałych

plan	4.000,00	wykonanie	3.216,00	80,4%
------	----------	-----------	----------	-------

Środki wydawkowano na wynajem pomieszczeń, usługi pralnicze i introligatorskie.

- podróże służbowe krajowe

plan	620,00	wykonanie	0,00	-
------	--------	-----------	------	---

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

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	380,00	wykonanie	372,00	97,9%
------	--------	-----------	--------	-------

Szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej.

rozd.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
plan	245.152,00	wykonanie	245.053,00	99,9%
Środki przeznaczono m.in. na:				
•	organizację Żubrowiska			50.000,00
•	wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie obrazów, organizacja koncertu, prowadzenie Żubrowiska, tłumaczenie podczas wizyty delegacji zagranicznych)			2.245,00
•	zakup materiałów promujących powiat, pucharów i medali			38.592,00
•	organizację i współorganizację imprez o charakterze powiatowym			110.630,00
•	wymianę zagraniczną uczniów			10.000,00
•	wydruk książek do biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej, folder „Powiat Pszczyński na talerzu”, pendrive z nadrukiem			28.578,00
•	utrzymanie strony internetowej Powiatu Pszczyńskiego			1.000,00
•	tłumaczenia z języka polskiego na języki obce			80,00
•	usługi eksperta dla projektu „Łącząc regiony, tradycje i pasje-trasa rowerowa dwóch jezior”			1.200,00
•	konsultacje prawnicze w ramach Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych			2.728,00

rozd.	75095	Pozostała działalność		
plan	28.848,00	wykonanie	13.734,00	47,6%
Środki wydatkowano na:				
•	organizację imprez patriotycznych			11.634,00
•	usługi koronera			2.100,00

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

plan	200,00	wykonanie	200,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

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

plan	200,00	wykonanie	200,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych na potrzeby archiwizacji dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku.

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

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

Środki wydatkowano na usługi związane z organizacją szkoleń obronnych.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.		
plan	6.086.914,00	wykonanie	5.986.878,00	98,4%

rozd.	75404	Komendy wojewódzkie Policji		
plan	105.000,00	wykonanie	5.000,00	4,8%

Środki w wysokości 5.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na nagrody dla funkcjonariuszy.

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z zatwierdzeniem przez Komendę Główną Policji w Warszawie planu inwestycyjnego, dofinansowanie przekazane na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku KPP w Pszczynie w wysokości 100.0000 zł zostało zwrócone.

rozd.	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		
plan	50.000,00	wykonanie	50.000,00	100,0%

Środki przekazano za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie na:

- prace remontowe budynku oraz doposażenie pomieszczeń 25.000,00
- dofinansowanie przebudowy systemu zasilania awaryjnego i sieci teleinformatycznej SK Komendanta PSP i PCZK 25.000,00

rozd.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
plan	5.839.557,00	wykonanie	5.839.544,00	100,0%

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

plan	281.745,00	wykonanie	281.745,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne

plan	4.954.295,00	wykonanie	4.954.291,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatek ten stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników, m.in. 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	376.816,00	wykonanie	376.815,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki przeznaczono na:

•	zakup materiałów biurowych, druków, prenumeraty	4.253,00
•	zakup materiałów pędnych i smarów	86.964,00
•	zakup dystynkcji, umundurowania	20.983,00
•	zakup wyposażenia	58.518,00
•	zakup części zamiennych i akcesoriów	24.378,00
•	materiały łączności - anteny, przewody itp.	3.573,00
•	zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej	94.607,00
•	zakup akcesoriów komputerowych	16.154,00
•	materiały do remontu i konserwacji obiektu	36.873,00
•	strażackie ubrania specjalne	10.759,00
•	pozostałe (środki czystości, art. medyczne, woda dla funkcjonariuszy, itp.)	19.753,00

- zakup energii

plan	61.558,00	wykonanie	61.558,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	energia elektryczna	22.802,00
•	gaz	33.815,00
•	woda	4.941,00

- zakup usług remontowych

plan	41.202,00	wykonanie	41.195,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

•	usługi remontowe w budynku KPPSP	28.565,00
•	kalibracja mierników, przegląd, napełnianie gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym, itp.	7.876,00
•	remonty samochodów służbowych	3.853,00
•	naprawa sprzętu biurowego	357,00
•	konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	544,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	16.716,00	wykonanie	16.716,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków.

- zakup usług pozostałych

plan	52.435,00	wykonanie	52.435,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na:

•	opłaty pocztowe, RTV	2.608,00
•	wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków	8.772,00
•	badania techniczne, tablice rejestracyjne	4.275,00
•	wydatki okolicznościowe	523,00
•	usługi transportowe	835,00
•	opłata za wsparcie techniczne, usługi informatyczne, odnowienie domeny	20.549,00
•	szkolenia	3.683,00
•	usługi sprzątania	10.000,00
•	usługi pozostałe	1.190,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	5.509,00	wykonanie	5.509,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podróże służbowe krajowe

plan	682,00	wykonanie	682,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- delegacje pracownicze

- różne opłaty i składki

plan	3.489,00	wykonanie	3.489,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

- odpisy na ZFŚS

plan	4.941,00	wykonanie	4.940,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podatek od nieruchomości

plan	14.504,00	wykonanie	14.504,00	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	25.000,00	wykonanie	25.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- moduł zasilania awaryjnego, serwer

rozd. 75414 Obrona cywilna

plan	4.100,00	wykonanie	4.100,00	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 2.000,00

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	12.000,00	wykonanie	11.999,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup sprzętu i materiałów niezbędnych przy akcjach kryzysowych 4.015,00
- zakup posiłków dla uczestników ćwiczeń i szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 3.484,00
- szkolenie interwentów wsparcia psychologicznego 4.500,00

rozd. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	64.257,00	wykonanie	64.257,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki poniesiono na:

- pomoc finansową dla Powiatu Tucholskiego na usunięcie skutków nawałnicy 10.000,00
- zakup materiałów na potrzeby KPPSP w Pszczynie (m. in. plandeki, mostki przejazdowe, lampy halogenowe) 54.257,00

rozd. 75495 Pozostała działalność

plan	12.000,00	wykonanie	11.978,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesiono na:

- nagrody dla laureatów konkursu dot. bezpieczeństwa 989,00
- zakup opasek odblaskowych oraz kart ICE, wykonanie pucharów 10.989,00

Dział	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		
plan	250.708,00	wykonanie	250.691,00	99,9%

rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

plan	250.708,00	wykonanie	250.691,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

Wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan	400.000,00	wykonanie	244.947,00	61,2%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	400.000,00	wykonanie	244.947,00	61,2%
------	------------	-----------	------------	-------

Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan	1.688.255,00	wykonanie	1.472.856,00	87,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	215.399,00	wykonanie	0,00	-
------	------------	-----------	------	---

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

plan	1.472.856,00	wykonanie	1.472.856,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wydatki z tytułu wpłat do budżetu państwa.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan	30.696.173,31	wykonanie	29.513.409,00	96,5%
------	---------------	-----------	---------------	-------

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

plan	4.063.166,72	wykonanie	4.006.658,00	98,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	4.063.166,72	wykonanie	4.006.658,00	98,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	5.547,00	wykonanie	5.547,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczone na świadczenia z zakresu BHP dla pracowników.

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

plan	3.613.023,00	wykonanie	3.584.956,00	99,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	37.392,00	wykonanie	36.565,00	97,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	materiały do remontów	8.008,00
•	środki czystości	7.215,00
•	materiały biurowe	2.380,00
•	materiały szkoleniowe, tonery	3.451,00
•	wyposażenie gabinetu higienistki	2.392,00
•	podwiesie do Sali SI	2.813,00
•	materiały na dzień symboliki	365,00
•	nagrody na „Słoneczny Tydzień”	300,00
•	wyposażenie	2.981,00
•	znaczkę, baner, leki do apteki	1.597,00
•	pozostałe(folia do laminarki, płyty cd, trawa, radioodtwarzacz)	5.063,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan	17.455,72	wykonanie	15.621,00	89,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup energii

plan	114.405,00	wykonanie	96.374,00	84,2%
------	------------	-----------	-----------	-------

•	energia elektryczna	32.430,00
•	gaz	57.865,00
•	woda	6.079,00

- zakup usług remontowych

plan	65.700,00	wykonanie	65.063,00	99,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	naprawa i konserwacja sprzętu	6.674,00
•	drobne naprawy sprzętu, usunięcie awarii sieci w siłowni	930,00
•	remonty pomieszczeń	32.119,00
•	remont szatni	11.000,00
•	wymiana wykładziny i poręczy	6.274,00
•	naprawa dachu	8.066,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	3.270,00	wykonanie	3.270,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych

plan	61.932,00	wykonanie	56.328,00	90,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- usługi pocztowe 280,00
- usuwanie nieczystości i kanalizacja 15.987,00
- przeglądy sprzętu i pomieszczeń 5.128,00
- koszty związane z najmem dystrybutorów wody 1.314,00
- wynajem pomieszczeń 15.081,00
- prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej 2.193,00
- opłata abonamentowa VULCAN 4.006,00
- drobne usługi(montaż rolet, wymiana centrali) 642,00
- deratyzacja 1.675,00
- wykonanie i utrzymanie strony www 3.050,00
- abonament RTV, archiwizacja dokumentów 2.090,00
- dostęp do Portalu oświatowego 1.019,00
- serwis oprogramowania, badania uczniów 1.700,00
- pozostałe 2.163,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.342,00	wykonanie	3.120,00	71,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	700,00	wykonanie	505,00	72,1%
------	--------	-----------	--------	-------

Powyższe wydatki dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników.

- podróże służbowe zagraniczne

plan	382,00	wykonanie	381,00	99,8%
------	--------	-----------	--------	-------

Powyższe wydatki dotyczą wyjazdu służbowego pracowników.

- różne opłaty i składki

plan	3.420,00	wykonanie	3.420,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- ubezpieczenie mienia

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	121.574,00	wykonanie	121.574,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.983,00	wykonanie	4.893,00	98,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	9.041,00	wykonanie	9.041,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup wideo rejestratora i kserokopiarki

rozdz. 80110 Gimnazja

plan	42.296,00	wykonanie	42.296,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	39.416,00	wykonanie	39.416,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	2.880,00	wykonanie	2.880,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

plan	1.086.695,59	wykonanie	1.068.311,00	98,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

- świadczenia z zakresu BHP

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.020.776,00	wykonanie	1.003.852,00	98,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.465,00	wykonanie	7.426,00	99,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- wyposażenie 4.487,00
- pozostałe zakupy(kuchenka gazowa, drabinka, sznury, zaczepy, wieża) 2.939,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan	16.909,59	wykonanie	15.488,00	91,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup materacy rehabilitacyjnych 380,00

- zakup drobnych pomocy dydaktycznych 119,00
- zakup podręczników z dotacji celowej 14.989,00

- zakup usług remontowych

plan	8.000,00	wykonanie	8.000,00	100,0%
•	remont pracowni światła i dźwięku			7.717,00
•	naprawa sprzętu			283,00

- zakup usług zdrowotnych

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

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	31.593,00	wykonanie	31.593,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

plan	4.991.860,00	wykonanie	4.976.531,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

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

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	3.733.860,00	wykonanie	3.718.534,00	99,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	5.773,00	wykonanie	5.773,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	3.256.938,00	wykonanie	3.251.348,00	99,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	134.676,00	wykonanie	134.676,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	53.494,00	wykonanie	52.929,00	98,9%
•	zakup materiałów biurowych i administracyjnych			8.286,00
•	zakup akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów			6.595,00

•	zakup materiałów do remontów i części zamiennych	3.649,00
•	zakup środków czystości i ochrony	5.661,00
•	zakup wyposażenia	24.248,00
•	zakup prasy, materiałów szkoleniowych, paliwa, leków do apteczek	1.996,00
•	środki bhp i p.poż	1.747,00
•	zakup pozostałych materiałów	747,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan	14.000,00	wykonanie	13.999,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup energii

plan	115.000,00	wykonanie	106.193,00	92,3%
•	energia		22.043,00	
•	gaz		78.349,00	
•	woda		5.801,00	

- zakup usług remontowych

plan	36.000,00	wykonanie	36.000,00	100,0%
•	naprawa kserokopiarek, drukarek, komputerów		9.673,00	
•	naprawy awaryjne		223,00	
•	konserwacje instalacji		406,00	
•	remonty pomieszczeń		25.698,00	

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.888,00	wykonanie	2.888,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	68.227,00	wykonanie	68.225,00	100,0%
•	usługi pocztowe i kurierskie		1.407,00	
•	usługi komunalne		14.607,00	
•	ochrona mienia i abonament RTV		1.966,00	
•	instalacja i serwisowanie urządzeń		6.520,00	
•	obsługa informatyczna		4.000,00	
•	dostęp do e-dziennika		5.945,00	
•	ogłoszenia, strojenie pianina		607,00	
•	aktualizacja programów komputerowych i domeny		6.502,00	
•	wykonanie materiałów promocyjnych		2.691,00	

•	obsługa PKZP		1.288,00
•	przeglądy kominiarskie, ppoż kotłowni		3.237,00
•	wykonanie strony internetowej		2.290,00
•	wykonanie i montaż rolet		2.180,00
•	czyszczenie rynien		3.000,00
•	wymiana bojlera		1.124,00
•	montaż sprzętu multimedialnego		924,00
•	pozostałe usługi(fotograficzne, stolarskie, elektryczne pralnicze itp.)		9.937,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	5.000,00	wykonanie	4.679,00	93,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	29.462,00	wykonanie	29.460,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- różne opłaty i składki

plan	3.920,00	wykonanie	3.920,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- ubezpieczenie mienia

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	8.482,00	wykonanie	8.444,00	99,6%
------	----------	-----------	----------	-------

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

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	824.638,00	wykonanie	824.637,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	790.770,00	wykonanie	790.769,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	33.868,00	wykonanie	33.868,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	90.595,00	wykonanie	90.593,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	4.068,00	wykonanie	4.068,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	82.027,00	wykonanie	82.025,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

4. Wydział Oświaty

plan	342.767,00	wykonanie	342.767,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

plan	14.225.316,00	wykonanie	14.080.662,00	98,9%
------	---------------	-----------	---------------	-------

1. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

plan	3.780.564,00	wykonanie	3.772.212,00	99,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	3.600,00	wykonanie	3.484,00	96,8%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	3.312.964,00	wykonanie	3.311.610,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	136.000,00	wykonanie	136.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	66.500,00	wykonanie	66.319,00	99,7%
•	zakup środków czystości			13.171,00
•	zakup materiałów biurowych			12.191,00
•	zakup publikacji finansowo-kadrowej			870,00
•	zakup materiałów do drobnych napraw, remontów			6.894,00
•	zakup materiałów do modernizacji pracowni komputerowej			2.405,00
•	materiały do nauki zawodu			4.401,00

•	wyposażenie gabinetu lekarskiego		4.500,00
•	zakup sprzętu komputerowego do sekretariatu		14.191,00
•	zakup wyposażenia		2.836,00
•	pozostałe zakupy		4.860,00
-	zakup środków dydaktycznych i książek		
plan	23.000,00	wykonanie	22.982,00 99,9%
-	zakup energii		
plan	140.000,00	wykonanie	135.375,00 100,0%
•	energia		62.157,00
•	gaz		68.701,00
•	woda		4.517,00
-	zakup usług remontowych		
plan	5.900,00	wykonanie	5.876,00 99,6%
•	wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku warsztatów szkolnych		1.500,00
•	konserwacja systemu alarmowego		247,00
•	konserwacja kotłów gazowych		3.296,00
•	serwis instalacji elektrycznej		597,00
•	pozostałe		236,00
-	zakup usług zdrowotnych		
plan	5.000,00	wykonanie	4.090,00 81,8%
-	zakup usług pozostałych		
plan	51.619,00	wykonanie	51.558,00 99,9%
•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		13.148,00
•	usługi pocztowe		2.514,00
•	utrzymanie strony internetowej, serwera, domeny, monitorowanie obiektu, aktualizacje programów komputerowych		4.808,00
•	usługi kominiarskie		1.117,00
•	przegląd techniczny budynków, dozór techniczny maszyn		6.213,00
•	przegląd ksera, klimatyzatora, `		1.766,00
•	abonament Vulcan		7.126,00
•	szkolenie uczniów		8.280,00
•	kontrola obiektów		1.722,00

- serwis księgowego 1.395,00
- opracowanie instrukcji p.poż. 1.476,00
- pozostałe 1.993,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	8.000,00	wykonanie	7.518,00	94,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	2.061,00	wykonanie	1.993,00	96,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	6.920,00	wykonanie	6.920,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- ubezpieczenie mienia

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	4.000,00	wykonanie	3.497,00	87,4%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	15.000,00	wykonanie	14.990,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie

plan	8.201.447,00	wykonanie	8.088.531,00	98,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	8.647,00	wykonanie	8.646,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	6.746.097,00	wykonanie	6.732.298,00	99,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na PFRON

plan	3.283,00	wykonanie	3.283,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	287.124,00	wykonanie	287.124,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	153.720,00	wykonanie	153.705,00	100,0%
•	zakup środków czystości			17.479,00
•	zakup materiałów biurowych			8.624,00
•	zakup prasy i materiałów szkoleniowych			3.040,00
•	materiały do bieżących napraw			11.650,00
•	zakup paliwa do samochodów			27.965,00
•	zakup opału			23.522,00
•	zakup środków chemicznych na pływalnię			2.396,00
•	tusze i tonery			12.287,00
•	części do naprawy oświetlenia, żarówki, lampy			3.826,00
•	leki do apteczki szkolnej			1.455,00
•	części do naprawy pojazdów i materiały eksploatacyjne			5.388,00
•	sprzęt przeciwpożarowy			1.400,00
•	zakup przedmiotów administracyjnych			6.754,00
•	wyposażenie gabinetów lekarskich			4.790,00
•	wyposażenie basenu			6.193,00
•	pozostałe wyposażenie			10.632,00
•	pozostałe zakupy			6.304,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan	75.356,00	wykonanie	75.356,00	100,0%
•	książki, programy nauczania, czasopisma			6.432,00
•	zakup książek ze środków dotacji na rozwój czytelnictwa			15.000,00
•	zakup materiałów na zajęcia w zawodzie technik mechatronik			7.158,00
•	przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych			8.240,00
•	zakup materiałów do zajęć z budownictwa			1.749,00
•	zakup żywności do prowadzenia zajęć praktycznych			2.553,00
•	zakup wyposażenia dla zawodów technik architektury krajobrazu i rolnik			17.167,00
•	sprzęt sportowy oraz sprzęt strzelecki			5.533,00
•	zakup sprzętu informatycznego			5.232,00
•	pozostałe			6.292,00

- zakup energii

plan	603.783,00	wykonanie	507.872,00	84,1%
•	energia i energia cieplna			204.110,00
•	gaz			270.151,00
•	woda			33.611,00

- zakup usług remontowych

plan	67.123,00	wykonanie	66.955,00	99,7%
•	naprawa ciągników, pojazdów			4.823,00
•	naprawa sprzętu informatycznego, kser			2.027,00
•	remont pomieszczeń sauny na pływalni krytej			7.850,00
•	remont drzwi na I piętrze budynku szkolnego			15.863,00
•	remont chodnika przed wejściem do budynku			31.000,00
•	usunięcie awarii w pomieszczeniu maszynowni basenowej			2.129,00
•	pozostałe naprawy sprzętu			3.263,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	7.250,00	wykonanie	6.704,00	92,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	141.200,00	wykonanie	138.860,00	98,3%
•	wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji			60.435,00
•	usługi transportowe			6.534,00
•	obowiązkowe przeglądy sprzętu i budynków			10.639,00
•	monitorowanie obiektu, usługi pocztowe			4.578,00
•	abonamenty RTV, Vulcan, dziennik elektroniczny dostępny do portali			20.746,00
•	koszty związane z praktykami uczniów			7.784,00
•	opłata za korzystanie ze środowiska			1.312,00
•	badanie wody basenowej			6.419,00
•	montaż drążków na sali gimnastycznej			984,00
•	wykonanie tablic do oznakowania budynków			646,00
•	usługi różne: cynkowania, malowania, stolarskie			5.520,00
•	pozostałe usługi			13.263,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	10.300,00	wykonanie	10.171,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	17.510,00	wykonanie	17.506,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- różne opłaty i składki

plan	14.591,00	wykonanie	14.591,00	100,0%
•	opłata za obowiązkowe ubezpieczenie środków transportu, maszyn rolniczych i mienia			

- podatek od nieruchomości

plan	3.353,00	wykonanie	3.353,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan	3.210,00	wykonanie	3.210,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- podatek od środków transportu

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	10.300,00	wykonanie	10.299,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	37.000,00	wykonanie	36.999,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- elektroniczny system obsługi klientów na pływalni 31.232,00
- modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Szymanowskiego 5.767,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	11.600,00	wykonanie	11.599,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- odkurzacz do czyszczenia niecki basenowej

3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	1.331.339,00	wykonanie	1.329.370,00	99,8%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	50.750,00	wykonanie	50.725,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dodatki mieszkaniowe 9.719,00
- dodatki wiejskie 39.694,00
- świadczenia bhp 1.312,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.030.724,00	wykonanie	1.029.936,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	48.500,00	wykonanie	48.500,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.600,00	wykonanie	12.535,00	99,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup wyposażenia 5.587,00

•	zakup środków czystości	1.995,00
•	zakup materiałów biurowych	430,00
•	zakup materiałów do remontów	2.715,00
•	wyposażenie gabinetu lekarskiego	1.808,00

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan	6.190,00	wykonanie	6.141,00	99,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup energii

plan	147.305,00	wykonanie	147.184,00	99,9%
•	energia		19.312,00	
•	energia cieplna		126.766,00	
•	woda		1.106,00	

- zakup usług remontowych

plan	1.000,00	wykonanie	922,00	92,2%
------	----------	-----------	--------	-------

- zakup usług zdrowotnych

plan	770,00	wykonanie	760,00	98,7%
------	--------	-----------	--------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	18.650,00	wykonanie	18.382,00	98,6%
•	wywóz nieczystości		2.315,00	
•	wynajem sali gimnastycznej		2.130,00	
•	transport		324,00	
•	monitorowanie i ochrona obiektu		2.706,00	
•	wydatki na ogłoszenia i reklamę		2.497,00	
•	dostęp do portali internetowych		958,00	
•	opłaty pocztowe		313,00	
•	pozostałe usługi		356,00	
•	abonamenty i licencje		4.737,00	
•	przeglądy urządzeń		1.161,00	
•	odnowienie domeny, certyfikaty kwalifikowane		885,00	

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	4.250,00	wykonanie	3.897,00	91,7%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	2.050,00	wykonanie	2.046,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	4.450,00	wykonanie	4.256,00	95,6%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	3.380,00	wykonanie	3.375,00	99,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- ubezpieczenie mienia

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	720,00	wykonanie	711,00	98,7%
------	--------	-----------	--------	-------

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	250.000,00	wykonanie	249.666,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- zakup usług remontowych

plan	250.000,00	wykonanie	249.666,00	92,7%
------	------------	-----------	------------	-------

- remont zaplecza sanitarno-szatniowego na basenie przy PZS nr 2 w Pszczynie.

5. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	661.966,00	wykonanie	640.883,00	96,8%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	46.010,00	wykonanie	29.360,00	63,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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	613.142,00	wykonanie	609.178,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA w Pszczynie.

- zakup usług pozostałych

plan	2.814,00	wykonanie	2.345,00	83,3%
------	----------	-----------	----------	-------

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

rozd.	80134	Szkoły zawodowe specjalne		
plan	1.193.944,00	wykonanie	1.160.990,00	97,2%
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
plan	1.609,00	wykonanie	1.609,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan	1.131.650,00	wykonanie	1.098.705,00	97,1%
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan	41.759,00	wykonanie	41.759,00	100,0%
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	5.646,00	wykonanie	5.637,00	100,0%
•	kamery i materiały do rozbudowy sieci			2.330,00
•	wyposażenie			2.164,00
•	środki czystości			415,00
•	materiały biurowe i dzienniki			456,00
•	materiały na egzaminy			272,00
- zakup środków dydaktycznych i książek				
plan	3.500,00	wykonanie	3.500,00	100,0%
- 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 doksztalcania zawodowego			
plan	67.000,00	wykonanie	24.562,00	36,7%

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	33.000,00	wykonanie	12.795,00	38,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- umowy - zlecenie na prowadzenie kursów

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	17.000,00	wykonanie	8.140,00	47,9%
------	-----------	-----------	----------	-------

- materiały niezbędne do przeprowadzenia kursów

- zakup usług zdrowotnych

plan	5.000,00	wykonanie	360,00	7,2%
------	----------	-----------	--------	------

- badania profilaktyczne kursantów

- zakup usług pozostałych

plan	12.000,00	wykonanie	3.267,00	27,2%
------	-----------	-----------	----------	-------

- przeprowadzenie egzaminów spawaczy, operatorów obrabiarek skrawających CNC, operatorów kombajnu zbożowego.

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	143.540,00	wykonanie	127.227,00	88,6%
------	------------	-----------	------------	-------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	47.648,00	wykonanie	47.452,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne 24.364,00
- zakup materiałów i wyposażenia 3.672,00
- zakup usług pozostałych 1.350,00
- podróże służbowe krajowe 477,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17.589,00

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	18.802,00	wykonanie	18.802,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia 2.348,00
- zakup usług pozostałych 9.300,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7.154,00

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	27.950,00	wykonanie	12.358,00	44,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe 955,00

- zakup materiałów i wyposażenia 1.813,00
- zakup usług pozostałych 7.070,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.520,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	38.000,00	wykonanie	38.000,00	100,0%
•	zakup materiałów i wyposażenia			1.100,00
•	zakup usług pozostałych			16.990,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			19.910,00

5. Zespół Szkół Zawodowych w Woli

plan	11.140,00	wykonanie	10.615,00	95,3%
•	zakup materiałów i wyposażenia			1.499,00
•	zakup usług pozostałych			3.300,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5.816,00

rozdz. 80148 Stołówki szkolne

plan	190.022,00	wykonanie	188.135,00	99,0%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	119.976,00	wykonanie	118.837,00	99,0%
------	------------	-----------	------------	-------

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	3.949,00	wykonanie	3.949,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakupy materiałów i wyposażenia

plan	8.307,00	wykonanie	8.307,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- środki na zakup wyposażenia stołówki oraz środków czystości

- zakup środków żywności

plan	56.000,00	wykonanie	55.252,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup usług zdrowotnych

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

rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan	969.002,00	wykonanie	968.392,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	186.207,00	wykonanie	185.893,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne 175.043,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.795,00
- odpisy na ZFŚS 8.146,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 909,00

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	327.650,00	wykonanie	327.650,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne 312.750,00
- podróże służbowe krajowe 500,00
- odpisy na ZFŚS 14.400,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	351.029,00	wykonanie	351.028,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne 326.607,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 3.000,00
- podróże służbowe krajowe 1.600,00
- odpisy na ZFŚS 17.884,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.937,00

4. Zespół Szkół Zawodowych w Woli

plan	104.116,00	wykonanie	103.821,00	99,7%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.568,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne 86.627,00
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00
- zakup energii 9.226,00
- zakup usług pozostałych 1.000,00
- odpisy na ZFŚS 2.900,00

rozd.	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		
plan	25.902,00	wykonanie	25.902,00	100,0%

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	25.902,00	wykonanie	25.902,00	100,0%
•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne			24.029,00
•	odpisy na ZFŚS			1.873,00

rozd.	80195	Pozostała działalność		
plan	3.697.429,00	wykonanie	2.843.743,00	76,9%

1. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	13.260,00	wykonanie	11.126,00	83,9%
•	dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan			9.566,00
•	wynagrodzenia bezosobowe			1.560,00

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	35.422,00	wykonanie	35.422,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2.368,00
•	odpisy na ZFŚS			33.054,00

3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	60.350,00	wykonanie	60.350,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2.350,00
•	odpisy na ZFŚS			58.000,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	87.100,00	wykonanie	87.100,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			5.113,00
•	zakup materiałów i wyposażenia (w ramach programu „Za życiem” zakupiono meble do dwóch jednoosobowych pokoi w internacie)			10.000,00
•	odpisy na ZFŚS			71.987,00

5. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	14.225,00	wykonanie	14.219,00	99,9%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3.833,00

- odpisy na ZFŚS 10.386,00

6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	684,00	wykonanie	684,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			684,00

7. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	58.200,00	wykonanie	15.463,00	26,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Wydatki poniesione w związku z realizacją programu „Za życiem”, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne (konsultacje specjalistyczne) 538,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 14.925,00

Programy unijne

1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	826.162,00	wykonanie	596.604,00	72,2%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wykorzystano na realizację programów:

- „By kształcić się lepiej” 107.268,00

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7.762,00
- zakup materiałów i wyposażenia 6.294,00
- zakup usług pozostałych 70.483,00
- różne opłaty i składki 648,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22.081,00

- „Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości” 354.354,00

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 15.290,00
- zakup materiałów i wyposażenia 17.682,00
- zakup usług pozostałych 316.798,00
- różne opłaty i składki 4.584,00

- „Podwyższamy dwoje kompetencje” 134.982,00

w tym:

- zakup usług pozostałych 134.982,00

2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	585.845,00	wykonanie	578.733,00	98,8%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wykorzystane na realizację programów:

- „Młodzi technicy we współczesnej Europie” 9.999,00

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 499,00
- zakup usług pozostałych 9.500,00

- „Aktywni zdobywają doświadczenie” 568.734,00

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 13.787,00
- zakup materiałów i wyposażenia 9.422,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 41.417,00
- zakup usług pozostałych 476.742,00
- podróże służbowe zagraniczne 15.619,00
- różne opłaty i składki 11.747,00

3. Wydział Oświaty i Zdrowia

plan	434.422,00	wykonanie	45.822,00	10,5%
------	------------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na:

- realizacją programu pn. „Kariera i kompetencje” 21.837,00

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19.240,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2.593,00
- różne opłaty i składki 4,00

- koszty pośrednie projektu „Kariera i kompetencje”: 23.985,00

w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 23.985,00

4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

plan	1.581.759,00	wykonanie	1.398.220,00	88,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki wydatkowano na:

- realizację projektu „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej” finansowanego ze środków RPO 1.392.877,00

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych w budynku Internatu PZS Nr 2 w Pszczynie oraz w budynkach PZS Nr 1 w Pszczynie, których celem było utworzenie pracowni zawodowych.

- wykonanie opracowań i analiz oraz raportu weryfikacyjnego dla NFOŚiGW w związku z dotacją otrzymaną z tej instytucji dla zadań dotyczących termomodernizacji obiektów oświatowych Powiatu Pszczyńskiego 5.343,00

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan	1.232.124,00	wykonanie	1.209.998,00	98,2%

rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii		
plan	15.000,00	wykonanie	14.702,00	98,0%

Z tego wydatkowano na:

- dotację dla Stowarzyszenia „RAZEM” 1.700,00
- zakup materiałów i wyposażenia 5.202,00
- zakup usług pozostałych 7.800,00

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

rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
plan	1.900,00	wykonanie	1.900,00	100,0%

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

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

plan	1.167.224,00	wykonanie	1.157.115,00	99,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 8.658,00
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 562,00
- Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 1.142.513,00
- Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie 5.382,00

rozdz.	85195	Pozostała działalność		
plan	48.000,00	wykonanie	36.281,00	75,6%

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 14.960,00
- wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami ratownictwa wodnego) 500,00

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków rzeczowych w celu wdrażania programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia) 16.791,00
- zakup usług pozostałych (przeprowadzenie szkoleń) 4.030,00

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan	4.950.176,80	wykonanie	4.918.142,00	99,4%

rozd.	85202	Domy Pomocy Społecznej		
plan	2.545.372,00	wykonanie	2.528.249,00	99,3%

Dotacja podmiotowa dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 865.151,00
- Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach 1.663.098,00

rozd.	85203	Ośrodki wsparcia		
plan	637.204,80	wykonanie	637.205,00	100,0%

Środki w formie dotacji celowej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych.

W 2017 r. ze wsparcia ŚDS korzystało 41 osób.

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	859.625,00	wykonanie	858.500,00	99,9%

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	713.145,00	wykonanie	713.015,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

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

- materiały i wyposażenie

plan	16.477,00	wykonanie	16.403,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- materiały biurowe 4.770,00

•	środki czystości			1.205,00
•	doposażenie mieszkań chronionych			4.411,00
•	tonery			4.870,00
•	pozostałe			1.147,00
- zakup energii				
plan	28.500,00	wykonanie	27.613,00	96,9%
•	energia elektryczna, c.o., noty obciążeniowe PUP Pszczyna, 2 mieszkania chronione			
- zakup usług remontowych				
plan	2.500,00	wykonanie	2.484,00	99,4%
- zakup usług zdrowotnych				
plan	540,00	wykonanie	540,00	100,0%
- zakup usług pozostałych				
plan	58.937,00	wykonanie	58.928,00	100,0%
•	opłaty pocztowe			17.208,00
•	koszty utrzymania pomieszczeń			2.740,00
•	nadzór budowlany przy realizacji zadań PFRON			3.000,00
•	usługi dot. mieszkań chronionych			675,00
•	obsługa prawna			20.655,00
•	aktualizacja oprogramowania			6.530,00
•	dokształcanie pracowników współfinansowane ze środków KFS			2.850,00
•	wykonanie oraz renowacja mebli do mieszkania chronionego			4.111,00
•	pozostałe			1.159,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
plan	3.190,00	wykonanie	3.187,00	99,9%
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
plan	10.053,00	wykonanie	10.053,00	100,0%
•	opłaty za 2 mieszkania chronione			
- podróże służbowe krajowe				
plan	1.598,00	wykonanie	1.594,00	99,7%

- różne opłaty i składki

plan	905,00	wykonanie	904,00	99,9%
------	--------	-----------	--------	-------

• ubezpieczenie mienia

- odpisy na ZFŚS

plan	12.894,00	wykonanie	12.894,00	97,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.636,00	wykonanie	1.635,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

rozdz.	85295	Pozostała działalność		
---------------	--------------	------------------------------	--	--

plan	894.439,00	wykonanie	880.652,00	98,5%
------	------------	-----------	------------	-------

1. Projekt pn. „Droga do zmiany - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

plan	889.439,00	wykonanie	880.652,00	99,0%
------	------------	-----------	------------	-------

- świadczenia społeczne

plan	9.192,00	wykonanie	9.192,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia osobowe i pochodne

plan	132.445,00	wykonanie	132.445,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	28.408,00	wykonanie	28.408,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	274.976,00	wykonanie	266.237,00	96,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- odpisy na ZFŚS

plan	1.825,00	wykonanie	1.778,00	97,5%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	442.593,00	wykonanie	442.592,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

2. 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	2.986.472,00	wykonanie	2.839.045,00	95,1%

rozdz.	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
plan	131.733,00	wykonanie	131.425,00	99,8%

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

plan	51.753,00	wykonanie	51.445,00	99,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- 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	125.909,00	wykonanie	125.909,00	100,0%

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

rozdz.	85333	Powiatowe urzędy pracy		
plan	2.372.550,00	wykonanie	2.352.119,00	99,1%

1.	Powiatowy Urząd Pracy			
plan	2.372.550,00	wykonanie	2.352.119,00	99,1%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	2.109.746,00	wykonanie	2.107.830,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	33.200,00	wykonanie	30.467,00	91,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	6.030,00	wykonanie	6.030,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- umowa- zlecenie na roboty remontowe
- umowa związana z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej

- materiały i wyposażenie

plan	21.850,00	wykonanie	21.848,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- artykuły gospodarcze i wyposażenie 7.286,00
- prenumerata czasopism 3.046,00
- środki czystości 8.248,00
- artykuły spożywcze 2.137,00
- pozostałe 1.131,00

- zakup energii

plan	65.050,00	wykonanie	53.374,00	82,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- energia elektryczna 27.631,00
- gaz 23.089,00
- woda 2.654,00

- zakup usług remontowych

plan	3.850,00	wykonanie	3.831,00	99,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych 2.420,00
- naprawa kotła c.o. 546,00
- remont gaśnicy proszkowej 29,00
- konserwacja instalacji sygnalizacji włamania 836,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.100,00	wykonanie	1.663,00	79,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	54.670,00	wykonanie	51.723,00	94,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- monitoring systemu alarmowego 1.771,00

• abonament radiowy	151,00
• wywóz odpadów komunalnych	1.720,00
• odprowadzanie ścieków	3.670,00
• obsługa prawna	27.060,00
• wykonanie pieczętek	132,00
• usługi specjalistyczne BHP	3.247,00
• przegląd ogólnobudowlany budynku	615,00
• usługi szkoleniowe	533,00
• organizacja gali „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”	3.654,00
• przeglądy instalacji	2.968,00
• organizacja Powiatowych Tragów Pracy i Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości	2.880,00
• niszczenie dokumentacji niepodlegającej archiwizacji	413,00
• kosztorys remontu elewacji budynku, zabudowa drzwi	2.214,00
• wykonanie kartek okolicznościowych	646,00
• pozostałe	49,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	900,00	wykonanie	895,00	99,4%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	8.100,00	wykonanie	7.993,00	98,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	9.004,00	wykonanie	9.004,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- opłata z tytułu trwałego zarządu
- ubezpieczenie mienia

- odpisy na ZFŚS

plan	52.500,00	wykonanie	51.920,00	98,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.250,00	wykonanie	2.241,00	99,6%
------	----------	-----------	----------	-------

rozdz. 85395 Pozostała działalność

plan	356.280,00	wykonanie	229.592,00	64,4%
------	------------	-----------	------------	-------

1. Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu

plan	155.700,00	wykonanie	155.700,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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 5.000,00
- Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną
Koło w Pszczynie 70.700,00
- Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie 80.000,00

2. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

plan	16.200,00	wykonanie	16.200,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce.

3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych

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

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

4. Powiatowa synergia kariery zawodowej

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

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

5. Pewnie na rynku pracy

plan	126.380,00	wykonanie	57.692,00	45,7%
------	------------	-----------	-----------	-------

- świadczenia społeczne

plan	24.390,00	wykonanie	5.153,00	21,1%
------	-----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe i pochodne

plan	28.940,00	wykonanie	21.206,00	73,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	73.050,00	wykonanie	31.333,00	42,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan	8.733.086,00	wykonanie	8.512.142,00	97,5%
rozdz.	85401	Świetlice szkolne		
plan	150.180,00	wykonanie	148.556,00	98,9%
– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	436,00	wykonanie	436,00	100,0%
– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan	142.632,00	wykonanie	141.008,00	98,9%
– zakup materiałów i wyposażenia				
plan	1.202,00	wykonanie	1.202,00	100,0%
– zakup usług zdrowotnych				
plan	150,00	wykonanie	150,00	100,0%
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan	5.760,00	wykonanie	5.760,00	100,0%
rozdz.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
plan	101.648,00	wykonanie	81.818,00	80,5%
– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	200,00	wykonanie	200,00	100,0%
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne				
plan	97.260,00	wykonanie	77.463,00	79,6%
– zakup środków dydaktycznych i książek				
plan	231,00	wykonanie	198,00	85,5%
– zakup usług zdrowotnych				
plan	69,00	wykonanie	69,00	100,0%

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	3.888,00	wykonanie	3.888,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	2.818.584,00	wykonanie	2.748.830,00	97,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	1.628.754,00	wykonanie	1.618.926,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	2.100,00	wykonanie	2.100,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.411.286,00	wykonanie	1.410.087,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

– wpłaty na PFRON

plan	2.655,00	wykonanie	2.655,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– wynagrodzenia bezosobowe

plan	10.500,00	wykonanie	10.500,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- umowa -prace remontowo-konserwacyjne

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	52.816,00	wykonanie	49.643,00	94,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 10.253,00
- materiały do remontów i konserwacji 1.262,00
- środki czystości 939,00
- wyposażenie 32.016,00
- pozostałe 5.173,00

– zakup środków dydaktycznych i książek

plan	34.700,00	wykonanie	33.625,00	96,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– zakup usług remontowych

plan	5.330,00	wykonanie	5.233,00	98,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- roboty remontowo- instalacyjne 2.952,00
- naprawa sprzętu biurowego 2.281,00

– zakup usług zdrowotnych				
plan	2.700,00	wykonanie	1.840,00	68,2%
– zakup usług pozostałych				
plan	23.690,00	wykonanie	21.910,00	92,5%
•	obsługa informatyczna			4.280,00
•	usługa udziału neurologa w zespole orzekającym			4.200,00
•	aktualizacja programu BIOFEEDBACK			1.296,00
•	opłaty pocztowe			3.641,00
•	usługi drukarskie i introligatorskie			2.362,00
•	domeny, opłaty abonamentowe za programy			3.754,00
•	obsługa PKZP			522,00
•	opłata abonamentowa BIP			824,00
•	przegląd gaśnic			211,00
•	obsługa strony internetowej			283,00
•	pozostałe usługi			537,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
plan	2.900,00	wykonanie	2.689,00	92,7%
– podróże służbowe krajowe				
plan	5.500,00	wykonanie	5.409,00	98,3%
– różne opłaty i składki				
plan	905,00	wykonanie	904,00	99,9%
•	ubezpieczenie mienia			
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan	64.972,00	wykonanie	64.972,00	100,0%
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
plan	8.700,00	wykonanie	7.359,00	84,6%
2. Wydział Oświaty i Zdrowia				
plan	1.189.830,00	wykonanie	1.129.904,00	95,0%
– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				

Udzielono dotacji dla:

1. Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „SYMETRIA” w Pszczynie	220.872,00
2. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska w Pawłowicach	572.840,00
3. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Ala i As” w Pawłowicach	336.192,00

rozdz.	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		
plan	883.022,00	wykonanie	822.150,00	93,1%
Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.				
– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan	2.920,00	wykonanie	2.072,00	71,0%
– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan	778.136,00	wykonanie	725.684,00	93,3%
– wynagrodzenia bezosobowe				
plan	2.000,00	wykonanie	1.254,00	62,7%
• umowy- zlecenia na usługi graficzne, BHP oraz obsługę Małego Brzyma				
– nagrody konkursowe				
plan	3.000,00	wykonanie	1.949,00	65,0%
• gry, książki				
– zakupy materiałów i wyposażenia				
plan	10.614,00	wykonanie	10.488,00	98,8%
• materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero				2.540,00
• prasa, materiały do remontów				410,00
• wyposażenie, pozostałe materiały				7.538,00
– zakup środków dydaktycznych i książek				
plan	17.000,00	wykonanie	14.887,00	87,6%
– zakup usług remontowych				
plan	2.000,00	wykonanie	1.939,00	97,0%
• naprawa sprzętu biurowego				

- naprawa oświetlenia
- renowacja drzwi

– zakup usług zdrowotnych

plan	1.200,00	wykonanie	420,00	35,0%
------	----------	-----------	--------	-------

– zakup usług pozostałych

plan	13.900,00	wykonanie	13.378,00	96,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- kursy i szkolenia 2.000,00
- opłata za stronę internetową 308,00
- licencja VULCAN 2.980,00
- usługi informatyczne, serwis 1.476,00
- obsługa PKZP 209,00
- usługi transportowe 1.158,00
- wykonanie materiałów promocyjnych 4.973,00
- pozostałe usługi 274,00

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

plan	4.000,00	wykonanie	3.750,00	93,8%
------	----------	-----------	----------	-------

– podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan	4.200,00	wykonanie	3.378,00	80,4%
------	----------	-----------	----------	-------

– różne opłaty i składki

plan	2.000,00	wykonanie	904,00	45,2%
------	----------	-----------	--------	-------

- ubezpieczenie mienia

– odpis na ZFŚS

plan	39.152,00	wykonanie	39.151,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	2.900,00	wykonanie	2.896,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

plan	381.095,00	wykonanie	380.978,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

1. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan	485,00	wykonanie	485,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	271.223,00	wykonanie	271.220,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

– wpłaty na PFRON

plan	121,00	wykonanie	120,00	99,4%
------	--------	-----------	--------	-------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	28.161,00	wykonanie	28.161,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	materiały do bieżących napraw			7.734,00
•	zakup środków czystości			3.317,00
•	zakup materiałów biurowych			136,00
•	zakup wyposażenia			11.954,00
•	pozostałe			5.020,00

– zakup środków żywności

plan	9.147,00	wykonanie	9.142,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

– zakup energii

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

• woda

– zakup usług remontowych

plan	15.000,00	wykonanie	14.892,00	99,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	konserwacja i naprawa kotłów centralnego ogrzewania			5.554,00
•	konserwacja dźwigu			2.949,00
•	pozostałe naprawy			6.389,00

– zakup usług zdrowotnych

plan	465,00	wykonanie	465,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– zakup usług pozostałych

plan	34.100,00	wykonanie	34.100,00	100,0%
•	odprowadzanie ścieków			12.498,00
•	pranie pościeli, usługi utylizacji odpadów kuchennych			3.616,00
•	organizacja wyżywienia dla gości PZS Nr 2 (młodzież z Ukrainy)			9.236,00
•	wykonanie instalacji internetowej			2.091,00
•	przeglądy			834,00
•	pozostałe usługi			5.825,00

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

– odpis na ZFŚS

plan	10.493,00	wykonanie	10.493,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

rozd. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan	40.000,00	wykonanie	40.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Stypendia szkolne za wyniki w nauce.

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	17.600,00	wykonanie	16.849,00	95,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

plan	13.550,00	wykonanie	13.550,00	100,0%
•	zakup usług pozostałych			6.000,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7.550,00

2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie

plan	4.000,00	wykonanie	3.249,00	81,2%
•	zakup usług pozostałych			1.000,00
•	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2.249,00

3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

plan	50,00	wykonanie	50,00	100,0%
•	zakup materiałów i wyposażenia			50,00

rozd.	85495	Pozostała działalność		
plan	4.340.957,00	wykonanie	4.272.961,00	98,4%
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie			
plan	8.650,00	wykonanie	8.650,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			915,00
•	odpisy na ZFŚS			7.735,00
2.	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie			
plan	4.385,00	wykonanie	4.385,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			545,00
•	odpisy na ZFŚS			3.840,00
3.	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			
plan	151,00	wykonanie	151,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
4.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie			
plan	11.539,00	wykonanie	11.539,00	100,0%
•	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			149,00
•	odpisy na ZFŚS			11.390,00
5.	Wydział Oświaty i Zdrowia			
plan	4.316.232,00	wykonanie	4.248.236,00	98,4%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Środki przekazane w formie dotacji dla:

- Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie 1.822.493,00
- PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach 2.425.743,00

Dział	855	RODZINA		
plan	6.331.753,00	wykonanie	5.999.634,00	94,8%

rozd.	85508	Rodziny zastępcze		
plan	4.058.056,00	wykonanie	3.857.818,00	95,1%

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	2.844.971,00	wykonanie	2.707.481,00	95,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- świadczenia społeczne

plan	2.494.440,00	wykonanie	2.461.149,00	98,7%
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym			448.380,00
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym			835.696,00
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym			200.412,00
•	świadczenie udzielone rodzinemu domu dziecka			13.279,00
•	świadczenia udzielone rodzinom pomocowym			8.921,00
•	świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka			14.455,00
•	dofinansowanie wypoczynku			33.624,00
•	świadczenie udzielane pogotowiom rodzinnym			60.145,00
•	koszty utrzymania lokali			20.630,00
•	koszty remontów			20.000,00
•	zdarzenia losowe			283,00
•	pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki			100.587,00
•	pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych			26.388,00
•	pomoc rzeczowa na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych			6.000,00
•	dodatek wychowawczy - „500+”			672.349,00

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne

plan	350.531,00	wykonanie	246.332,00	70,3%
------	------------	-----------	------------	-------

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	480.000,00	wykonanie	426.704,00	88,9%
------	------------	-----------	------------	-------

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

2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

plan	733.085,00	wykonanie	723.633,00	98,7%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	1.900,00	wykonanie	1.605,00	84,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- świadczenia BHP
- dofinansowanie do zakupu okularów

- wynagrodzenia z pochodnymi

plan	629.839,00	wykonanie	628.345,00	99,8%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	28.500,00	wykonanie	26.968,00	94,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- opieka prawna, informatyczna 14.760,00
- grupa wsparcia dla rodzin zastępczych 4.200,00
- szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze 7.700,00
- szkolenie z pierwszej pomocy dla rodzin zastępczych 308,00

- materiały i wyposażenie

plan	10.089,00	wykonanie	9.586,00	95,0%
------	-----------	-----------	----------	-------

- zakup artykułów na organizację Pikniku dla rodzin zastępczych i spotkań dla rodzin zastępczych 967,00
- artykuły biurowe, tusze, tonery 4.818,00
- środki czystości 374,00
- testy psychologiczne 1.225,00
- wyposażenie 2.202,00

- zakup energii

plan	9.000,00	wykonanie	6.269,00	69,7%
------	----------	-----------	----------	-------

- energia elektryczna 2.129,00
- gaz 2.920,00
- woda 1.220,00

- zakup usług remontowych

plan	700,00	wykonanie	456,00	65,2%
------	--------	-----------	--------	-------

- naprawa sprzętu

- zakup usług zdrowotnych

plan	1.300,00	wykonanie	1.094,00	84,2%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	14.300,00	wykonanie	13.489,00	94,3%
•	usługi pocztowe			1.907,00
•	drobne usługi			896,00
•	usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych			4.133,00
•	wywóz odpadów			913,00
•	usługi informatyczne			245,00
•	prace konsultacyjno-wdrożeniowe			554,00
•	licencje, certyfikaty			1.684,00
•	szkolenia			3.100,00
•	pozostałe			57,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	2.900,00	wykonanie	2.140,00	73,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	11.700,00	wykonanie	11.608,00	99,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	1.000,00	wykonanie	904,00	90,4%
------	----------	-----------	--------	-------

- odpisy na ZFŚS

plan	11.857,00	wykonanie	11.857,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	10.000,00	wykonanie	9.312,00	93,1%
------	-----------	-----------	----------	-------

rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan	2.273.697,00	wykonanie	2.141.816,00	94,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie

plan	1.925.623,00	wykonanie	1.909.975,00	99,2%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	24.778,00	wykonanie	24.743,00	99,9%
•	ekwiwalent za odzież BHP dla pracowników			714,00
•	napoje profilaktyczne na czas upałów			26,00

- odzież ochronna 26,00
- odprawy: emerytalna i z tytułu redukcji etatów 23.977,00

- inne formy pomocy dla uczniów

plan	18.000,00	wykonanie	17.838,00	99,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- kieszonkowe dla wychowanków

- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

plan	1.347.826,00	wykonanie	1.346.419,00	99,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	20.040,00	wykonanie	20.040,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- umowa na obsługę prawną 12.000,00
- umowa na obsługę informatyczną 5.400,00
- obsługa BHP 2.640,00

- materiały i wyposażenie

plan	106.515,00	wykonanie	104.900,00	98,5%
------	------------	-----------	------------	-------

- odzież i obuwie dla wychowanków 28.629,00
- środki czystości, artykuły gospodarcze 18.661,00
- artykuły szkolne i biurowe 5.454,00
- prenumerata czasopism, książek 484,00
- materiały na remonty, naprawy 2.354,00
- lekarstwa i sprzęt medyczny 13.275,00
- paliwo 18.658,00
- akcesoria komputerowe 1.001,00
- wyposażenie 4.879,00
- podręczniki dla wychowanków 5.810,00
- narzędzia ogrodnicze 59,00
- sprzęt AGD 4.103,00
- pozostałe 1.533,00

- zakup żywności

plan	88.982,00	wykonanie	87.975,00	98,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- żywienie wychowanków

- zakup energii

plan	58.000,00	wykonanie	50.871,00	87,7%
• energia				14.726,00
• gaz				20.427,00
• woda				15.718,00

- zakup usług remontowych

plan	16.400,00	wykonanie	15.770,00	96,2%
• naprawa samochodów				4.878,00
• naprawa sprzętu				10.252,00
• pozostałe remonty				640,00

- zakup usług zdrowotnych

plan	2.300,00	wykonanie	1.704,00	74,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług pozostałych

plan	81.394,00	wykonanie	79.816,00	98,1%
• opłaty pocztowe				2.664,00
• wywóz nieczystości				5.482,00
• pobyt w internatach, ośrodkach				14.599,00
• przejazdy wychowanków				4.438,00
• kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru				19.520,00
• usługi medyczne, fotograficzne, kominiarskie, pralnicze				4.158,00
• składki klasowe, szkolne				1.790,00
• dezynsekcja budynków				480,00
• przeglądy instalacji				7.441,00
• usługi sprzątania pomieszczeń biurowych				12.398,00
• monitorowanie i nadzór budynku				879,00
• wyżywienie wychowanków w szkole				392,00
• aktualizacje programów komputerowych				4.491,00
• pozostałe usługi				1.084,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

plan	3.500,00	wykonanie	2.837,00	81,1%
------	----------	-----------	----------	-------

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan	400,00	wykonanie	400,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- ekspertyza samochodu Citroen Berlingo przeznaczonego do sprzedaży

- podróże służbowe krajowe

plan	3.500,00	wykonanie	2.905,00	83,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	7.200,00	wykonanie	7.146,00	99,3%
------	----------	-----------	----------	-------

- ubezpieczenie wychowanków 1.495,00
- ubezpieczenie mienia 1.741,00
- ubezpieczenie samochodu 3.910,00

- odpisy na ZFŚS

plan	38.488,00	wykonanie	38.488,00	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	5.400,00	wykonanie	5.321,00	98,5%
------	----------	-----------	----------	-------

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	102.800,00	wykonanie	102.705,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- zakup samochodu 9-cio osobowego na potrzeby CWDiR „Przystań”

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

plan	348.074,00	wykonanie	231.841,00	66,6%
------	------------	-----------	------------	-------

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

plan	248.074,00	wykonanie	155.343,00	62,6%
------	------------	-----------	------------	-------

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

- świadczenia społeczne

plan	100.000,00	wykonanie	76.498,00	76,5%
------	------------	-----------	-----------	-------

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 13 wychowanków CWDiR 53.550,00

- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 2 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego 2.583,00
- pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 1 wychowanki domu pomocy społecznej 6.199,00
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 4 wychowanków CWDiR 7.500,00
- pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka z młodzieżowego ośrodka wychowawczego 1.500,00
- pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 1 wychowanki domu pomocy społecznej 5.166,00

Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
plan	452.000,00	wykonanie	427.555,00	94,6%

rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
plan	150.000,00	wykonanie	150.000,00	100,0%

- zakup usług pozostałych

plan	150.000,00	wykonanie	150.000,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- utrzymanie rowów przydrożnych oraz naprawa przepustów pod drogami

rozdz.	90002	Gospodarka odpadami		
plan	52.000,00	wykonanie	48.012,00	92,3%

1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

plan	32.000,00	wykonanie	29.180,00	91,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu, w tym:
 - Gmina Pszczyna 7.500,00
 - Gmina Kobiór 2.500,00
 - Gmina Suszec 2.180,00
 - Gmina Miedźna 5.000,00
 - Gmina Goczałkowice - Zdrój 5.000,00
 - Gmina Pawłowice 5.000,00
- zakup koszy do segregacji odpadów 2.000,00

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	20.000,00	wykonanie	18.832,00	94,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

środki przeznaczone na :

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz utylizacją zanieczyszczeń 13.000,00
- usuwanie, transport i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych 5.832,00

rozd.	90095	Pozostała działalność		
plan	250.000,00	wykonanie	229.543,00	91,8%
1.	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska			
plan	139.500,00	wykonanie	123.575,00	88,6%
•	wynagrodzenie bezosobowe			400,00
•	zakup materiałów i wyposażenia			15.189,00
-	edukacja ekologiczna			8.433,00
-	automatyczna stacja meteo + rejestrator danych			3.300,00
-	pojemniki na odpady			3.456,00
•	zakup usług pozostałych, z tego:			96.220,00
-	urządzanie i utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu			43.360,00
-	montaż automatycznej stacji meteorologicznej			3.300,00
-	edukacja ekologiczna			28.955,00
-	usługi związane z konkursem „Nasz kulinarne dziedzictwo”			500,00
-	aktualizacje POŚ			3.075,00
-	kalibracja rastrów w Ewid2007 w bazie katalogów mapy osuwisk			3.500,00
-	monitoring osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi			13.530,00
•	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3.000,00
•	szkolenia pracowników			8.766,00
2.	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie			
plan	11.000,00	wykonanie	10.178,00	92,5%
•	wynagrodzenia bezosobowe			1.170,00
•	nagrody konkursowe			2.067,00
•	zakup materiałów i wyposażenia			2.307,00
•	zakup usług pozostałych			4.634,00
3.	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			
plan	5.500,00	wykonanie	5.500,00	99,9%
•	zakup materiałów i wyposażenia			2.398,00
•	zakup usług pozostałych			3.102,00

4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie

plan	10.200,00	wykonanie	10.200,00	100,0%
•	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2.100,00
•	zakup usług pozostałych			8.100,00

5. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie

plan	9.500,00	wykonanie	9.500,00	100,0%
•	zakup materiałów i wyposażenia			3.700,00
•	zakup usług pozostałych			5.800,00

6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

plan	11.000,00	wykonanie	11.000,00	100,0%
•	zakup usług pozostałych			11.000,00

7. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

plan	2.800,00	wykonanie	2.800,00	100,0%
•	zakup usług pozostałych			2.800,00

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

plan	50.000,00	wykonanie	46.363,00	92,7%
•	zakup usług pozostałych			46.363,00

Usługi związane z wycinką drzew z pasa drogowego na drogach powiatowych.

9. CWDiR „Przystań” w Pszczynie

plan	10.500,00	wykonanie	10.427,00	99,3%
•	zakup usług pozostałych			10.427,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	197.383,00	wykonanie	196.564,00	99,6%
------	------------	-----------	------------	-------

rozdz. 92116 Biblioteki

plan	105.000,00	wykonanie	105.000,00	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 pw. ŚW. Katarzyny w Pielgrzymowicach	15.000,00
- Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina w Ćwiklicach	15.000,00

rozd.	92195	Pozostała działalność		
plan	62.383,00	wykonanie	61.564,00	98,7%

1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej

plan	62.383,00	wykonanie	61.564,00	98,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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

plan	16.700,00	wykonanie	16.700,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymały:

• Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna w Kobiórze	3.475,00
• Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny DIABŁAK	1.370,00
• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej	1.000,00
• Fundacja Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju	2.465,00
• Fundacja „Nie czekaj”	1.000,00
• Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju	1.000,00
• Stowarzyszenie Chór Mieszany „Lutnia” Pszczyna	1.000,00
• Stowarzyszenie „Przeciw Nicości”	4.390,00
• Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.000,00

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	4.168,00	wykonanie	3.737,00	89,7%
------	----------	-----------	----------	-------

• koncerty w ramach „Bankowa Street Live” w Pszczynie	2.569,00
• przeprowadzenie warsztatów podczas Żubrowiska	1.168,00

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	7.096,00	wykonanie	6.726,00	94,8%
------	----------	-----------	----------	-------

• środki przeznaczone na organizację imprez prowadzonych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie oraz przez Powiat Pszczyński	
--	--

- zakup usług pozostałych

plan	34.419,00	wykonanie	34.401,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

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		
plan	1.275.556,00	wykonanie	1.226.753,00	96,2%
rozdz.	92601	Obiekty sportowe		
plan	1.235.556,00	wykonanie	1.186.757,00	96,1%
1.	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie			
plan	1.235.556,00	wykonanie	1.186.757,00	96,1%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	4.000,00	wykonanie	3.990,00	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan	647.179,00	wykonanie	625.677,00	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe				
plan	99.000,00	wykonanie	98.875,00	99,9%
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan	148.434,00	wykonanie	147.500,00	99,4%
•	środki czystości			10.796,00
•	artykuły gospodarcze różne			21.043,00
•	wyposażenie			16.625,00
•	sprzęt sportowy			13.670,00
•	organizacja i współorganizacja imprez - materiały			76.603,00
•	prenumerata			2.172,00
•	paliwo do kosiarki, traktorka			1.402,00
•	materiały biurowe			5.189,00
- zakup energii				
plan	130.000,00	wykonanie	113.372,00	87,2%
•	gaz			35.743,00
•	energia			73.397,00

•	woda			4.232,00
-	zakup usług remontowych			
plan	20.000,00	wykonanie	19.832,00	99,2%
•	różne naprawy i remonty, drobne awarie			8.500,00
•	przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń			11.332,00
-	zakup usług zdrowotnych			
plan	820,00	wykonanie	820,00	100,0%
-	zakup usług pozostałych			
plan	116.698,00	wykonanie	115.195,00	98,7%
•	usługi komunalne			14.499,00
•	usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, poligraficzne, RTV			2.172,00
•	organizacja i współorganizacja imprez			52.744,00
•	utrzymanie strony internetowej, ochrona obiektu			1.987,00
•	usługi serwisowe, przeglądy			1.623,00
•	aktualizacje programów komputerowych			7.745,00
•	usługi gastronomiczne			3.233,00
•	zimowe utrzymanie obejścia			2.899,00
•	inne			28.293,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
plan	6.644,00	wykonanie	6.194,00	93,2%
-	podróże służbowe krajowe			
plan	500,00	wykonanie	162,00	32,4%
-	różne opłaty i składki			
plan	12.500,00	wykonanie	12.400,00	99,2%
•	ubezpieczenie mienia			
-	odpisy na ZFŚS			
plan	13.019,00	wykonanie	13.019,00	100,0%
-	podatek od nieruchomości			
plan	16.938,00	wykonanie	16.938,00	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	7.000,00	wykonanie	76,00	1,1%

-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
plan	3.000,00	wykonanie	2.884,00	96,2%

-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan	9.598,00	wykonanie	9.598,00	100,0%
•	zakup laptopa i obiektywu			

rozd.	92695	Pozostała działalność		
plan	40.000,00	wykonanie	39.996,00	99,9%

-	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom			
plan	40.000,00	wykonanie	39.996,00	99,9%

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych stowarzyszeniom:

•	Fundacja Pszczyńska Akademia Tenisowa „Przedszkole z tenisem”	6.000,00
•	Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego w Pszczynie	1.000,00
•	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pszczynie	1.000,00
•	Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski „Greg Team”	2.800,00
•	Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	1.900,00
•	UKST „Diabłak”	1.700,00
•	UKS „Centrum” Pszczyna	10.800,00
•	LKS Brzeźce	3.000,00
•	KS Warszawice	1.496,00
•	SMKS Iskra	1.000,00
•	Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej	1.300,00
•	LKS Rudółtowice - Ćwiklice	3.000,00
•	Stowarzyszenie Sportowo-Pro obronne „57 Samodzielna Kompania ASG”	1.000,00
•	LKS „Znicz” Jankowice	4.000,00

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 2017 rok dotacje zaplanowano na kwotę 12.537.486 zł.

W 2017 roku przekazano na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 11.753.829,00 zł, co stanowi 93,7% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2017 r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 9.676.757,11 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w 9.656.153 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 2017 r. Dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 3.708.819 zł, co stanowi 96,9% planu rocznego wydatków po zmianach.

IV.4 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 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**

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016 – 2018.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków dydaktycznych i książek

- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe zagraniczne
- różne opłaty i składki

- **Kariera i kompetencje**

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016 – 2019.

Środki wydatkowano na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
 - zakup materiałów i wyposażenia
 - różne opłaty i składki
- koszty pośrednie
- wynagrodzenia osobowe i pochodne

- **Mam wiedzę mam umiejętności nie boję się przyszłości**

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2015 – 2017.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki

- **Młodzi technicy we współczesnej Europie**

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2015 – 2017.

Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

- **Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2015 – 2017.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne
- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- odpisy na ZFŚS
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- **Pewnie na rynku pracy**

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016 – 2018.

Środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne
- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- zakup usług pozostałych

- *wydatki majątkowe*

- **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego- rozbudowa bazy oświatowej**

Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016 – 2018.

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych w budynku Internatu PZS Nr 2 w Pszczynie oraz w budynkach PZS Nr 1 w Pszczynie, których celem było utworzenie pracowni zawodowych.

- **Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych**

Realizację zadania przewiduje się w 2018 roku.

- **Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior**

Realizację zadania przewiduje się w 2018 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe , z tego:

- *wydatki bieżące*

- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2019 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na dokumenty i oznaczenia.

- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 - 2017 oraz 2017-2018 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

- **Umowa na zakup paliwa**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2017 oraz 2017-2018 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

- **Wynajem ładowarki do soli**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2017 oraz 2017-2018 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Ładowarkę do soli wynajmowano w ramach zimowego utrzymania dróg.

- **Zakup soli drogowej**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2017 oraz 2017-2018 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Zakupiono sól drogową w ramach zimowego utrzymania dróg.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2017 oraz 2017- 2018 przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem związanym z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie zimowym.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2017 oraz 2017-2018 przebiegała w oparciu o porozumienia zawarte z gminami powiatu, na podstawie których przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg.

- **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**

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**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2017 oraz 2017 - 2018.

Środki wydatkowano w związku z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim.

- **Stypendia Starosty Pszczyńskiego**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2017 oraz 2017 - 2018.

Wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce.

- **Organizacja powiatowej komunikacji publicznej**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2017 oraz 2017 - 2019.

Środki wydatkowano na utrzymanie komunikacji zbiorowej na liniach Żory-Pszczyna, Tychy-Kobiór-Pszczyna.

- **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 - 2017 oraz 2017-2018.

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 wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 - 2019.

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu Drogowym.

- **Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 - 2017.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową na wycinkę drzew.

- **Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017 - 2019.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartymi polisami ubezpieczeniowymi.

- **Dostawa tablic rejestracyjnych**

Realizację wydatków przewiduje się od 2018 roku.

- **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017 - 2021.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem.

- **Wydruk publikacji pn. „Tradycja i tożsamość na rzecz zrównoważonego rozwoju”**

Realizację wydatków przewiduje się w 2018 roku.

- **Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu**

Realizację wydatków przewiduje się w 2018 roku.

- wydatki majątkowe

- **Aktualizacja projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016 - 2017.

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

- **Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce”**

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

- **Centrum Przesiadkowe w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015 - 2020.

Środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie.

- **Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej**

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

- **Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku.

- **Trasa rowerowa wzdłuż Jeziora Goczałkowickiego**

W związku z brakiem dofinansowania zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

- **Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)**

Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

- **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**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku

- **Projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej 20 - odcinek ok. 950 m.b.**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku

- **Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku

- **Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - projekt**

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2018 roku

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej stwierdza się, że zaplanowane na 2017 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 2017 ROK.

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2.323.935	2.813.935	2.813.935	100,0

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2017 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2017 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 2.813.935 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Kwota ta dotyczy:

- **splat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie:**

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.623.935	1.623.935	1.623.935	100,0

Środki wydatkowano na:

- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 350.000,00
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 308.840,00
- spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 700.000,00
- spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie 92.000,00
- spłatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 173.095,00

Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki realizowane są zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach.

- **udzielonych pożyczek:**

Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700.000	1.190.000	1.190.000	100,0

Udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie 1.190.000 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 31.12.2017 ROKU.

VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2017 roku wynosi :

1) z tytułu kredytów i pożyczek	10.703.416,00
z tego:	
• kredyt w Banku Pocztowym	1.050.000,00
• kredyt w Banku Pocztowym	1.235.285,00
• kredyt w Banku Pocztowym	4.700.000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie	547.071,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie	2.700.000,00
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	471.060,00
2) wartość udzielonych poręczeń	- brak poręczeń

VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2017 roku wynosi: **974.211,12**

w tym:

- z tytułu opłat za czynsze	200.276,19
- za udostępnienie zasobu geodezyjnego	22.453,27
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	164.776,13
- z tytułu dostaw i usług	814,82
- opłaty komunikacyjne	67.960,14
- kary i grzywny	256.314,33
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	81.939,73
- z tytułu środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	50.988,25
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	128.688,26

CZĘŚĆ VII- INFORMACJA O UMOWACH O PARTNERSTWIE PUBLICZNO -PRAWNYM

W minionym roku Powiat nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno-privatnym.

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 2017.

Zmiany powyższe zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2017 rok.



PREZESDNIĄCY
ZARZĄD POWIATU
Pawel Sadza

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem		Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
010	01008	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	1 200,00	1 242,00	1 200,00	1 242,00	0,00
		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
020	02001	LEŚNICTWO	26 200,00	27 108,00	27 107,00	27 108,00	27 107,00	0,00
		Gospodarka leśna	26 200,00	27 108,00	27 107,00	27 108,00	27 107,00	0,00
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 314 628,00	17 937 542,16	18 032 813,00	6 834 946,00	7 019 556,00	11 102 596,16
		Lokalny transport zbiorowy	211 742,00	211 742,00	219 518,00	211 742,00	219 518,00	11 013 257,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	2 347 586,00	2 358 716,00	2 297 200,00	2 270 156,00	2 208 640,00	88 560,00
700	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 755 300,00	11 889 316,16	12 065 753,00	875 280,00	1 141 056,00	10 924 697,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 477 768,00	3 450 342,00	3 477 768,00	3 450 342,00	
710	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 483 294,00	3 724 318,00	3 583 290,00	3 724 318,00	3 571 985,00	11 305,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 483 294,00	3 724 318,00	3 583 290,00	3 724 318,00	3 571 985,00	11 305,00
750	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 464 533,00	1 398 958,00	1 410 689,00	1 398 958,00	1 410 689,00	0,00
		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 070 215,00	1 003 140,00	1 014 906,00	1 003 140,00	1 014 906,00	0,00
		Nadzór budowlany	394 318,00	395 818,00	395 783,00	395 818,00	395 783,00	0,00
751	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 090 099,00	3 361 206,00	3 514 145,00	3 361 206,00	3 514 145,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	132 234,00	132 234,00	132 234,00	132 234,00	132 234,00	0,00
		Starostwa powiatowe	2 923 665,00	3 194 772,00	3 353 336,00	3 194 772,00	3 353 336,00	
752	75045	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 200,00	34 200,00	28 575,00	34 200,00	28 575,00	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
752	75109	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 250 100,00	5 902 914,00	5 904 484,00	5 877 914,00	5 879 484,00	25 000,00	25 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 246 000,00	5 794 557,00	5 796 127,00	5 794 557,00	5 796 127,00		
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	54 257,00	54 257,00	54 257,00	54 257,00		
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 708,00	250 691,00	250 708,00	250 691,00	0,00	0,00
75515	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 708,00	250 691,00	250 708,00	250 691,00		
756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	29 197 292,00	29 621 006,00	31 076 979,00	29 621 006,00	31 076 979,00	0,00	0,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 197 292,00	29 621 006,00	31 076 979,00	29 621 006,00	31 076 979,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 201 550,00	30 357 335,00	30 403 335,00	30 357 335,00	30 357 335,00	0,00	46 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	27 832 113,00	28 909 623,00	28 909 623,00	28 909 623,00	28 909 623,00		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 275,00	78 275,00	78 275,00	78 275,00		
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00		46 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 369 437,00	1 369 437,00	1 369 437,00	1 369 437,00	1 369 437,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	854 185,00	2 471 059,31	1 777 997,00	1 118 488,31	1 207 982,00	1 352 571,00	570 015,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 950,00	125 128,72	30 091,00	31 405,72	30 091,00	93 723,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	0,00	16 409,59	14 989,00	16 409,59	14 989,00		
80120	Licea ogólnokształcące	6 050,00	14 450,00	19 505,00	14 450,00	19 505,00		
80130	Szkoły zawodowe	302 600,00	462 664,00	358 332,00	346 055,00	356 417,00	116 609,00	1 915,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67 500,00	67 500,00	25 254,00	67 500,00	25 254,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200,00	56 200,00	53 604,00	56 200,00	53 604,00		
80195	Pozostała działalność	418 885,00	1 728 707,00	1 276 222,00	586 468,00	708 122,00	1 142 239,00	568 100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 295 224,00	1 169 124,00	1 159 015,00	1 169 124,00	1 159 015,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224,00	1 167 224,00	1 157 115,00	1 167 224,00	1 157 115,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 573 108,00	4 002 662,80	3 990 174,00	4 002 662,80	3 990 174,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 216 532,00	2 545 372,00	2 528 249,00	2 545 372,00	2 528 249,00		

85203	Ośrodki wsparcia	540 120,00	637 804,80	637 517,00	637 804,80	637 517,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	8 030,00	12 643,00	8 030,00	12 643,00	
85295	Pozostała działalność	797 920,00	797 920,00	798 229,00	797 920,00	798 229,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE						
	POLITYKI SPOŁECZNEJ	898 283,00	735 253,00	689 829,00	735 253,00	689 829,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883,00	24 883,00	24 883,00	24 883,00	24 883,00	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	32 190,00	36 278,00	32 190,00	36 278,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	257 800,00	379 900,00	383 777,00	379 900,00	383 777,00	
85395	Pozostała działalność	585 600,00	298 280,00	244 891,00	298 280,00	244 891,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA						
	WYCHOWAWCZA	33 530,00	33 590,00	24 249,00	33 590,00	24 249,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 200,00	1 260,00	2 265,00	1 260,00	2 265,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 330,00	1 330,00	1 480,00	1 330,00	1 480,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	31 000,00	31 000,00	20 504,00	31 000,00	20 504,00	
855	RODZINA	2 052 357,00	2 362 426,00	2 402 870,00	2 362 426,00	2 399 658,00	3 212,00
85508	Rodziny zastępcze	1 284 723,00	1 494 031,00	1 569 148,00	1 494 031,00	1 569 148,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 634,00	868 395,00	833 722,00	868 395,00	830 510,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I						
	OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	450 000,00	539 302,00	450 000,00	539 302,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	450 000,00	538 868,00	450 000,00	538 868,00	
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
	NARODOWEGO	0,00	1 383,00	1 382,00	1 383,00	1 382,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	1 383,00	1 382,00	1 383,00	1 382,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	122 730,00	126 592,00	122 730,00	126 592,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	122 730,00	126 592,00	122 730,00	126 592,00	
Razem dochody		91 535 399,00	103 931 323,27	104 916 985,00	91 451 156,11	93 248 196,00	11 668 789,00

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 646 430,00	1 376 276,00	1 376 276,00				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00				
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	2 381 068,00	2 417 382,00				
Ogółem dochody i przychody za 2017 r.		95 881 829,00	110 388 667,27	111 410 643,00				

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Przewodniczący

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000	38 200	37 642			
		Pozostała działalność	35 000	38 200	37 642	37 642	0	0
020		LEŚNICTWO						
	02001	Gospodarka leśna	61 800	62 708	61 716	62 708	61 716	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 200	29 108	28 301	29 108	28 301	0
			33 600	33 600	33 415	33 600	33 415	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 898 421	27 557 571,16	24 762 998			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	954 041	709 008	417 592	11 374 319	10 979 235	16 183 252,16
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 385 086	2 409 776	2 348 261	2 270 156	2 208 641	432 255
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 559 294	20 462 900,16	18 048 685	4 853 516,00	4 554 011	139 620
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 975 887	3 948 460	3 973 894	3 946 468	15 609 384,16
							1 993	13 494 674
630		TURYSTYKA	108 000	8 000	7 310			
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 000	8 000	7 310	8 000	7 310	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 135	980 873	893 920			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 135	980 873	893 920	869 673	819 618	111 200
						869 673	819 618	111 200
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 404 223	1 205 589	1 027 189			
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 010 215	810 081	631 731	1 205 589	1 027 189	0
	71015	Nadzór budowlany	394 008	395 508	395 458	810 081	631 731	0
						395 508	395 458	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 961 834	12 440 390	12 154 632			
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 234	132 234	132 234	12 143 805	11 858 048	296 585
	75019	Rady powiatów	305 880	305 880	268 751	132 234	132 234	296 584
	75020	Starostwa powiatowe	11 259 520	11 694 076,00	11 466 285	305 880	268 751	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 200	34 200	28 575	11 397 491,00	11 169 701	296 585
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				34 200	28 575	0
	75075	Pozostała działalność	195 000	245 152	245 053	245 152	245 053	0
	75095		35 000	28 848	13 734	28 848	13 734	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	200	200			
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	0	200	200	200	200	0
	75109		0	200	200	200	200	0

752		OBRONA NARODOWA	600	600	600	600	600	600	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	600	600	600	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 424 100	6 086 914	5 986 878	5 936 914	5 936 878	150 000	50 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	105 000	105 000	5 000	5 000	5 000	100 000	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 241 000	5 839 557	5 839 544	5 814 557	5 814 544	25 000	25 000	0
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	25 000	25 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000	12 000	11 999	12 000	11 999	25 000	25 000	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	64 257	64 257	64 257	64 257	25 000	25 000	0
	75495	Pozostała działalność	12 000	12 000	11 978	12 000	11 978	25 000	25 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 708	250 691	250 708	250 691	0	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	250 416	250 708	250 691	250 708	250 691	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000	400 000	244 947	400 000	244 947	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	500 000	400 000	244 947	400 000	244 947	0	0	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	300 000	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 873 071	1 688 255	1 472 856	1 688 255	1 472 856	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	215 399	0	215 399	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 473 071	1 472 856	1 472 856	1 472 856	1 472 856	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	27 667 665	30 696 173,31	29 513 409	29 056 773,31	28 047 903	1 639 400	1 465 506	9 041
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 890 000	4 063 166,72	4 006 658	4 054 125,72	3 997 617	9 041	9 041	9 041
	80110	Gimnazja	57 970	42 296	42 296	42 296	42 296	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 122 080	1 086 695,59	1 068 311	1 086 695,59	1 068 311	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 804 505	4 991 860	4 976 531	4 991 860	4 976 531	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	13 560 997	14 225 316	14 080 662	14 161 716	14 017 074	63 600	63 588	63 588
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 147 007	1 193 944	1 160 990	1 193 944	1 160 990	0	0	0
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	67 000	67 000	24 562	67 000	24 562	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 770	143 540	127 227	143 540	127 227	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	183 355	190 022	188 135	190 022	188 135	0	0	0
		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	702 854	969 002	968 392	969 002	968 392	0	0	0
80150		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	70 845	25 902	25 902	25 902	25 902	0	0	0
80151		Pozostała działalność	1 989 282	3 697 429	2 843 743	2 130 670	1 450 866	1 566 759	1 392 877	1 392 877

851		OCHRONA ZDROWIA	1 358 224	1 232 124	1 209 998	1 232 124	1 209 998	0
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	14 702	15 000	14 702	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 900	1 900	1 900	1 900	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224	1 167 224	1 157 115	1 167 224	1 157 115	
85156		Pozostała działalność	48 000	48 000	36 281	48 000	36 281	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 377 913	4 950 176,80	4 918 142	4 950 176,80	4 918 142	0
85202		Domy pomocy społecznej	2 216 532	2 545 372	2 528 249	2 545 372	2 528 249	0
85203		Ośrodki wsparcia	539 520	637 204,80	637 205	637 204,80	637 205	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	13 536	13 536	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 405	859 625	858 500	859 625	858 500	
85295		Pozostała działalność	802 920	894 439	880 652	894 439	880 652	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 123 292	2 986 472	2 839 045	2 986 472	2 839 045	0
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 733	131 733	131 425	131 733	131 425	
85311		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 909	125 909	125 909	125 909	125 909	
85321		Powiatowe urzędy pracy	2 222 050	2 372 550	2 352 119	2 372 550	2 352 119	
85333		Pozostała działalność	643 600	356 280	229 592	356 280	229 592	
854		EDUKACYJNA OPIEKA	8 649 346	8 733 086	8 512 142	8 733 086	8 512 142	0
85401		Wytworzenie szkolne	175 147	150 180	148 556	150 180	148 556	0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 160	101 648	81 818	101 648	81 818	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 799 266	2 818 584	2 748 830	2 818 584	2 748 830	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	868 966	883 022	822 150	883 022	822 150	
85410		Internaty i bursy szkolne	379 079	381 095	380 978	381 095	380 978	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
85416		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800	17 600	16 849	17 600	16 849	
85446		Pozostała działalność	4 347 928	4 340 957	4 272 961	4 340 957	4 272 961	
85495								
855		RODZINA	6 124 028	6 331 753	5 999 634	6 228 953	5 896 929	102 705
85508		Rodziny zastępcze	3 827 940	4 038 056	3 857 818	4 038 056	3 857 818	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 296 088	2 273 697	2 141 816	2 170 897	2 039 111	102 705
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000	452 000	427 555	452 000	427 555	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
90002		Gospodarka odpadami	52 000	52 000	48 012	52 000	48 012	
90095		Pozostała działalność	250 000	250 000	229 543	250 000	229 543	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	196 000	197 383	196 564	197 383	196 564	0
92116		Biblioteki	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		
92195	Pozostała działalność	61 000	62 383	61 564	62 383	61 564	61 564		
926	KULTURA FIZYCZNA	1 242 826	1 275 556	1 226 753	1 265 958	1 217 155	1 217 155	9 598	9 598
92601	Obiekty sportowe	1 202 826	1 235 556	1 186 757	1 225 958	1 177 159	1 177 159	9 598	9 598
92695	Pozostała działalność	40 000	40 000	39 996	40 000	39 996	39 996		
Razem wydatki		93 557 894	107 574 732,27	101 744 821	89 081 897,11	85 962 363	18 492 835,16		15 782 458
ROZCHODY		2 323 935	2 813 935,00	2 813 935					
991	Udzielone pożyczki i kredyty	700 000	1 190 000	1 190 000					
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 623 935	1 623 935,00	1 623 935,00					
RAZEM ROZCHODY + WYDATKI		95 881 829,00	110 388 667,27	104 558 756					

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

**ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000	38 200	37 642	98,5
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	35 000	38 200	37 642	98,5
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	35 000	38 200	37 642	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	38 200	37 642	98,5
020		LEŚNICTWO	61 800	62 708	61 716	98,4
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	28 200	29 108	28 301	97,2
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 010	1 485	73,9
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 010	1 485	73,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 200	27 098	26 816	99,0
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	33 600	33 600	33 415	99,4
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	33 600	33 600	33 415	99,4
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 600	33 600	33 415	99,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 788 460	11 374 319,00	10 979 235	96,5
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	285 000	276 753	270 115	97,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	285 000	276 753	270 115	97,6
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	0,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 000	276 753	270 115	97,6
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2 272 586	2 270 156	2 208 641	97,3
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	2 272 586	2 270 156	2 208 641	97,3
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 855	132 008	132 007	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 140 731	2 138 148	2 216 254	103,7

60014	Drogi publiczne Powiatowe						
	Wydatki jednostek budżetowych						
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Dotacje na zadania bieżące						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	Wydatki jednostek budżetowych						
w tym :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	z tego :						
630	TURYSTYKA						
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
63003	Wydatki jednostek budżetowych						
w tym :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	z tego :						
	Dotacje na zadania bieżące						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
70005	Wydatki jednostek budżetowych						
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	z tego:						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej						
71012	Wydatki jednostek budżetowych						
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	z tego:						
71015	Nadzór budowlany						
	Wydatki jednostek budżetowych						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 721 834,00	12 143 805,00	11 858 048	97,6
75011	Urzędy wojewódzkie	132 234	132 234	132 234	100,0
w tym:	Wydutki jednostek budżetowych	132 234	132 234	132 234	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 394	131 394	131 394	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań	840	840	840	100,0
75019	Rady powiatów	305 880	305 880	268 751	87,9
w tym:	Wydutki jednostek budżetowych	305 880	305 880	50 425	16,5
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	55 640	50 425	90,6
	wydatki związane z realizacją ich zadań	275 880	250 240	218 326	87,2
75020	Starostwa Powiatowe	11 019 520,00	11 397 491,00	11 169 701	98,0
w tym:	Wydutki jednostek budżetowych	11 010 220,00	11 388 191,00	11 160 905	98,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 953 663	8 050 986	8 039 465	99,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań	3 056 557	3 337 205,00	3 121 440	93,5
75045	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	9 300	8 796	94,6
	Kwalifikacja wojskowa	34 200	34 200	28 575	83,6
w tym:	Wydutki jednostek budżetowych	24 200	24 200	19 335	79,9
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300	14 300	13 093	91,6
	wydatki związane z realizacją ich zadań	9 900	9 900	6 242	63,1
75075	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 240	92,4
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000	245 152	245 053	100,0
w tym:	Wydutki jednostek budżetowych	195 000	245 152	245 053	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	2 261	2 245	99,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań	178 000	242 891	242 808	100,0
75095	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	0	0,0
	Pozostała działalność	35 000	28 848	13 734	47,6
w tym:	Wydutki jednostek budżetowych	35 000	28 848	13 734	47,6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	28 848	13 734	47,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	200	200	100,0

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	200	200	100,0
	W tym :	0	200	200	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	200	200	100,0
752	OBRONA NARODOWA	600	600	600	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	100,0
	W tym :	600	600	600	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	600	600	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 299 100	5 936 914	5 936 878	100,0
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000	100,0
	W tym :	5 000	5 000	5 000	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000	5 000	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	100,0
	W tym :	25 000	25 000	25 000	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000	25 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 241 000	5 814 557	5 814 544	100,0
	W tym :	4 991 455	5 532 812	5 532 799	100,0
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 651 262	4 954 295	4 954 291	100,0
75414	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 193	578 517	578 508	100,0
	W tym :	249 545	281 745	281 745	100,0
	z tego : Obrona cywilna wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100	4 100	4 100	100,0
75421	Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0
	W tym :	2 000	2 000	2 000	100,0
	Zarządzanie kryzysowe	2 100	2 100	2 100	100,0
	W tym :	12 000	12 000	11 999	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	11 999	100,0

w tym :		z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000	11 999	100,0
75478	w tym:	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0	64 257	64 257	100,0	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	0	54 257	54 257	100,0	100,0
		z tego :	0	54 257	54 257	100,0	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	10 000	10 000	99,8	99,8
75495	w tym:	Pozostała działalność	12 000	12 000	11 978	99,8	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	11 978	99,8	99,8
		z tego :	12 000	12 000	11 978	99,8	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	100,0	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	250 416	250 708	250 691	100,0	100,0
75515	w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	250 416	250 708	250 691	100,0	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	128 964	129 256	129 239	100,0	100,0
		z tego :	128 964	129 256	129 239	100,0	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	121 452	121 452	121 452	100,0	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000	400 000	244 947	61,2	61,2
75702	w tym:	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000	400 000	244 947	61,2	61,2
		Obsługa długu	500 000	400 000	244 947	61,2	61,2
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000	0	0	0,0	0,0
		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	300 000	0	0	0,0	0,0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 873 071	1 688 255	1 472 856	87,2	87,2
75818	w tym:	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	215 399	0	0,0	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000	215 399	0	0,0	0,0
		z tego :	400 000	215 399	0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	100,0	100,0
75832	w tym :	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 473 071	1 472 856	1 472 856	100,0	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 473 071	1 472 856	1 472 856	100,0	100,0
		z tego :	1 473 071	1 472 856	1 472 856	100,0	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	100,0	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 243 436	29 056 773,31	28 047 903	96,5	96,5
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 890 000	4 054 125,72	3 997 617	98,6	98,6

w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	3 883 825	4 048 579	3 992 071	98,6
	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	3 487 435	3 613 023	3 584 956	99,2
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 390	435 555,72	407 115	93,5
80110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 175	5 547	5 546	100,0
	Gimnazja	57 970	42 296	42 296	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	57 970	42 296	42 296	100,0
w tym:	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	55 090	39 416	39 416	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 880	2 880	2 880	100,0
80111	Gimnazja specjalne	1 122 080	1 086 695,59	1 068 311	98,3
	Wydatki jednostek budżetowych	1 120 928	1 085 544	1 067 159	98,3
w tym:	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	1 076 428	1 020 776	1 003 852	98,3
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 500	64 767,59	63 307	97,7
80120	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152	1 152	1 152	100,0
	Licea ogólnokształcące	4 804 505	4 991 860	4 976 531	99,7
	Wydatki jednostek budżetowych	4 621 333	4 639 252	4 623 923	99,7
w tym:	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	4 185 131	4 129 735	4 124 143	99,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 202	509 517	499 780	98,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	9 841	9 841	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	171 572	342 767	342 767	-
80130	Szkoły zawodowe	13 415 997	14 161 716	14 017 074	99,0
	Wydatki jednostek budżetowych	12 943 732	13 439 567	13 315 680	99,1
w tym:	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	10 890 000	11 089 785	11 073 844	99,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 053 732	2 349 782	2 241 836	95,4
	Dotacje na zadania bieżące	405 965	659 152	638 538	96,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 300	62 997	62 856	99,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 147 007	1 193 944	1 160 990	97,2
	Wydatki jednostek budżetowych	1 144 824	1 192 335	1 159 381	97,2
w tym:	<u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	1 084 765	1 131 650	1 098 704	97,1
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 059	60 685	60 677	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183	1 609	1 609	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	67 000	67 000	24 562	36,7

w tym :	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	67 000	67 000	24 562	36,7
80146	wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych				
		33 000	33 000	12 795	38,8
w tym:	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego :	71 770	143 540	127 227	88,6
80148	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych	0	25 364	25 319	99,8
w tym:	Stolówki szkolne				
	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego :	71 770	118 176	101 908	86,2
80150	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	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				
	z tego :	183 355	190 022	188 135	99,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	182 045	188 712	186 825	99,0
80151	wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych				
		119 976	119 976	118 837	99,1
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	62 069	68 736	67 988	98,9
80195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	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				
	z tego :	1 310	1 310	1 310	100,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	702 854	969 002	968 392	99,9
80151	wydatki związane z realizacją ich zadań				
	statutowych				
		658 501	901 097	901 027	100,0
w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	z tego :	44 353	64 285	63 797	99,2
80195	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	0	3 620	3 568	98,6
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	70 845	25 902	25 902	100,0
80195	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	70 845	25 902	25 902	100,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	69 290	24 030	24 030	100,0
80195	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	1 555	1 872	1 872	100,0
w tym:	Pozostała działalność				
	Wydatki jednostek budżetowych				
	z tego :	1 710 053	2 130 670	1 450 866	68,1
80195	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	510 978	503 410	447 325	88,9
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
	z tego :	58 976	44 760	2 098	4,7
w tym:	Dotacje na zadania bieżące				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	z tego :	452 002	458 650	445 227	97,1
w tym:	Dotacje na zadania bieżące				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	z tego :	11 700	11 700	9 567	81,8
w tym:	Dotacje na zadania bieżące				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	z tego :	14 354	14 354	14 348	100,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 173 021	1 601 206	979 626	61,2
851		OCHRONA ZDROWIA	1 358 224	1 232 124	1 209 998	98,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	14 702	98,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	14 702	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	13 300	13 002	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	1 700	1 700	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 900	1 900	100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	0	1 900	1 900	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 900	1 900	0,0
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 295 224	1 167 224	1 157 115	99,1
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	1 295 224	1 167 224	1 157 115	99,1
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295 224	1 167 224	1 157 115	99,1
	85195	Pozostała działalność	48 000	48 000	36 281	75,6
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000	21 321	64,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	500	500	100,0
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	32 500	20 821	64,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	14 960	99,7
852		POMOC SPOŁECZNA	4 377 913	4 950 176,80	4 918 142	99,4
	85202	Domy pomocy społecznej	2 216 532	2 545 372	2 528 249	99,3
	w tym:	dotacje na zadania bieżące	2 216 532	2 545 372	2 528 249	99,3
	85203	Ośrodki wsparcia	539 520	637 204,80	637 205	100,0
	w tym:	Dotacje na zadania bieżące	539 520	637 204,80	637 205	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	13 536	13 536	13 536	100,0
	w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	13 536	13 536	13 536	100,0
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 536	13 536	13 536	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	805 405	859 625	858 500	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	805 405	859 625	858 500	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 405	722 395	722 265	100,0

z tego :		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 000	137 230	136 235	99,3
85295	Pozostała działalność		802 920	894 439	880 652	98,5
w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		797 920	889 439	880 652	99,0
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000	5 000	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 123 292	2 986 472	2 839 045	95,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		131 733	131 733	131 425	99,8
w tym:	Dotacje na zadania bieżące		131 733	131 733	131 425	99,8
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		125 909	125 909	125 909	100,0
w tym:	Dotacje na zadania bieżące		125 909	125 909	125 909	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 222 050	2 372 550	2 352 119	99,1
	Wydatki jednostek budżetowych		2 217 050	2 369 250	2 348 819	99,1
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 997 050	2 115 776	2 113 860	99,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		220 000	253 474	234 959	92,7
85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000	3 300	3 300	100,0
	Pozostała działalność		643 600	356 280	229 592	64,4
	Wydatki jednostek budżetowych		643 600	134 380	57 692	42,9
	z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	8 000	0	0,0
w tym :	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		585 600	126 380	57 692	45,6
	Dotacje na zadania bieżące		0	205 700	155 700	75,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	16 200	16 200	100,0
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		8 649 346	8 733 086	8 512 142	97,5
85401	Świetlice szkolne		175 147	150 180	148 556	98,9
	Wydatki jednostek budżetowych		174 711	149 744	148 120	98,9
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		167 599	142 632	7 112	5,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		7 112	7 112	141 008	1982,7
85404	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		436	436	436	100,0
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		30 160	101 648	81 818	80,5
	Wydatki jednostek budżetowych		29 960	101 448	81 618	80,5

		z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 780	97 260	77 463	79,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
			Wydatki jednostek budżetowych	2 799 266	2 818 584	2 748 830	97,5
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 336	1 626 654	1 616 826	99,4
	w tym:	z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 425 663	1 421 786	1 420 587	99,9
			Dotacje na zadania bieżące	181 673	204 868	196 239	95,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 830	1 189 830	1 129 904	95,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego				
			Wydatki jednostek budżetowych	868 966	883 022	822 150	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866 046	880 102	820 078	93,1
	w tym:	z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 440	780 136	726 938	93,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 606	99 966	93 140	93,2
	85410		Internaty i bursy szkolne				
			Wydatki jednostek budżetowych	2 920	2 920	2 072	71,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 079	381 095	380 978	100,0
	w tym:	z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 594	380 610	380 493	100,0
			stypendia dla uczniów	261 249	271 223	271 219	100,0
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	117 345	109 387	109 274	99,9
	85416		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	485	485	485	100,0
	w tym:	z tego :	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	40 000	40 000	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	40 000	100,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	17 600	16 849	95,7
	85495		Pozostała działalność				
			Wydatki jednostek budżetowych	8 800	17 600	16 849	95,7
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	17 600	16 849	95,7
	w tym:	z tego :	Dotacje na zadania bieżące	4 347 928	4 340 957	4 272 961	98,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 936	22 965	22 965	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	7 040	0	0	0,0
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 896	22 965	22 965	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	4 316 232	4 316 232	4 248 236	98,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 760	1 760	1 760	100,0
855			RODZINA	6 124 028	6 228 953	5 896 929	94,7

85508	Rodziny zastępcze		3 827 940	4 058 056	3 857 818	95,1
	Wydatki jednostek budżetowych		1 010 310	1 081 716	969 965	89,7
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		952 664	1 008 870	901 644	89,4
	wydatki związane z realizacją ich zadań		57 646	72 846	68 321	93,8
85510	Dotacje na zadania bieżące		450 000	480 000	426 704	88,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 367 630	2 496 340	2 461 149	98,6
w tym:	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 296 088	2 170 897	2 039 111	93,9
	Wydatki jednostek budżetowych		1 917 214	1 780 045	1 764 689	99,1
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 534 204	1 367 866	1 366 459	99,9
	wydatki związane z realizacją ich zadań		383 010	412 179	398 230	96,6
900	Dotacje na zadania bieżące		378 074	248 074	155 343	62,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800	142 778	119 079	83,4
90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		452 000	452 000	427 555	94,6
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000	150 000	150 000	100,0
w tym:	Wydatki jednostek budżetowych		150 000	150 000	150 000	100,0
	wydatki związane z realizacją ich zadań		150 000	150 000	150 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami		52 000	52 000	48 012	92,3
	Wydatki jednostek budżetowych		22 000	22 000	20 832	94,7
w tym:	wydatki związane z realizacją ich zadań		22 000	22 000	20 832	94,7
	Dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000	27 180	90,6
90095	Pozostała działalność		250 000	250 000	229 543	91,8
	Wydatki jednostek budżetowych		250 000	250 000	229 543	91,8
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	4 170	1 570	37,6
	wydatki związane z realizacją ich zadań		250 000	245 830	227 973	92,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		196 000	197 383	196 564	99,6
92116	Biblioteki		105 000	105 000	105 000	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		105 000	105 000	105 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000	30 000	30 000	100,0
	Dotacje na zadania bieżące		30 000	30 000	30 000	100,0
92195	Pozostała działalność		61 000	62 383	61 564	98,7
	Wydatki jednostek budżetowych		44 000	45 683	44 864	98,2
w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000	4 168	3 737	89,7
	wydatki związane z realizacją ich zadań		37 000	41 515	41 127	99,1
926	Dotacje na zadania bieżące		17 000	16 700	16 700	100,0
	KULTURA FIZYCZNA		1 242 826	1 265 958	1 217 155	96,1
92601	Obiekty sportowe		1 202 826	1 225 958	1 177 159	96,0
	Wydatki jednostek budżetowych		1 198 826	1 221 958	1 173 169	96,0

	w tym:	z tego :	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 600	746 179	724 552	97,1
			wydatki związane z realizacją ich zadań	441 226	475 779	448 617	94,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 990	99,8
	92695		Pozostała działalność	40 000	40 000	39 996	100,0
	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	39 996	100,0
			OGÓŁEM	80 658 704	89 081 897,11	85 962 363	96,5

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

ZESTAWIENIE
WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

dział	Rozdz.	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2017	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 783 763	16 183 252,16	13 783 763	85,2	0	0	-	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 477	432 255	147 477	34,1	0	0	-	0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	139 620	139 620	139 620	0,0	0	0	-	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 494 674	15 609 384,16	13 494 674	86,5	0	0	-	0		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 992	1 993	1 992	99,9	0	0	-	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 302	111 200	74 302	66,8	0	0	-	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 302	111 200	74 302	66,8	0	0	-	0		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	296 584	296 585	296 584	100,0	0	0	-	0		
	75020	Starostwa Powiatowe	296 584	296 585	296 584	100,0	0	0	-	0		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000	150 000	50 000	33,3	0	0	-	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	0	100 000	0	0,0	0	0	-	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	100,0	0	0	-	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	100,0	0	0	-	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 465 506	1 639 400	1 465 506	89,4	1 321 536	1 151 344	-	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 041	9 041	9 041	100,0	0	0	-	0
	80130	Szkoły zawodowe	63 588	63 600	63 588	100,0	0	0	-	0
	80195	Pozostała działalność	1 392 877	1 566 759	1 392 877	88,9	1 321 536	1 151 344	-	0
855		RODZINA	102 705	102 800	102 705	99,9	0	0	-	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	102 705	102 800	102 705	99,9	0	0	-	0
926		KULTURA FIZYCZNA	9 598	9 598	9 598	100,0	0	0	-	0
	92601	Obiekty sportowe	9 598	9 598	9 598	100,0	0	0	-	0
OGÓŁEM			15 782 458	18 492 835,16	15 782 458	85,3	1 321 536	1 151 344	-	0

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

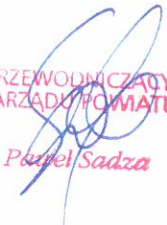
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.646.430,00	1.376.276,00	1.376.276,00	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	2.381.068,00	2.417.382,00	101,5
OGÓŁEM:		4.346.430,00	6.457.344,00	6.493.658,00	100,5

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZ POWIATU

Patryk Sadza

ZESTAWIENIE
WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	2	3	4	5	6
991	Udzielone pożyczki i kredyty	700.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.623.935,00	1.623.935,00	1.623.935,00	100,0
OGÓŁEM:		2.323.935,00	2.813.935,00	2.813.935,00	100,00


 PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDZĄCY POWIATU
Pawel Sadza

ZESTAWIENIE
wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 225	247 429	99,7	248 225	247 429	99,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 225	247 429	99,7	248 225	247 429	99,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		248 225	247 429	99,7			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 982	92 982	100,0
	§4270	Zakup usług remontowych				60 888	60 888	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				42 980	42 184	98,1
	§4480	Podatek od nieruchomości				45 153	45 153	100,0
	§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				6 222	6 222	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 723	615 673	100,0	615 723	615 673	100,0
		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>						
	71012		220 215	220 215	100,0	220 215	220 215	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		220 215	220 215	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 567	99 567	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 566	15 566	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				95 402	95 402	100,0
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				9 680	9 680	100,0
	71015	Nadzór budowlany	395 508	395 458	100,0	395 508	395 458	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		395 508	395 458	100,0			
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				98	97	99,0
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 028	95 027	100,0
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				192 463	192 457	100,0
	§4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				21 709	21 708	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 722	54 719	100,0
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				6 715	6 714	100,0
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 260	3 260	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 917	9 892	99,7
	§4270	Zakup usług remontowych				923	923	100,0
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				167	166	99,4
	§4300	Zakup usług pozostałych				725	724	99,9
	§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				754	745	98,8
	§4430	Różne opłaty i składki				1 348	1 348	100,0
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 522	6 522	100,0
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 157	1 156	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 434	160 809	96,6	166 434	160 809	96,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 234	132 234	100,0	132 234	132 234	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		132 234	132 234	100,0			
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				131 206	131 206	100,0
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				188	188	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				840	840	100,0

75045	Kwalifikacja wojskowa	34 200	28 575	83,6	34 200	28 575	83,6
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
§2110		34 200	28 575	83,6			
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 000	9 240	92,4
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000	1 207	60,4
§4120	Składki na Fundusz Pracy				300	114	38,0
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000	11 772	98,1
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 900	2 654	54,2
§4300	Zakup usług pozostałych				4 000	3 216	80,4
§4410	Podróże służbowe krajowe				620	0	0,0
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				380	372	97,9
752	OBRONA NARODOWA	600	600	100,0	600	600	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	100,0	600	600	100,0
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
§2110		600	600	100,0			
§4300	Zakup usług pozostałych				600	600	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 847 914	5 847 901	100,0	5 847 914	5 847 901	100,0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 789 557	5 789 544	100,0	5 789 557	5 789 544	100,0
75411		5 789 557	5 789 544	100,0			
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
§2110		5 789 557	5 789 544	100,0			
§3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				281 745	281 744	100,0
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 760	30 760	100,0
§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				101 684	101 684	100,0
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 789	9 789	100,0
§4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 832 134	3 832 133	100,0
§4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				106 094	106 093	100,0
§4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				294 613	294 613	100,0
§4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				52 002	52 002	100,0
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 343	25 342	100,0
§4120	Składki na Fundusz Pracy				3 113	3 113	100,0
§4170	wynagrodzenie bezosobowe				400	400	100,0
§4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				498 363	498 363	100,0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				361 816	361 815	100,0
§4260	Zakup energii				61 558	61 558	100,0
§4270	Zakup usług remontowych				31 202	31 195	100,0
§4280	Zakup usług zdrowotnych				16 716	16 716	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych				52 435	52 435	100,0
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 509	5 509	100,0
§4410	Podróże służbowe krajowe				682	682	100,0
§4430	Różne opłaty i składki				3 489	3 489	100,0
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 941	4 940	100,0
§4480	Podatek od nieruchomości				14 504	14 504	100,0
§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				665	665	100,0
75414	Obrona cywilna	4 100	4 100	100,0	4 100	4 100	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		4 100	4 100	100,0			
§2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>				2 100	2 100	100,0
§4300	Zakup usług pozostałych				2 000	2 000	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 257	54 257	100,0	54 257	54 257	100,0

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 257	54 257	100,0			
	§2110					54 257	54 257	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	250 400	100,0	250 416	250 400	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	250 416	250 400	100,0	250 416	250 400	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416	250 400	100,0			
	§2110							
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				121 452	121 452	100,0
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 146	12 145	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 112	5 112	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				111 706	111 691	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 465,31	30 211	90,3	33 465,31	30 211	90,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 055,72	15 222	89,2	17 055,72	15 222	89,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 055,72	15 222	89,2			
	§2110							
	§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				17 055,72	15 222	89,2
	80111	Gimnazja specjalne	16 409,59	14 989	91,3	16 410	14 989	91,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 409,59	14 989	91,3			
	§2110							
	§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				16 409,59	14 989	91,3
851		OCHRONA ZDROWIA	1 167 224	1 157 115	99,1	1 167 224	1 157 115	99,1
	85156	Pozostała działalność	1 167 224	1 157 115	99,1	1 167 224	1 157 115	99,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 167 224	1 157 115				
	§2110							
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 167 224	1 157 115	99,1
852		POMOC SPOŁECZNA	650 740,80	650 741	100,0	650 740,80	650 741	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	637 204,80	637 205	100,0	637 204,80	637 205	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	637 204,80	637 204,80	100,0			
	§2110							
	§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				637 204,80	637 204,80	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	13 536	13 536	100,0			
	§2110							
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 536	13 536	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 200	16 200	100,0	16 200	16 200	100,0
	85395	Pozostała działalność	16 200	16 200	100,0	16 200	16 200	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 200	16 200	100,0			
	§2110							
	§3110	Świadczenia społeczne				16 200	16 200	100,0
855		RODZINA	679 815	679 074	99,9	679 815	679 074	99,9
	85508	Rodziny zastępcze	679 815	679 074	99,9	679 815	679 074	99,9

		<i>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</i>						
	§2160		679 815	679 074	99,9			
	§3110	<i>Świadczenia społeczne</i>				673 084	672 349	99,9
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				5 625	5 620	99,9
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				968	968	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				138	137	99,3
		OGÓŁEM	9 676 757,11	9 656 153	99,8	9 676 757,11	9 656 153	99,8

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patrycja Sadza

**ZESTAWIENIE
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK**

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 108 860	792 884
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			51 060	51 060
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 057 800	741 824
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			167 100	67 100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			105 000	5 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			50 000	50 000
	75414	Obrona cywilna			2 100	2 100
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			10 000	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	955 909	951 945	57 710	38 926
	80120	Licea ogólnokształcące	342 767	342 767		
	80130	Szkoły zawodowe	613 142	609 178	46 010	29 360
	80195	Pozostała działalność			11 700	9 566
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			177 662	177 354
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			51 753	51 445
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			125 909	125 909
855		RODZINA			728 074	582 047
	85508	Rodziny zastępcze			480 000	426 704
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			248 074	155 343
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 000	27 180
	90002	Gospodarka odpadami			30 000	27 180
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			105 000	105 000
	92116	Biblioteki			105 000	105 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA			8 000	7 310
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000	7 310
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			121 452	121 452
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			121 452	121 452
851		OCHRONA ZDROWIA			16 700	16 660
	85153	Zwalczanie narkomanii			1 700	1 700
	85195	Pozostała działalność			15 000	14 960
852		POMOC SPOŁECZNA	2 545 372	2 528 249	637 205	637 205
	85202	Domy pomocy społecznej	2 545 372	2 528 249		
	85203	Ośrodki wsparcia			637 205	637 205
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			285 680	235 680
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			79 980	79 980
	85395	Pozostała działalność			205 700	155 700
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 506 062	5 378 141		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 189 830	1 129 904		
	85495	Pozostała działalność	4 316 232	4 248 237		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			46 700	46 700
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000	30 000
	92195	Pozostała działalność			16 700	16 700
926		KULTURA FIZYCZNA			40 000	39 996
	92695	Pozostała działalność			40 000	39 996
		OGÓŁEM	9 007 343	8 858 335	3 530 143	2 895 494

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Patrycja Sadza

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ
NA ROK 2017**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 576 898	2 501 452	97,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 742	197 935	93,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 270 156	2 208 640	97,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000	94 877	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 700	30 567	99,6
	75020	Starostwa powiatowe	30 700	30 567	99,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 052	29 180	41,7
	80130	Szkoły zawodowe	1 852	3 716	200,6
	80195	Pozostała działalność	68 200	25 464	37,3
851		OCHRONA ZDROWIA	1 900	1 900	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900	1 900	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 583	180 583	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883	24 883	100,0
	85395	Pozostała działalność	155 700	155 700	100,0
855		RODZINA	777 770	915 137	117,7
	85508	Rodziny zastępcze	397 026	455 837	114,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	380 744	459 300	120,6
		OGÓŁEM DOCHODY	3 687 903	3 708 819	100,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 576 898	2 501 452	97,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	211 742	197 935	93,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 270 156	2 208 640	97,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000	94 877	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 700	30 567	99,6
	75020	Starostwa powiatowe	30 700	30 567	99,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	50 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 916	29 180	40,6
	80130	Szkoły zawodowe	3 716	3 716	100,0
	80195	Pozostała działalność	68 200	25 464	37,3
851		OCHRONA ZDROWIA	1 900	1 900	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900	1 900	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 583	180 583	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883	24 883	100,0
	85395	Pozostała działalność	155 700	155 700	100,0
855		RODZINA	915 137	915 137	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	455 837	455 837	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	459 300	459 300	100,0
		OGÓŁEM WYDATKI	3 827 134	3 708 819	96,9

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Patryk 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 2017

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 731 479	2 614 036	1 846 429	1 221 159	1 566 759	1 392 877
	80195	Pozostała działalność	1 731 479	2 614 036	1 846 429	1 221 159	1 566 759	1 392 877
		w tym :						
PZS Nr 1 - Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe								
			0	134 982	360 052	134 982	0	0
Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej								
			279 229	1 566 759	0	0	1 566 759	1 392 877
PZS Nr 1 - By kształcić jeszcze lepiej								
			0	111 756	107 268	111 756	0	0
PZS Nr 2 - Młodzi technicy we współczesnej Europie								
			10 000	10 000	9 999	10 000	0	0
PZS Nr 1 - Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości								
			373 256	354 354	354 354	354 354	0	0
PZSNr 2 - Aktywni zdobywają doświadczenie								

		570 823	575 845	568 734	575 845	568 734	0	0
Kariera i kompetencje								
		471 521	407 772	21 837	407 772	21 837	0	0
Kariera i kompetencje - koszty pośrednie								
		26 650	26 650	23 985	26 650	23 985	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	363 108	437 654	428 869	437 654	428 869	0	0
	85295 Pozostała działalność	363 108	437 654	428 869	437 654	428 869	0	0
	w tym :							
Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym								
		363 108	437 654	428 869	437 654	428 869	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	585 600	126 380	57 692	126 380	57 692	0	0
	85395 Pozostała działalność	585 600	126 380	57 692	126 380	57 692	0	0
	w tym :							
PUP - Pewnie na rynku pracy								
		585 600	126 380	57 692	126 380	57 692	0	0
Razem wydatki								
		2 680 187	3 977 222	3 100 597	2 410 463	1 707 720	1 566 759	1 392 877

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Paweł Sadza