



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 14 kwietnia 2015 r.

Poz. 2300

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok przyjęte Uchwałą nr 107/19/15 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2015 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.)

**Zarząd Powiatu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 r.**

Przewodniczący Zarządu

**Paweł Sadza**

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU**

**POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

**ZA 2014 ROK**

PSZCZYNA, MARZEC 2015

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

---

**Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2014 ROK**

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

84.995.151 zł - po stronie dochodów w tym:

77.905.329 zł dochody bieżące

7.089.822 zł dochody majątkowe

88.365.279 zł - po stronie wydatków w tym:

76.878.573 zł wydatki bieżące

11.486.706 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe

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

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

- pożyczki	- 905.600 zł
- wolne środki z roku 2013	- 3.923.368 zł

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

- kredyt w Banku Pocztowym SA Katowice	-308.840 zł
- kredyt w Banku Pocztowym SA Katowice	-350.000 zł
- kredyt w Banku Pocztowym SA Katowice	-700.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach	- 100.000 zł

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

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

**92.138.374,53 zł - po stronie dochodów**

**95.061.649,53 zł - po stronie wydatków**

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

Budżet powiatu za 2014 r. został zrealizowany:

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

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

**Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:**

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

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

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

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

**Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:**

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

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

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



---

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

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

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

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

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

Realizację dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego wg działów i źródeł dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok.

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

<b>Dział</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
<b>plan</b>	<b>1.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.574,00</b>	<b>104,9%</b>

<b>rozd.</b>	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		
<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>74,00</b>	<b>-</b>

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.

<b>rozd.</b>	<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>		
<b>plan</b>	<b>1.500,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		
<b>plan</b>	<b>26.900,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>26.900,00</b>	<b>100,0%</b>

<b>rozdz.</b>	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>		
plan	26.900,00	wykonanie	26.900,00	100,0%

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

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
<b>plan</b>	<b>12.130.765,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>12.253.385,00</b>	<b>101,0%</b>

<b>rozdz.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		
plan	63.120,00	wykonanie	63.120,00	100,0%

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

<b>rozdz.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
plan	2.884.722,00	wykonanie	2.846.067,00	98,7%

Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zimowym i letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

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

<b>rozdz.</b>	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		
plan	6.031.316,00	wykonanie	6.192.977,00	102,7%

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

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

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

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

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

Wykonane dochody to:

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

- Dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

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

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

Wykonane dochody stanowią środki przeznaczone na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Droga Wojewódzką nr 931”.

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

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

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

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

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2014 przeznaczone na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Pokoju w Brzeźcach na odcinku od DW 933 do mostu na rzece Pszczyńce”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan	0,00	wykonanie	460,00	-
------	------	-----------	--------	---

Wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

- Wpływy z różnych opłat

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

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

plan	11.500,00	wykonanie	13.491,00	117,3%
•	wpływy z dzierżawy terenu przy drogach powiatowych			1.188,00
•	wynajem placu z przeznaczeniem na plac manewrowy			4.103,00
•	dzierżawa terenu przy ul. Katowickiej w Pszczyńce			8.200,00

- Wpływy z usług

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

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

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

## - Pozostałe odsetki

plan	13.000,00	wykonanie	15.739,00	121,1%
•	odsetki od środków na rachunkach bankowych			
•	odsetki od nieterminowych płatności			

## - Wpływy z różnych dochodów

plan	300,00	wykonanie	1.330,00	443,3%
W tym:				
•	wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% od terminowo pobranych i odprowadzanych podatków od wynagrodzeń pracowników			219,00
•	sprzedaż złomu			1.111,00

**rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

## - Dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

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

Na dochody wykonane składają się dotacje na :

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

**Dział 630 TURYSTYKA**

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

**rozd. 63095 Pozostała działalność**

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

- Dotacje celowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

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

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

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
plan	3.582.724,00	wykonanie	3.675.619,00	102,6%
<b>rozdz.</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
plan	3.582.724,00	wykonanie	3.675.619,00	102,6%
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				
plan	8.980,00	wykonanie	9.048,00	100,8%
• wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości				
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
plan	2.409.234,00	wykonanie	2.409.754,00	100,0%
• dochody z najmu i dzierżawy obiektów Powiatowych				
- Pozostałe odsetki				
plan	2.000,00	wykonanie	177,00	8,9%
• odsetki karne za nieterminowe regulowanie należności				
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
plan	228.974,00	wykonanie	227.909,00	99,6%
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa.				
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
plan	828.536,00	wykonanie	1.028.731,00	124,2%
• dochody stanowiące 25 % dochodów z tytułu osiągniętych wpływów dot. nieruchomości Skarbu Państwa				
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
plan	85.000,00	wykonanie	0,00	-



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

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

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

<b>Dział</b>	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		
plan	1.231.082,00	wykonanie	1.352.117,00	109,8%

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

- Wpływy z usług

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

- wpływy z usług geodezyjnych

- Pozostałe odsetki

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

- odsetki od nieterminowych płatności za usługi geodezyjne

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

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

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

<b>rozdz.</b>	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		
plan	72.311,00	wykonanie	72.311,00	100,0%

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

<b>rozdz.</b>	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		
plan	15.909,00	wykonanie	15.909,00	100,0%

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

<b>rozd.</b>	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		
plan	361.160,00	wykonanie	360.552,00	99,8%

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

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

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

- Pozostałe odsetki

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

- odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB

- Wpływy z różnych dochodów

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

- wpływy z wynagrodzenia płatnika

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

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

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

<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>AMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		
plan	3.306.832,00	wykonanie	3.485.578,00	105,4%

<b>rozd.</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		
plan	307.351,00	wykonanie	307.350,00	100,0%

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

<b>rozd.</b>	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		
plan	2.940.596,00	wykonanie	3.119.890,00	106,1%

## - Wpływy z opłaty komunikacyjnej

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

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

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

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

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

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

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

## - Wpływy z opłat za koncesję i licencję

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

- za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

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

## - Wpływy z różnych opłat

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

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

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika ze zwrotów kwot kosztów upomnienia.

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

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

- środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

## - Pozostałe odsetki

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

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

## - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

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

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

## - Wpływy z różnych dochodów

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

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

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

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

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

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

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

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

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

**rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

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

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

- środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

**rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

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

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

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

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

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

- środki na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu

**Dział 752 OBRONA NARODOWA**

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

**rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

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

Dotacja celowa na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

**rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

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

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

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

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

**rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan	5.230.487,00	wykonanie	5.230.919,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- Pozostałe odsetki

plan	5.000,00	wykonanie	5.441,00	108,8%
------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP

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

plan	0,00	wykonanie	18,00	-
------	------	-----------	-------	---

- dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa

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

plan	5.225.487,00	wykonanie	5.225.460,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

**rozdz. 75414 Obrona cywilna**

plan	3.700,00	wykonanie	3.669,00	99,2%
------	----------	-----------	----------	-------

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

**rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

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

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

plan	26.406.302,00	wykonanie	25.900.895,00	98,1%
------	---------------	-----------	---------------	-------

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

plan	26.406.302,00	wykonanie	25.900.895,00	98,1%
------	---------------	-----------	---------------	-------

- Podatek dochodowy od osób fizycznych

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

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

- Podatek dochodowy od osób prawnych

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

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

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan	26.249.035,00	wykonanie	26.249.035,00	100,0%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

plan	25.033.297,00	wykonanie	25.033.297,00	100,0%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

**rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan	61.923,00	wykonanie	61.923,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki z rezerwy subwencji ogólnej.

**rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

plan	1.153.815,00	wykonanie	1.153.815,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan	2.062.341,00	wykonanie	1.903.371,00	92,3%
------	--------------	-----------	--------------	-------

<b>rozd.</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		
plan	43.057,00	wykonanie	42.343,00	98,3%
- Wpływy z różnych opłat				
plan	200,00	wykonanie	99,00	49,5%
<ul style="list-style-type: none"> <li>opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych</li> </ul>				
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
plan	500,00	wykonanie	812,00	162,4%
<ul style="list-style-type: none"> <li>automat do sprzedaży napojów</li> <li>wynajem sali</li> </ul>				
- Wpływy z usług				
plan	300,00	wykonanie	308,00	102,7%
<ul style="list-style-type: none"> <li>eksploatacja automatu</li> </ul>				
- Pozostałe odsetki				
plan	6.500,00	wykonanie	5.567,00	85,6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>odsetki od środków na rachunkach bankowych</li> </ul>				
- Wpływy z różnych dochodów				
plan	3.716,00	wykonanie	3.716,00	100,0%
<ul style="list-style-type: none"> <li>wpływ z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia</li> </ul>				
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
plan	31.841,00	wykonanie	31.841,00	100,0%

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



<b>rozd.</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
plan	10.300,00	wykonanie	13.998,00	135,9 %

- Wpływy z różnych opłat

plan	300,00	wykonanie	498,00	166,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

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

plan	2.500,00	wykonanie	3.396,00	135,8%
------	----------	-----------	----------	--------

- wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka

- Wpływy z usług

plan	4.500,00	wykonanie	4.831,00	107,4%
------	----------	-----------	----------	--------

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

- Pozostałe odsetki

plan	2.500,00	wykonanie	3.072,00	122,9%
------	----------	-----------	----------	--------

- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz nieterminowych wpłat należności

- Wpływy z różnych dochodów

plan	500,00	wykonanie	2.201,00	440,2%
------	--------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami

<b>rozd.</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		
plan	370.268,00	wykonanie	392.727,00	106,1%

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

plan	55.225,00	wykonanie	55.225,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

## - Wpływy z różnych opłat

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

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

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

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

## - Wpływy z usług

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

## - Pozostałe odsetki

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

## - Wpływy z różnych dochodów

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

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

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

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

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

- Pozostałe odsetki

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym

- Wpływy z różnych dochodów

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

- opłaty za kursy specjalistyczne

**rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

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

- Wpływy z usług

- wpłaty za obiady /ZS Nr 3 Specjalnych /

**rozd. 80195 Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Pozostałe odsetki

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

- odsetki od środków na rachunku bankowym

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
plan	1.982.826,00	wykonanie	1.891.988,00	95,4%
<b>rozd.</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		
plan	8.790,00	wykonanie	8.795,00	100,1%

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

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

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę składek na ubezpieczenia osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Środki uruchamiane przez Wojewodę Śląskiego do wysokości potrzeb zgłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie.

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
plan	4.206.203,00	wykonanie	4.346.902,00	103,3%

<b>rozd.</b>	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>		
plan	499.590,00	wykonanie	628.869,00	125,9%

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

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

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

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

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

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

- Wpływy z usług

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

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

- Pozostałe odsetki

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

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Wpływy z różnych dochodów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

plan	2.296.107,00	wykonanie	2.296.107,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

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

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

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

W tym:

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

**rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

plan	464.900,00	wykonanie	464.851,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

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

- sfinansowanie pobytu w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dotacja realizowana zgodnie z planem.

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

plan	600,00	wykonanie	551,00	91,8%
------	--------	-----------	--------	-------

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

<b>rozd.</b>	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		
plan	567.295,00	wykonanie	636.468,00	112,2%

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

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

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

- Pozostałe odsetki

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

Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

- Wpływy z różnych dochodów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

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

- Pozostałe odsetki

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

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

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

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

**rozd. 85295 Pozostała działalność**

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

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

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

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



<b>Dział</b>	<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
plan	2.282.087,00	wykonanie	2.117.938,00	92,8%

<b>rozdz.</b>	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			
plan	23.016,00	wykonanie	23.016,00	100,0%

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

<b>rozdz.</b>	<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			
plan	41.444,00	wykonanie	34.482,00	83,2%

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

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

<b>rozdz.</b>	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		
plan	268.931,00	wykonanie	272.383,00	101,3%

- Pozostałe odsetki

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

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

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

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

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

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

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

<b>rozd.</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
plan	1.948.696,00	wykonanie	1.788.057,00	91,8%

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

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

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

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

<b>Dział</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		
plan	1.413.632,53	wykonanie	1.081.297,00	76,5%

<b>rozd.</b>	<b>85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			
plan	1.600,00	wykonanie	1.404,00	87,8%

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

<b>rozd.</b>	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		
plan	1.420,00	wykonanie	1.521,00	107,1%

- Pozostałe odsetki

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

- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

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

- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

<b>rozd.</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		
plan	1.410.612,53	wykonanie	1.078.372,00	76,4%

**- Wpływy z usług**

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

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

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

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

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

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

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

**- Wpływy z różnych opłat**

- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

**rozd. 90095 Pozostała działalność**

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

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

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

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

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

<b>rozdz.</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
plan	0,00	wykonanie	34.070,00	-

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

<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		
plan	105.563,00	wykonanie	133.319,00	126,3%

<b>rozdz.</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		
plan	105.563,00	wykonanie	133.319,00	126,3%

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

plan	6.000,00	wykonanie	10.391,00	173,2%
------	----------	-----------	-----------	--------

- wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy

- Wpływy z usług

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

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

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

- Pozostałe odsetki

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

- odsetki od środków na rachunkach bankowych
- odsetki od należności

-Wpływy z różnych dochodów

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

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

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

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

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

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

**II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2014 roku - subwencje**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Pszczyńskiego w latach 2009 – 2014

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



**CZEŚĆ III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2014 ROK**  
**PRZYCHODY**

---

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

---

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 4.444.302 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

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

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok. Planowana kwota przychodów zmniejszona została ogółem o kwotę 384.930 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 r. wyniósł 4.444.038 zł.

Za 2014 r. plan przychodów zrealizowany został na poziomie 100,0 % planu rocznego po zmianach.

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

### CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

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

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

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan	37.000,00	wykonanie	36.850,00	99,6%

rozdz.	01095	Pozostała działalność		
plan	37.000,00	wykonanie	36.850,00	99,6%

Z tego wydatkowano na:

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

Dział	020	LEŚNICTWO		
plan	63.900,00	wykonanie	58.525,00	91,6%

rozdz.	02001	Gospodarka leśna		
plan	30.900,00	wykonanie	26.900,00	87,1%

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

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

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

<b>Dział</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		
plan	19.976.255,53	wykonanie	19.562.066,00	97,9%

<b>rozd.</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		
plan	143.120,00	wykonanie	123.548,00	86,3%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Utrzymanie linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka” 77.245,00
- zgodnie z art. 7a ustawy o samorządzie powiatowym oraz na mocy porozumienia zawartego z Gminą Kobiór a Powiatem dofinansowano kursy na trasie Pszczyna - Kobiór 15.000,00
- wykonanie koncepcji planowanego „Centrum przesiadkowego” oraz oklejenie pojazdów przewoźników wykonujących przewozy powiatowe 31.303,00

<b>rozd.</b>	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		
plan	2.884.722,00	wykonanie	2.846.067,00	98,7%

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

	wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne -	107.805,00
- zakup materiałów, wyposażenia	4.200,00
- zakup usług pozostałych -	2.732.537,00
z tego na:	
• zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	164.431,00
• dzierżawa płotków przeciwnieźnych	10.998,00
• roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich	1.278.820,00
• utrzymanie oznakowania pionowego	48.555,00
• wycinka drzew z pasa drogowego dróg wojewódzkich	18.171,00

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

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

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

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

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

z tego :

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

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

## - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

## - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

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

## - wynagrodzenia bezosobowe

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

## - materiały i wyposażenie

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

## Wydatki powyższe dotyczą :

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

## - energia

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

## z tego :

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

•	gaz			10.479,00
•	woda			708,00

## - zakup usług remontowych

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

Na powyższą kwotę składają się:

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

## - zakup usług zdrowotnych

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

Powyższe wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

## - zakup usług pozostałych

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

z tego :

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

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

## - zakup usług dostępu do sieci Internet

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

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

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

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

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

## - podróże służbowe krajowe

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

## - podróże służbowe zagraniczne

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

## - różne opłaty i składki

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

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

## - odpis na ZFŚS

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

## - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

## - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Na powyższą kwotę składają się:

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



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

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Powyższe środki przeznaczono na zakup samochodu ciężarowego Peugeot Boxer.

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

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

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

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

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

z tego :

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

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Na powyższe wydatki składają się :

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

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

**rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

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

**Dział 630 TURYSTKA**

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

**rozd. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert zostały udzielone następujące dotacje:

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

<b>rozdz.</b>	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
plan	1.491.866,00	wykonanie	980.733,00	65,7%

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	1.491.866,00	wykonanie	980.733,00	65,7%
------	--------------	-----------	------------	-------

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

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

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

<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
plan	923.974,00	wykonanie	774.783,00	83,9%

<b>rozdz.</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		
plan	923.974,00	wykonanie	774.783,00	83,9 %

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi

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

- zakup usług remontowych

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

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

- zakup usług pozostałych

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

Z tego:

•	analiza materiałów dot. nieruchomości Skarbu Państwa (zasób nieruchomości SP)	66.000,00
•	szacowanie nieruchomości	83.431,00
•	sprawy wieczysto-księgowe	3.291,00
•	okresowa kontrola budynków	2.846,00
•	ogłoszenia prasowe	1.488,00
•	podziały nieruchomości, wznowienie granic	54.675,00
•	wznowienie punktów granicznych działek znajdujących się w pasie drogi powiatowej w Ćwiklicach i Rudoltowicach	57.800,00
•	nadzór nad pracami geodezyjnymi dot. wznowienia pasa drogi powiatowej	2.500,00
•	kontrola danych dot. działek z zapisem „Skarb Państwa” w operacie ewidencji gruntów i budynków	57.000,00
•	przygotowanie i konwersja danych dot. nakładki gaz zgodnie z obowiązującymi przepisami	3.326,00
•	administrowanie budynkami: wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, ekspertyz, rozbiórka budynku, nadzór budowlany nad rozbiórką, wywóz śmieci itp.	17.687,00
•	ujawnienie własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych	98.400,00
•	opracowanie dot. robót remontowych niezbędnych do wykonania na obiekcie „Berlin” w Woli	1.200,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		
plan	3.600,00	wykonanie 1.570,00 43,6 %
•	tłumaczenie treści ksiąg wieczystych z języka niemieckiego na język polski	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
plan	10.000,00	wykonanie 8.938,00 89,4 %
•	czynsz umowny za obiekty Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”	100,00
•	czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6	8.838,00
- różne opłaty i składki		
plan	30.000,00	wykonanie 25.680,00 85,6 %
•	opłaty za ujawnienie własności powiatu w księgach wieczystych	25.680,00

## - podatek od nieruchomości

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

## - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

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

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne

## - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

## - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

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

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

## - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

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

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

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

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

## - wynagrodzenia bezosobowe

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

- umowy o dzieło

## - zakup usług pozostałych

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

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

**rozd. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

plan	487.311,00	wykonanie	487.311,00	100,00%
-	zakup usług pozostałych			
plan	487.311,00	wykonanie	487.311,00	100,0%

Z tego:

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

**rozd. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

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

- zakup usług pozostałych

Wykonano:

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

**rozd. 71015 Nadzór budowlany**

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

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

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

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

- wynagrodzenia bezosobowe

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

- materiały i wyposażenie

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

Wydatki powyższe dotyczą :

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

- zakup usług remontowych

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

- naprawa kserokopiarki i samochodu służbowego

- zakup usług zdrowotnych

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

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych

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

z tego :

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

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

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

- podróże służbowe krajowe

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

## - różne opłaty i składki

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

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

## - szkolenia członków korpusu służby cywilnej

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

## - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

## - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- zakup programu księgowego

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

**rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan	307.351,00	wykonanie	307.350,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

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

**rozd. 75019 Rady powiatów**

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

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

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



<b>rozd.</b>	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		
plan	9.751.233,00	wykonanie	9.575.385,00	98,2%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	4.800,00	wykonanie	4.146,00	86,4%
------	----------	-----------	----------	-------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne

plan	6.267.525,00	wykonanie	6.230.865,00	99,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na PFRON

plan	72.730,00	wykonanie	72.730,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	12.036,00	wykonanie	12.036,00	100,0 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	325.564,00	wykonanie	315.280,00	96,8%
------	------------	-----------	------------	-------

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

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

- zakup energii

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

W tym:

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

## - zakup usług remontowych

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

Powyższe wydatki dotyczą:

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

## - zakup usług zdrowotnych

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

Powyższe wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników.

## - zakup usług pozostałych

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

Środki finansowe wydatkowano na:

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

## - zakup usług dostępu do sieci Internet

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

Środki wydatkowane na usługi dostępu do Internetu – łącza, utrzymanie serwerów www, ftp, domen.

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

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

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

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

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

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

## - zakup usług obejmujących tłumaczenia

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

Środki wydatkowane na tłumaczenie dokumentów otrzymywanych od organów zagranicznych.

## - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

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

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

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

Opłata za pomieszczenie wynajęte na Punkt Informacji Turystycznej.

## - podróże służbowe krajowe i zagraniczne

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

Na powyższe wydatki składają się:

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

## - różne opłaty i składki

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

Wydatek ten stanowią:

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

- odpisy na ZFŚS

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

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędzeń.

- pozostałe odsetki

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

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

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

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

Środki wydatkowano na :

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

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

- koszty związane z opłatami sądowymi i prokuratorskimi

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Środki wydatkowano na szkolenia dla pracowników urzędu.

## - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

## Środki wydatkowano na :

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

## - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

## Środki przeznaczono na:

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

**rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

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

## - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

## - pochodne od wynagrodzeń

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

## - wynagrodzenia bezosobowe

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

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

## - zakup materiałów i wyposażenia

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

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla komisji.

- zakup usług pozostałych

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

Środki wydatkowane na wynajem pomieszczeń.

- podróże służbowe krajowe

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

**rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

**1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej**

**206.746,00**

Środki przeznaczone na:

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

**rozd. 75095 Pozostała działalność**

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

Wydatki poniesiono w związku z obchodami imprez patriotycznych.

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

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

<b>Dział</b>	<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>		
plan	1.100,00	wykonanie	1.088,00	98,9%

<b>rozd.</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		
plan	1.100,00	wykonanie	1.088,00	98,9%

Środki wydatkowano na:

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

<b>Dział</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>		
plan	5.357.995,00	wykonanie	5.343.699,00	99,7%

<b>rozd.</b>	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		
plan	19.982,00	wykonanie	16.500,00	82,6%

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

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

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

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

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚŚ

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia

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

Środki przeznaczono na:

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

- zakup energii

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

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

- zakup usług remontowych

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

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



## - zakup usług zdrowotnych

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

Środki wydatkowane na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków.

## - zakup usług pozostałych

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

Środki wydatkowane na:

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

## - zakup usług dostępu do sieci Internet

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

Utrzymanie domeny, abonament i aktualizacja internetu.

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

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

Środki wydatkowane na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne ze służbowych telefonów komórkowych.

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

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

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

## - podróże służbowe krajowe

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

Delegacje pracownicze.

## - różne opłaty i składki

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

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

## - podatek od nieruchomości

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

## - opłaty na rzecz budżetu państwa

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

Opłata za zarząd gruntami.

## - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

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

Środki stanowiące częściowy udział w zakupie średniego samochodu gaśniczego GBA.

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

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

Zwrot dotacji niewykorzystanej za 2013 r.

**rozdz. 75414 Obrona cywilna**

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

Środki przeznaczono na:

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

**rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

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

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

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

<b>rozd.</b>	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		
--------------	--------------	---	--	--

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

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

<b>rozd.</b>	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
--------------	--------------	------------------------------	--	--

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

Wydatki poniesiono na :

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

<b>Dział</b>	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		
--------------	------------	----------------------------------	--	--

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

<b>rozd.</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>		
--------------	--------------	---	--	--

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

Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.

<b>Dział</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		
--------------	------------	--------------------------	--	--

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

<b>rozd.</b>	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		
--------------	--------------	--------------------------------	--	--

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

<b>rozd.</b>	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>		
--------------	--------------	---	--	--

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

<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		
--------------	------------	-----------------------------	--	--

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

<b>rozd.</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		
--------------	--------------	------------------------------------	--	--

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

**1. Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

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

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

Środki przeznaczone na świadczenia z zakresu BHP dla pracowników.

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia

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

w tym zakupiono:

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

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

- zakup energii

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

w tym:

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

- zakup usług remontowych

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

w tym:

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

- zakup usług zdrowotnych

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

- badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych

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

Na te wydatki składają się:

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

- zakup usług dostępu do sieci Internet

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

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

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

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

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

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

## - podróże służbowe krajowe

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

Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.

## - różne opłaty i składki

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

Składki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2014.

## - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

## - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

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

**2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

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

w tym:

## - zakup usług remontowych

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

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

## - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- termomodernizacja budynku ZS Nr 3 Specjalnych

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

**rozd. 80110 Gimnazja**

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

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

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

## - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

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

<b>rozdz.</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
plan	4.675.081,00	wykonanie	4.661.590,00	99,7%

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

### Wydatki bieżące

<b>1.</b>	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</b>			
plan	3.567.767,00	wykonanie	3.561.685,00	99,8%
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan	7.209,00	wykonanie	7.209,00	100,0%

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

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

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

- zakup materiałów i wyposażenia

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

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

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

- zakup energii

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

w tym:

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

- zakup usług remontowych

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

- zakup usług zdrowotnych

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



## - zakup usług pozostałych

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

## - zakup usług dostępu do sieci Internet

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

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

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

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

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

## - podróże służbowe krajowe

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

## - różne opłaty i składki

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

## - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

**2. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

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

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

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

## - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

**3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli**

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

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

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

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

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

- Rozbudowa boiska szkolnego ZSO przy 3 Maja 7 w Pszczynie

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

<b>rozd.</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		
--------------	--------------	------------------------	--	--

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

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

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

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

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

## - wpłaty na PFRON

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

## - zakup materiałów i wyposażenia

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

w tym na:

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

## - zakup pomocy dydaktycznych i książek

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

## - zakup energii

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

w tym:

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

## - zakup usług remontowych

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

w tym:

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

## - zakup usług zdrowotnych

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

## - zakup usług pozostałych

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

w tym:

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

## - zakup usług dostępu do sieci Internet

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

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

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

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

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

## - podróże służbowe krajowe

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

## - różne opłaty i składki

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

Ubezpieczenie mienia.

## - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

**2. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie**

plan	7.895.617,00	wykonanie	7.811.866,00	98,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	8.415,00	wykonanie	8.415,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

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

plan	6.342.355,00	wykonanie	6.342.241,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	277.081,00	wykonanie	277.081,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	144.047,00	wykonanie	144.042,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym na:

•	zakup środków czystości	13.313,00
•	zakup materiałów biurowych	15.250,00
•	zakup prasy i materiałów szkoleniowych	2.289,00
•	materiały do remontów i napraw	24.994,00
•	pozostałe zakupy	14.325,00
•	zakup paliwa do samochodów	32.895,00
•	zakup opału	16.725,00
•	zakup środków chemicznych na pływalnię	3.508,00
•	zakup materiałów do wykonania sieci informatycznej	3.465,00
•	zakup wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych	17.278,00

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan	186.200,00	wykonanie	186.146,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

- zakup energii

plan	645.000,00	wykonanie	565.207,00	87,6%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

•	energia	213.580,00
•	gaz	320.454,00
•	woda	31.173,00

## - zakup usług remontowych

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

w tym:

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

## - zakup usług zdrowotnych

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

## - zakup usług pozostałych

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

w tym:

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

## - zakup usług dostępu do sieci Internet

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

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

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

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

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

## - podróże służbowe krajowe

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

## - podróże służbowe zagraniczne

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

## - różne opłaty i składki

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

Opłata za obowiązkowe ubezpieczenie środków transportu i maszyn rolniczych.

## - podatek od nieruchomości

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

## - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

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

## - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

## - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

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

**3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli**

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

## - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

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

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

## - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

## - zakup materiałów i wyposażenia

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

w tym na:

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

## - zakup pomocy dydaktycznych i książek

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

## - zakup energii

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

w tym:

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

## - zakup usług zdrowotnych

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

## - zakup usług pozostałych

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

w tym:

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

## - zakup usług dostępu do sieci Internet

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



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

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

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

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

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

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

- podróże służbowe krajowe

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

- różne opłaty i składki

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

Ubezpieczenie mienia.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

#### 4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

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

- termomodernizacja budynku auli wraz z remontem wewnętrznym PZS Nr 1 363.381,00  
Zrealizowano I etap zadania, który obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie i wymianę dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji CO w budynku auli.
- wykonanie boiska sportowego PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5 – etap II 77.782,00  
zaktualizowano dokumentację projektową, wykonano zewnętrzne ogrodzenie boiska oraz przekładkę urządzeń podziemnych.
- budowa windy w budynku internatu przy PZSNr2 259.456,00  
zadanie inwestycyjne obejmowało dobudowę szybu windowego w konstrukcji żelbetowej wraz z wyposażeniem w urządzenie dźwigowe.

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

## 5. Wydział Oświaty i Zdrowia

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych

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

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

### rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

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

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

- zakup materiałów i wyposażenia

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

w tym:

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

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

- zakup pomocy dydaktycznych i książek

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

- zakup usług remontowych

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

w tym:

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

- zakup usług zdrowotnych

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

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne

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

- zakup materiałów i wyposażenia

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

Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia kursów

- zakup usług zdrowotnych

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

Badania profilaktyczne kursantów.

- zakup usług pozostałych

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

Przeprowadzenie egzaminów spawaczy, atesty.

- różne opłaty i składki

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

Ubezpieczenia spawaczy.

**rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

**1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

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

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

**2. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

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

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

**3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie**

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

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

**4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

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

**5. Zespół Szkół Zawodowych w Woli**

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

**rozdz. 80148 Stołówki szkolne**

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

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

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

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

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

- zakupy materiałów i wyposażenia

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

Środki na zakup wyposażenia stołówki oraz środków czystości.

- zakup środków żywności

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

- zakup usług zdrowotnych

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

<b>rozdz.</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
plan	2.533.013,00	wykonanie	2.241.719,00	88,5%

**1. Wydział Oświaty i Zdrowia**

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

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

**2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

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

w tym:

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

**3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie**

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

w tym:

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

**4. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

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

w tym:

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

**5. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

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

w tym:

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

**6. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli**

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

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 998,00

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

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

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

w tym:

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

**2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

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

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

w tym:

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

**3. Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

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

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

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

Środki wydatkowano na :

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

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

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

Środki wydatkowano na :

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

**4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli**

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

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

Środki wydatkowano na :

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



**5. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie**

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

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

w tym:

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

**6. Wydział Oświaty i Zdrowia**

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

Projekt POKL „Mam zawód mam pracę w regionie”

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

w tym :

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

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

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

w tym:

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

**7. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej**

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

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

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

<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
plan	2.595.532,00	wykonanie 2.504.593,00 96,5%

<b>rozdz.</b>	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>
plan	579.706,00	wykonanie 579.705,00 100,00%

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

<b>rozdz.</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>
plan	10.000,00	wykonanie 9.937,00 99,4%

Z tego wydatkowano na:

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

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

<b>rozdz.</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
plan	8.790,00	wykonanie 8.771,00 99,8%

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

<b>rozdz.</b>	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>
plan	1.974.036,00	wykonanie 1.883.193,00 95,4%

## Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:

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

<b>rozd.</b>	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
plan	23.000,00	wykonanie	22.987,00	99,9%

## W tym:

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

<b>Dział</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
plan	9.305.263,00	wykonanie	8.774.983,00	94,3%

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

<b>1. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie</b>				
plan	1.691.516,00	wykonanie	1.639.309,00	96,9%

## - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

## - inne formy pomocy dla uczniów

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

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

## - wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne

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

## - wynagrodzenia bezosobowe

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

## - materiały i wyposażenie

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

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

## - zakup żywności

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

- żywienie wychowanków

## - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki

## - zakup energii

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

## - zakup usług remontowych

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

## - zakup usług zdrowotnych

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

## - zakup usług pozostałych

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

## - zakup usług dostępu do sieci Internet

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

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

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

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

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

## - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

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

## - podróże służbowe krajowe

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

## - różne opłaty i składki

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

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

## - odpisy na ZFŚS

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

## - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z odsetkami

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

- opłaty z tytułu trwałego zarządu

## - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

**2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie**

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

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

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

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

- świadczenia społeczne

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

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

**rozd. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

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

Dotacja podmiotowa dla:

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

**rozd. 85203 Ośrodki wsparcia**

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

Środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych.

W 2014r. ze wsparcia ŚDS korzystało do września - 30 osób a od października - 40 osób.

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

**1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie**

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

- świadczenia społeczne

plan	1.810.937,00	wykonanie	1.696.537,00	93,7%
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym		388.484,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym		897.104,00	
•	świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym		175.028,00	
•	świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka		23.074,00	
•	dofinansowanie wypoczynku		10.535,00	
•	świadczenie udzielane pogotowiom rodzinnym		32.741,00	
•	koszty utrzymania lokali		12.898,00	
•	remont lokalu rodziny zastępczej		9.000,00	
•	pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki		129.697,00	
•	pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych		16.476,00	
•	pomoc rzeczowa dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych		1.500,00	

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

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

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla prowadzących pogotowie rodzinne.

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

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

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

**2. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie**

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



## - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	100,00	wykonanie	25,00	25,0%
• napoje profilaktyczne				25,00

## - wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan	478.145,00	wykonanie	464.202,00	97,1%
------	------------	-----------	------------	-------

## - wynagrodzenia bezosobowe

plan	25.200,00	wykonanie	25.160,00	99,8%
• opieka prawna, informatyczna				12.570,00
• grupa wsparcia dla rodzin zastępczych				900,00
• szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze				11.690,00

## - materiały i wyposażenie

plan	24.500,00	wykonanie	24.040,00	98,1%
• zakup artykułów na organizację Pikniku dla rodzin zastępczych i spotkań dla rodzin zastępczych				2.094,00
• artykuły biurowe				2.067,00
• zakup systemu alarmowego				1.850,00
• zakup tablicy urzędowej i godła				590,00
• zakup drobnego sprzętu				304,00
• książki na potrzeby rodzinnej pieczy				302,00
• materiały remontowe				144,00
• środki czystości				26,00
• zestawy komputerowe oraz sprzęt komputerowy i biurowy				7.542,00
• program płacowo-kadrowy				1.845,00
• wyposażenie sekretariatu nowej jednostki				5.001,00
• projektor				2.275,00

## - zakup energii

plan	7.000,00	wykonanie	3.965,00	56,5%
• energia elektryczna				1.911,00
• gaz				1.146,00
• woda				908,00

## - zakup usług zdrowotnych

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

## - zakup usług pozostałych

plan	30.500,00	wykonanie	27.244,00	89,3%
•	usługi pocztowe			1.383,00
•	drobne usługi			115,00
•	usługi sprzątnia pomieszczeń biurowych			3.161,00
•	abonament monitorowania i nadzoru budynku			169,00
•	wywóz odpadów			648,00
•	usługi fotograficzne, kominiarskie, informatyczne			700,00
•	wykonanie strony internetowej wraz z hostingiem			1.413,00
•	montaż projektora wraz z osprzętem			889,00
•	wykonanie tablicy informacyjnej i oznakowania			450,00
•	wykonanie pieczętek			777,00
•	prace konsultacyjno-wdrożeniowe nowych programów			870,00
•	przeprowadzenie szkoleń			14.700,00
•	wydruk ulotek promujących rodzicielstwo zastępcze			800,00
•	licencje na programy antywirusowe			1.169,00

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

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

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

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

## - podróże służbowe krajowe

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

## - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

## - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	12.686,00	wykonanie	11.982,00	94,4%
•	zakup programu finansowo-księgowego			6.613,00
•	zakup kserokopiarki			5.369,00

<b>rozd.</b>	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
plan	15.000,00	wykonanie	15.000,00	100,0%

Wydatki na wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych.

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

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

- wynagrodzenia bezosobowe

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

- materiały i wyposażenie

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

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

- zakup energii

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

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

## - zakup usług remontowych

plan	4.000,00	wykonanie	3.580,00	89,5%
------	----------	-----------	----------	-------

## - zakup usług zdrowotnych

plan	1.500,00	wykonanie	950,00	63,3%
------	----------	-----------	--------	-------

## - zakup usług pozostałych

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

- opłaty pocztowe 11.529,00
- koszty utrzymania pomieszczeń 2.757,00
- usługa malowania 500,00
- nadzór budowlany przy realizacja zadań PFRON 3.600,00
- usługi dot. mieszkania chronionego 851,00
- obsługa prawna 20.280,00
- aktualizacja programów 4.542,00
- prelekcja na konferencji i programie profilaktycznym 1.964,00
- licencja Talgos 2.325,00
- pozostałe 1.652,00

## - zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.560,00	wykonanie	1.304,00	83,6%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	6.000,00	wykonanie	5.874,00	97,9%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	8.520,00	wykonanie	7.719,00	90,6%
------	----------	-----------	----------	-------

## - podróże służbowe krajowe

plan	3.000,00	wykonanie	2.274,00	75,8%
------	----------	-----------	----------	-------

## - różne opłaty i składki

plan	2.800,00	wykonanie	1.621,00	57,9%
------	----------	-----------	----------	-------

- ubezpieczenie mienia

## - odpisy na ZFŚS

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

## - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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

## - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

**rozdz. 85295 Pozostała działalność**

plan	360.011,00	wykonanie	209.000,00	58,1%
------	------------	-----------	------------	-------

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

## - świadczenia społeczne

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

## - wynagrodzenia osobowe i pochodne

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

## - wynagrodzenia bezosobowe

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

## - zakup usług pozostałych

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

## - podróże służbowe krajowe

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

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

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

**rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

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

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

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

plan	73.980,00	wykonanie	73.980,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

**rozd. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

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

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

**rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

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

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan	3.750,00	wykonanie	3.300,00	88,0%
------	----------	-----------	----------	-------

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan	1.748.308,00	wykonanie	1.743.775,00	99,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan	12.650,00	wykonanie	9.870,00	78,00%
------	-----------	-----------	----------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	20.920,00	wykonanie	20.920,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- materiały i wyposażenie

plan	20.240,00	wykonanie	20.239,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

•	artykuły biurowe			3.346,00
•	prenumerata czasopism			4.202,00
•	książki nadawcze			480,00
•	artykuły gospodarcze			4.601,00
•	środki czystości			7.263,00
•	artykuły spożywcze			347,00

## - zakup energii

plan	35.000,00	wykonanie	21.861,00	62,5%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	energia elektryczna			12.132,00
•	gaz			7.782,00
•	woda			1.947,00

## - zakup usług remontowych

plan	17.081,00	wykonanie	16.939,00	99,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

•	bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych			2.938,00
•	usunięcie awarii pompy obiegowej c.o.			5.930,00
•	usunięcie awarii kanalizacji			76,00
•	remont nawierzchni parkingu			7.995,00

## - zakup usług zdrowotnych

plan	4.270,00	wykonanie	3.744,00	87,7%
------	----------	-----------	----------	-------

## - zakup usług pozostałych

plan	17.610,00	wykonanie	17.547,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

## W tym:

•	monitoring systemu alarmowego			1.240,00
•	abonament radiowy			127,00
•	wywóz odpadów komunalnych			840,00
•	odprowadzanie ścieków			2.047,00
•	wykonanie pieczętek i kluczy			76,00
•	prorowadzenie punktu Konsultacyjnego -Okienko Przedsiębiorczości			5.100,00

•	usługi specjalistyczne BHP			2.657,00
•	przeгляд ogólnobudowlany budynku			615,00
•	usługa cateringowa			476,00
•	usługi szkoleniowe			1.980,00
•	wykonanie plakatów na Ogólnopolski Tydzień Kariery			424,00
•	przeгляdy instalacji			1.965,00

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

plan	700,00	wykonanie	673,00	96,1%
------	--------	-----------	--------	-------

- podróże służbowe krajowe

plan	9.800,00	wykonanie	9.484,00	96,8%
------	----------	-----------	----------	-------

- różne opłaty i składki

plan	7.400,00	wykonanie	7.181,00	97,0%
------	----------	-----------	----------	-------

Wydatkowano na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu oraz koszty składek ubezpieczeniowych mienia i sprzętu elektronicznego.

- odpisy na ZFŚS

plan	48.942,00	wykonanie	48.908,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan	30.650,00	wykonanie	30.630,00	99,9%
•	prace związane z drenażem części budynku (od strony parku)			13.465,00
•	modernizacja centrali telefonicznej			17.165,00

**rozdz. 85395 Pozostała działalność**

plan	1.953.349,00	wykonanie	1.609.146,00	82,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

### Programy unijne

#### **1. Profesjonalna kadra - profesjonalna usługi rynku pracy w ramach POKL**

plan	67.493,00	wykonanie	67.491,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------



Środki wydatkowano na :

-	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne	65.577,00
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914,00

**2. Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość w ramach POKL**

plan	372.616,00	wykonanie	229.704,00	61,6%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

-	świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników projektu- staż, szkolenia)	172.316,00
-	wynagrodzenia osobowe, pochodne	56.118,00
-	zakup usług pozostałych (koszty związane z dojazdem na szkolenia)	1.270,00

**3. Firma na start w ramach POKL**

plan	14.345,00	wykonanie	14.326,00	99,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowano na :

•	wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne	13.751,00
•	zakup materiałów biurowych	575,00

**4. Kierunek przedsiębiorczość w ramach POKL**

plan	478.958,00	wykonanie	420.073,00	87,7%
------	------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne	35.176,00
•	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej)	383.344,00
•	zakup usług pozostałych (koszty związane z dojazdem na szkolenia)	1.006,00
•	odpisy na ZFŚS	547,00

**5. Drogowskaz do zatrudnienia w ramach POKL**

plan	1.019.937,00	wykonanie	877.552,00	86,0%
------	--------------	-----------	------------	-------

Środki wydatkowano na :

•	świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników projektu- staż, szkolenia)	564.696,00
•	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne	242.470,00
•	wynagrodzenia bezosobowe (umowy z psychologiem oraz doradcami zawodowymi)	32.340,00

•	zakup materiałów biurowych	6.363,00
•	zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób skierowanych na staż, szkolenia, prace interwencyjne)	6.393,00
•	zakup usług pozostałych (usługi szkoleniowe, doradztwo zawodowe, ogłoszenia w prasie)	25.290,00

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan	7.582.873,00	wykonanie	7.258.748,00	95,7%
------	--------------	-----------	--------------	-------

**rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

plan	157.773,00	wykonanie	126.879,00	80,4%
------	------------	-----------	------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	449,00	wykonanie	449,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	147.623,00	wykonanie	116.730,00	79,1%
------	------------	-----------	------------	-------

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	5.760,00	wykonanie	5.760,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

– zakup materiałów i wyposażenia

plan	1.183,00	wykonanie	1.182,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

•	materiały biurowe, wyposażenie	552,00
•	środki czystości	630,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	1.132,00	wykonanie	1.132,00	99,9%
------	----------	-----------	----------	-------

– zakup usług remontowych

plan	1.476,00	wykonanie	1.476,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- konserwacja wykładziny

– zakup usług zdrowotnych

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

**rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

plan	1.465.841,00	wykonanie	1.437.696,00	98,1%
------	--------------	-----------	--------------	-------

**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie**

plan	1.399.547,00	wykonanie	1.371.403,00	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	1.231.212,00	wykonanie	1.205.414,00	97,9%
------	--------------	-----------	--------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	2.010,00	wykonanie	2.010,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

– wynagrodzenia bezosobowe

plan	11.800,00	wykonanie	11.800,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- umowa -prace remontowo-konserwacyjne 4.600,00
- umowa - prace porządkowe 7.200,00

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	55.488,00	wykonanie	55.488,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	16.070,00	wykonanie	16.004,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 4.022,00
- materiały do remontów i konserwacji 836,00
- prenumeraty, środki czystości 1.338,00
- wyposażenie 9.198,00
- pozostałe 610,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	27.040,00	wykonanie	26.980,00	99,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

– zakup usług remontowych

plan	20.560,00	wykonanie	20.558,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- dokonano przeglądu i naprawy kopiarki 1.459,00

•	remont podłóg			15.060,00
•	remont dodatkowych pomieszczeń.			4.039,00
– zakup usług zdrowotnych				
plan	1.540,00	wykonanie	1.290,00	83,8%
– zakup usług pozostałych				
plan	17.300,00	wykonanie	15.689,00	90,7%
w tym:				
•	obsługa informatyczna			3.702,00
•	usługa udziału neurologa w zespole orzekającym			3.600,00
•	opłaty pocztowe			1.992,00
•	przeгляд gaśnic i sprzętu p.poż.			323,00
•	usługi kserograficzne i inne			1.436,00
•	domeny, opłaty abonamentowe za programy			3.577,00
•	obsługa PKZP			396,00
•	pozostałe usługi			663,00
– zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan	800,00	wykonanie	752,00	94,0%
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
plan	705,00	wykonanie	533,00	75,6%
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				
plan	2.130,00	wykonanie	2.040,00	95,8%
– podróże służbowe krajowe				
plan	8.200,00	wykonanie	8.153,00	99,4%
– różne opłaty i składki				
plan	1.585,00	wykonanie	1.585,00	100,0%

Ubezpieczenie mienia.

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	3.107,00	wykonanie	3.107,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

### **Wydział Oświaty i Zdrowia**

plan	66.294,00	wykonanie	66.293,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Udzielono dotacji dla niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „SYMETRIA” w Pszczynie.

### **rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

plan	864.512,00	wykonanie	862.052,00	99,7%
------	------------	-----------	------------	-------

– wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	785.717,00	wykonanie	784.853,00	99,9%
------	------------	-----------	------------	-------

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	3.520,00	wykonanie	3.184,00	90,5%
------	----------	-----------	----------	-------

– wynagrodzenia bezosobowe

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

– odpis na ZFŚS

plan	39.255,00	wykonanie	39.255,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

– zakupy materiałów i wyposażenia

plan	7.220,00	wykonanie	6.834,00	94,7%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- materiały biurowe, tusz do drukarek, papier ksero 2.421,00
- prasa, prenumeraty 1.826,00
- wyposażenie, pozostałe zakupy 2.538,00
- materiały do remontów i konserwacji 49,00

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan	8.770,00	wykonanie	8.709,00	99,3%
------	----------	-----------	----------	-------

## – zakup usług remontowych

plan	2.350,00	wykonanie	2.188,00	93,1%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- naprawa drzwi, drobne naprawy

## – zakup usług zdrowotnych

plan	1.000,00	wykonanie	990,00	99,0%
------	----------	-----------	--------	-------

## – zakup usług pozostałych

plan	5.030,00	wykonanie	5.028,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- usługi informatyczne, serwis, strona internetowa 554,00
- opłaty pocztowe, transportowe 72,00
- akredytacja konkursów, turniejów, rajd 528,00
- licencja VULCAN, portal internetowy 3.582,00
- pozostałe usługi 292,00

## – zakup usług dostępu do sieci Internet

plan	1.050,00	wykonanie	944,00	89,9%
------	----------	-----------	--------	-------

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

plan	1.700,00	wykonanie	1.537,00	90,4%
------	----------	-----------	----------	-------

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

plan	1.600,00	wykonanie	1.536,00	96,0%
------	----------	-----------	----------	-------

## – podróże służbowe krajowe

plan	3.300,00	wykonanie	3.157,00	95,7%
------	----------	-----------	----------	-------

## – różne opłaty i składki

plan	1.600,00	wykonanie	1.512,00	94,5%
------	----------	-----------	----------	-------

Ubezpieczenie mienia.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan	1.800,00	wykonanie	1.725,00	95,8%
------	----------	-----------	----------	-------

**rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**

plan	369.320,00	wykonanie	366.912,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

**Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

plan	369.320,00	wykonanie	366.912,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan	255.250,00	wykonanie	253.540,00	99,3%
------	------------	-----------	------------	-------

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	500,00	wykonanie	500,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

- odpis na ZFŚS

plan	11.116,00	wykonanie	11.116,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- zakupy materiałów i wyposażenia

plan	25.864,00	wykonanie	25.864,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym:

- materiały do bieżących napraw 9.315,00
- zakup środków czystości 3.118,00
- zakup wyposażenia 13.431,00

- zakup środków żywności

plan	23.000,00	wykonanie	22.322,00	97,1%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- zakup energii

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

- zakup usług remontowych

plan	22.000,00	wykonanie	22.000,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

- uszczelnienie kotłów w kotłowni gazowo-olejowej 2.877,00
- naprawa wentylatora wyciągowego w kuchni 1.191,00
- remont posadzki w jadalni 17.932,00

## – zakup usług zdrowotnych

plan	500,00	wykonanie	500,00	100,0%
------	--------	-----------	--------	--------

## – zakup usług pozostałych

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

w tym:

- odprowadzanie ścieków 9.786,00
- pranie pościeli, usługi deratyzacji, czyszczenie kanalizacji 3.714,00
- organizacja wyżywienia dla dzieci z Ukrainy 6.500,00

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

plan	1.090,00	wykonanie	1.070,00	98,2%
------	----------	-----------	----------	-------

**rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan	36.600,00	wykonanie	36.600,00	100,0%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Stypendia szkolne za wyniki w nauce.

**rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan	16.644,00	wykonanie	16.151,00	97,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

**1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie**

plan	8.558,00	wykonanie	8.558,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakup usług pozostałych 3.000,00
- dopłata do studiów podyplomowych pedagogów
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.558,00

**2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan	5.350,00	wykonanie	4.857,00	90,8%
------	----------	-----------	----------	-------

w tym:

- zakup usług pozostałych 2.000,00
- podróże służbowe krajowe 467,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.390,00



<b>3. <u>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</u></b>				
plan	1.198,00	wykonanie	1.198,00	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</li> </ul>			
<b>4. <u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</u></b>				
plan	1.538,00	wykonanie	1.538,00	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</li> </ul>			
<b>rozd.</b>	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
plan	4.672.183,00	wykonanie	4.412.458,00	94,4%
<b>1. <u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</u></b>				
plan	10.495,00	wykonanie	10.495,00	100,0%
	w tym:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</li> <li>odpisy na ZFŚS</li> </ul>			856,00 9.639,00
<b>2. <u>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</u></b>				
plan	4.250,00	wykonanie	4.250,00	100,0%
	w tym:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</li> <li>odpisy na ZFŚS</li> </ul>			535,00 3.715,00
<b>3. <u>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</u></b>				
plan	120,00	wykonanie	120,00	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</li> </ul>			
<b>4. <u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</u></b>				
plan	11.077,00	wykonanie	11.077,00	100,0%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</li> <li>odpisy na ZFŚS</li> </ul>			

**5. Wydział Oświaty i Zdrowia**

plan	4.646.241,00	wykonanie	4.386.516,00	94,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

plan	4.646.241,00	wykonanie	4.386.516,00	94,4%
------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przekazane w formie dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie i SOELR dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan	490.000,00	wykonanie	462.738,00	94,4%
------	------------	-----------	------------	-------

**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan	179.516,00	wykonanie	179.512,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

- zakup usług pozostałych

plan	179.516,00	wykonanie	179.512,00	100,0%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym:

- utrzymanie rowów przydrożnych oraz naprawa przepustów pod drogami

**rozd. 90002 Gospodarka odpadami**

plan	107.000,00	wykonanie	94.053,00	87,9%
------	------------	-----------	-----------	-------

**Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska**

plan	77.000,00	wykonanie	64.857,00	84,2%
------	-----------	-----------	-----------	-------

środki przeznaczone na :

- dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu, w tym:
 

- Gmina Pszczyna	20.000,00
- Gmina Kobiór	9.000,00
- Gmina Suszec	9.894,00
- Gmina Miedzna	11.963,00
- Gmina Goczałkowice - Zdrój	4.000,00
- Gmina Pawłowice	10.000,00

**Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie**

plan	30.000,00	wykonanie	29.196,00	97,3%
------	-----------	-----------	-----------	-------

środki przeznaczone na :

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz utylizacją zanieczyszczeń 23.785,00
- usuwanie, transport i utylizacja martwych zwierząt z dróg powiatowych 1.134,00
- odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z dróg powiatowych 1.685,00
- odchwaszczanie nawierzchni chodnika wraz z utylizacją zanieczyszczeń 2.592,00

<b>rozdz.</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
plan	203.484,00	wykonanie	189.173,00	93,0%

**1. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska**

plan	127.000,00	wykonanie	114.444,00	90,1%
------	------------	-----------	------------	-------

w tym:

- wydatki bezosobowe 8.800,00
- zakup materiałów i wyposażenia 23.984,00
- zakup usług pozostałych 71.172,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.000,00
- szkolenia pracowników 7.488,00

**2. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan	12.000,00	wykonanie	10.250,00	85,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 6.186,00
- zakup usług pozostałych 4.064,00

**3. Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

plan	6.000,00	wykonanie	5.999,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.558,00
- zakup usług pozostałych 2.441,00

<b>4. <u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</u></b>				
plan	12.000,00	wykonanie	12.000,00	100,0%
w tym:				
•	zakup usług pozostałych			12.000,00
<b>5. <u>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</u></b>				
plan	11.000,00	wykonanie	10.999,00	100,0%
w tym:				
•	zakup materiałów i wyposażenia			4.110,00
•	zakup usług pozostałych			6.889,00
<b>6. <u>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</u></b>				
plan	11.000,00	wykonanie	11.000,00	100,0%
w tym:				
•	zakup usług pozostałych			11.000,00
<b>7. <u>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</u></b>				
plan	4.000,00	wykonanie	3.998,00	99,9%
•	zakup usług pozostałych			3.998,00
<b>8. <u>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</u></b>				
plan	20.484,00	wykonanie	20.483,00	100,0%
w tym:				
•	zakup usług pozostałych			20.483,00
Usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej.				
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				
plan	213.200,00	wykonanie	209.926,00	98,5%

<b>rozd.</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		
plan	99.000,00	wykonanie	99.000,00	100,0%

Wydatek stanowi dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

<b>rozd.</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		
plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0%

Udzielono dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków trzem parafiom:

- Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jakuba Starszego Ap. w Wiśle Małej	6.000,00
- Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marcina w Ćwiklicach	7.000,00
- Rzymskokatolicka Parafia Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Grzawie	7.000,00

<b>rozd.</b>	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
plan	94.200,00	wykonanie	90.926,00	96,5%

**1. Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej**

plan	57.000,00	wykonanie	56.780,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan	7.800,00	wykonanie	7.800,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dotację otrzymały:

• Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej	6.300,00
• Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna	1.500,00

- wynagrodzenia bezosobowe

plan	5.700,00	wykonanie	5.700,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

- zakup materiałów i wyposażenia

plan	12.236,00	wykonanie	12.106,00	98,9%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- środki przeznaczone na organizację imprez prowadzonych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie oraz przez Powiat Pszczyński

## - zakup usług pozostałych

plan	31.264,00	wykonanie	31.174,00	99,7%
------	-----------	-----------	-----------	-------

- środki wydatkowane na organizacje Wieczorów u Telemanna, Teatralnej Maszyny Pszczyna oraz na współorganizację obchodów jubileuszy zespołów folklorystycznych Ziemi Pszczyńskiej

**2. Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów - EFRR**

plan	37.200,00	wykonanie	34.146,00	91,8%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty w plenerze) 2.500,00
- zakup materiałów i wyposażenia ( płyty DVD, antyramy) 1.632,00
- zakup usług pozostałych (usługa hotelowa i catering dla uczestników pleneru, bilety do muzeum, wydanie publikacji ze zdjęciami) 29.016,00
- zakup usług obejmujących tłumaczenia ( tłumaczenie tekstu na j. czeski, j. niemiecki, j. angielski) 625,00
- podróże służbowe zagraniczne 256,00
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenie uczestników pleneru z Czech) 117,00

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

plan	1.119.738,00	wykonanie	1.092.422,00	97,6%
------	--------------	-----------	--------------	-------

**rozd. 92601 Obiekty sportowe**

plan	1.099.738,00	wykonanie	1.072.422,00	97,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

**Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie**

plan	1.049.738,00	wykonanie	1.023.222,00	97,5%
------	--------------	-----------	--------------	-------

## - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	3.069,00	wykonanie	3.069,00	100,0%
------	----------	-----------	----------	--------

## - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS

plan	593.137,00	wykonanie	593.094,00	100,0 %
------	------------	-----------	------------	---------

## - wynagrodzenia bezosobowe

plan	81.950,00	wykonanie	81.156,00	99,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

---

- zakup materiałów i wyposażenia

---

plan	102.223,00	wykonanie	101.940,00	99,7%
------	------------	-----------	------------	-------

W tym:

- środki czystości 2.807,00
- artykuły gospodarcze różne 12.625,00
- wyposażenie 14.587,00
- sprzęt sportowy 2.968,00
- organizacja i współorganizacja imprez - materiały 61.987,00
- paliwo do kosiarki, traktorka 1.166,00
- materiały biurowe 5.800,00

---

- zakup energii

---

plan	110.000,00	wykonanie	91.635,00	83,3%
------	------------	-----------	-----------	-------

w tym:

- gaz 32.697,00
- energia 54.285,00
- woda 4.653,00

---

- zakup usług remontowych

---

plan	25.575,00	wykonanie	25.476,00	99,6%
------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym:

- różne naprawy i remonty, drobne awarie 15.720,00
- przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń 9.756,00

---

- zakup usług zdrowotnych

---

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

---

- zakup usług pozostałych

---

plan	79.783,00	wykonanie	78.219,00	98,0%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wykorzystano na:

- usługi komunalne 13.767,00
- roboty elektryczne 1.462,00
- usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, poligraficzne, RTV 2.641,00
- organizacja i współorganizacja imprez 48.696,00
- utrzymanie strony internetowej, ochrona obiektu 1.276,00

•	usługi serwisowe, transportowe			2.595,00
•	aktualizacje programów komputerowych			4.385,00
•	inne			3.397,00
-	zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan	2.439,00	wykonanie	2.439,00	100,0%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
plan	2.900,00	wykonanie	2.821,00	97,3%
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
plan	1.100,00	wykonanie	960,00	87,3%
-	podróże służbowe krajowe			
plan	550,00	wykonanie	510,00	92,7%
-	różne opłaty i składki			
plan	20.366,00	wykonanie	20.366,00	100,0%
•	ubezpieczenie mienia			
-	podatek od nieruchomości			
plan	14.233,00	wykonanie	14.233,00	100,0%
-	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
plan	215,00	wykonanie	215,00	100,0%
•	trwały zarząd			
-	podatek od towarów i usług (VAT)			
plan	10.000,00	wykonanie	4.891,00	48,9%
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
plan	1.568,00	wykonanie	1.568,00	100,0%



**Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

plan	50.000,00	wykonanie	49.200,00	98,4%
------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczone na:

- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla kompleksu boisk: do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, do koszykówki i wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, boiska piaskowego i siłowni zewnętrznej wraz z ciągami pieszymi, oświetleniem, odwodnieniem i piłkochwytnymi przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie

<b>rozdz.</b>	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
plan	20.000,00	wykonanie	20.000,00	100,0%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

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

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych stowarzyszeniom:

▪	PLKJ Plessówka	1.000,00
▪	UKS Centrum Pszczyna	5.000,00
▪	MKS Iskra Pszczyna	3.500,00
▪	ULK Tenisa Stołowego	1.500,00
▪	PTTK Ziemia Pszczyńska	1.500,00
▪	UKST „Diablak”	3.000,00
▪	Ludowy Kolarski Uczniowski Klub Sportowy Pszczyna	1.500,00
▪	PLKS Pszczyna	1.000,00
▪	UKS Plesbad	2.000,00

#### **IV.1 Informacja o kwotach dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego lub przekazanych w ramach ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym**

W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2014 rok dotacje zaplanowano na kwotę 10.044.308 zł.

W 2014 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 9.672.193 zł, co stanowi 96,3% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 r.

#### **IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiona została w tabeli nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 8.844.779 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 8.722.906 zł co stanowi 98,6% planu rocznego po zmianach.

#### **IV.3 Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 r. Planowane dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone zostały na kwotę 7.478.115 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 7.462.659 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego po zmianach.

#### **IV.4 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.**

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego :**

**- wydatki bieżące**

- **Aktywizacja zawodowa – krok do przyszłości**

Plan wydatków	372.616,00	Wykonanie	229.704,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu przebiega w latach 2013 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki poniesiono na:

- świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników projektu- staż, szkolenia)	172.316,00
- wynagrodzenia osobowe, pochodne	56.118,00
- zakup usług pozostałych (koszty związane z dojazdem na szkolenia)	1.270,00

- **Drogowskaz do zatrudnienia**

Plan wydatków	1.019.937,00	Wykonanie	877.552,00
---------------	--------------	-----------	------------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Środki wydatkowano na :

- świadczenia społeczne (stypendia dla uczestników projektu- staż, szkolenia)	564.696,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne	242.470,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy z psychologiem oraz doradcami zawodowymi)	32.340,00
- zakup materiałów biurowych	6.363,00
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie osób skierowanych na staż, szkolenia, prace interwencyjne)	6.393,00
- zakup usług pozostałych (usługi szkoleniowe, doradztwo zawodowe, ogłoszenia w prasie)	25.290,00

- **Firma na start**

Plan wydatków	14.345,00	Wykonanie	14.326,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne	13.751,00
- zakup materiałów biurowych	575,00

- **Kierunek przedsiębiorczość**

Plan wydatków	478.958,00	Wykonanie	420.073,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu planowana jest na lata 2013 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Środki wydatkowano na :

-	wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne	35.176,00
-	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej)	383.344,00
-	zakup usług pozostałych (koszty związane z dojazdem na szkolenia)	1.006,00
-	odpisy na ZFŚS	547,00

- **Mam zawód - mam pracę w regionie**

Plan wydatków	679.470,00	Wykonanie	584.975,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu przebiega w latach 2011 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki wydatkowano na:

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

- **Marzysz, Planujesz, Działasz**

Plan wydatków	360.011,00	Wykonanie	209.000,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu przebiega w latach 2014 - 2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki wydatkowano na:

-	świadczenia społeczne	44.978,00
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	79.575,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	23.040,00
-	zakup usług pozostałych	61.323,00
-	podróże służbowe krajowe	84,00

- **Nowa wiedza, nowe techniki, nowe możliwości w kształceniu zawodowym**

Realizacja projektu planowana jest na lata 2015 – 2016.

- **Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli**

Plan wydatków	509.595,00	Wykonanie	368.614,00
---------------	------------	-----------	------------

Realizacja projektu przebiega w latach 2013 – 2015.

## Wydatki poniesiono na:

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

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe , z tego :****- wydatki bieżące**

- **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**

Realizacja umowy przebiegała zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na dokumenty i oznaczenia.

- **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**

Realizację zadania przewiduje się w 2015 roku.

- **Umowa na zakup paliwa**

Realizację zadania przewiduje się w 2015 roku.

- **Wynajem ładowarki do soli**

Plan wydatków	12.300,00	Wykonanie	10.824,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zużycia soli drogowej na co miały wpływ warunki atmosferyczne.

- **Zakup soli drogowej**

Plan wydatków	13.500,00	Wykonanie	13.500,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Zakupiono sól drogową w ramach zimowego utrzymania dróg.

- **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

Plan wydatków	137.600,00	Wykonanie	130.387,00
---------------	------------	-----------	------------

Zawarto porozumienia z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg.

**- wydatki majątkowe**

- **Aktualizacja projektu przebudowy dróg powiatowych 4149S tj. ul. K. Świerczewskiego w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach**

Plan wydatków	10.000,00	Wykonanie	9.963,00
---------------	-----------	-----------	----------

Wykonano aktualizację projektu zgodnie z planem.

- **Docieplenie budynku szkoły PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika w ramach termomodernizacji obiektu**

Realizacja zadania przewidywana jest w 2015 roku.

- **Modernizacja źródła ciepła w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 10 w Pszczynie**

Realizacja zadania przewidywana jest w 2015 roku.

- **Projekt przebudowy dróg powiatowych nr 4112S tj. ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj. ul. Jeziornej w Goczalkowicach**

Plan wydatków	79.386,00	Wykonanie	79.151,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Projekt wykonano zgodnie z planem.

- **Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Górnośląskiej w Gilowicach i ul. Pszczyńskiej w Woli**

Realizacja zadania przewidywana w 2015 roku.

- **Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach**

Realizacja zadania przewidywana w 2015 roku

- **Przebudowa ulicy Zawadzkiego w Golasowicach wraz z remontem ul. Kasztanowej i Wiejskiej w Jarząbkowicach**

Realizacja zadania przewidywana jest w 2015 roku.

- **Termomodernizacja budynków Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie**

Plan wydatków	367.570,00	Wykonanie	363.381,00
---------------	------------	-----------	------------

Zrealizowano I etap zadania, który obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie i wymianę dachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji c.o. w budynku auli.

- **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie**

Plan	524.557,00	Wykonanie	524.380,00
------	------------	-----------	------------

Zadanie obejmowało docieplenie ścian zewnętrznych, częściowo docieplenie dachu, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Inwestycja jest realizowana we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach w latach 2013-2015. Obecny etap został zakończony w listopadzie 2014 r., natomiast w 2015 r. planowana jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Korfantego w Gilowicach i ul. Sportowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni”**

Plan wydatków	20.000,00	Wykonanie	19.680,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Projekt wykonano zgodnie z planem.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od działki nr ewidencyjny 833/13 do drogi krajowej nr 1**

Plan wydatków	27.872,00	Wykonanie	27.860,00
---------------	-----------	-----------	-----------

Projekt wykonano zgodnie z planem.

### **Podsumowanie wydatków:**

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przez poszczególne jednostki budżetowe zauważyć można, że realizacja wydatków w 2014 roku nie wykazuje większych odchyleń od wykonania planu wydatków w porównywalnych latach poprzednich.

Jak co roku wykonanie realizacji planu wydatków zaniżają wydatki majątkowe. Zauważyć tutaj jednak należy, że większość z tych wydatków wymaga pełnej procedury przetargowej, wydłużonego procesu technologiczno-budowlanego, stąd najczęściej brak jest możliwości realizacji wydatków w 100%.

**CZĘŚĆ V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2014 ROK.**

<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.458.840</b>	<b>1.458.840</b>	<b>1.458.840</b>	<b>100,0</b>

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 1.458.840 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Kwota ta dotyczy:

**spląt rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie:**

<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.458.840</b>	<b>1.458.840</b>	<b>1.458.840</b>	<b>100,0</b>

Środki wydatkowano na:

- splatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 350.000,00
- splatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 308.840,00
- splatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 700.000,00
- splatę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 100.000,00

Splaty zaciągniętych kredytów realizowane są zgodnie z harmonogramem spląt określonym w umowach kredytowych.



**CZĘŚĆ VI- INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU.****VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2014 roku wynosi :**

<b>1) z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>11.790.128 zł</b>
z tego:	
• kredyt w Banku Pocztowym	2.161.805,00
• kredyt w Banku Pocztowym	2.100.000,00
• kredyt w Banku Pocztowym	6.800.000,00
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	728.323,00
<b>2) wartość udzielonych poręczeń ( poręczenie dla ZOZ Pszczyna)</b>	<b>804.999,75zł</b>

**VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2014 roku wynosi: 349.025,75 zł**

w tym:

- za udostępnienie zasobu geodezyjnego	16.273,10
- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	90.807,55
- z tytułu dostaw i usług	11.571,06
- opłaty komunikacyjne	14.720,52
- kary i grzywny	120.804,65
- z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	61.668,30
- z tytułu środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	32.491,32
- pozostałe	689,25

**CZĘŚĆ VII- INFORMACJA O UMOWACH O PARTNERSTWIE PUBLICZNO -PRAWNYM**

W minionym roku Powiat nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno-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 2014.**

Zmiany powyższe zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2014 rok.

Tabela Nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu za 2014 rok

**ZESTAWIENIE  
WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 574</b>	<b>1 500</b>	<b>1 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	74	0	74		
	01095	Pozostała działalność	0	1 500	1 500	1 500	1 500		
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>		<b>26 500</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>	<b>26 900</b>		
	02001	Gospodarka leśna	26 500	26 900	26 900	26 900	26 900		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>8 302 400</b>	<b>12 130 765</b>	<b>12 253 385</b>	<b>6 575 289</b>	<b>6 596 201</b>	<b>5 555 476</b>	<b>5 657 184</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 000	63 120	63 120	63 120	63 120		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444	2 884 722	2 846 067	2 884 722	2 846 067		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 101 956	6 031 316	6 192 977	475 840	535 793	5 555 476	5 657 184
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 151 607	3 151 221	3 151 607	3 151 221		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>1 268 086</b>	<b>1 268 086</b>	<b>766 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 086</b>	<b>766 191</b>
	63095	Pozostała działalność	1 268 086	1 268 086	766 191			1 268 086	766 191
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 334 192</b>	<b>3 582 724</b>	<b>3 675 619</b>	<b>3 477 724</b>	<b>3 675 619</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 334 192	3 582 724,00	3 675 619	3 477 724,00	3 675 619	105 000	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 222 282</b>	<b>1 231 082</b>	<b>1 352 117</b>	<b>1 223 082</b>	<b>1 344 501</b>	<b>8 000</b>	<b>7 616</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	781 702	781 702	903 345	781 702	903 345		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	72 311	72 311	72 311	72 311	72 311		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909	15 909	15 909	15 909	15 909		
	71015	Nadzór budowlany	352 360	361 160	360 552	353 160	352 936	8 000	7 616
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 972 369</b>	<b>3 306 832</b>	<b>3 485 578</b>	<b>3 306 832</b>	<b>3 485 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 244	307 351	307 350	307 351	307 350		
	75020	Starostwa powiatowe	2 627 125	2 940 596	3 119 890	2 940 596	3 119 890		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000	41 000	40 453	41 000	40 453		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	17 885	17 885	17 885	17 885		

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>100 401</b>	<b>72 788</b>	<b>100 401</b>	<b>72 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	100 401	72 788	100 401	72 788		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 088</b>	<b>1 100</b>	<b>1 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 088	1 100	1 088		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 924 000</b>	<b>5 290 995</b>	<b>5 290 096</b>	<b>5 285 995</b>	<b>5 285 096</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	53 000	53 000	53 000	53 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 920 000	5 230 487	5 230 919	5 225 487	5 225 919	5 000	5 000
75414	Obrona cywilna	4 000	3 700	3 669	3 700	3 669		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 808	2 508	3 808	2 508		
<b>756</b>	<b>DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ</b>	<b>26 406 302</b>	<b>26 406 302</b>	<b>25 900 895</b>	<b>26 406 302</b>	<b>25 900 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 406 302	26 406 302	25 900 895	26 406 302	25 900 895		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 386 309</b>	<b>26 249 035</b>	<b>26 249 035</b>	<b>26 249 035</b>	<b>26 249 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	25 232 356	25 033 297	25 033 297	25 033 297	25 033 297		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	61 923	61 923	61 923	61 923		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 153 953	1 153 815	1 153 815	1 153 815	1 153 815		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 621 207</b>	<b>2 062 341</b>	<b>1 903 371</b>	<b>1 975 275</b>	<b>1 816 305</b>	<b>87 066</b>	<b>87 066</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 500	43 057	42 343	11 216	10 502	31 841	31 841
80120	Licea ogólnokształcące	10 300	10 300	13 998	10 300	13 998		
80130	Szkoły zawodowe	304 800	370 268	392 727	315 043	337 502	55 225	55 225
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego	101 000	101 000	68 694	101 000	68 694		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200	52 200	51 191	52 200	51 191		
80195	Pozostała działalność	1 145 407	1 485 516	1 334 418	1 485 516	1 334 418		

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 231 026</b>	<b>1 982 826</b>	<b>1 891 988</b>	<b>1 982 826</b>	<b>1 891 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	8 790	8 795	8 790	8 795		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 026	1 974 036	1 883 193	1 974 036	1 883 193		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 498 770</b>	<b>4 206 203</b>	<b>4 346 902</b>	<b>4 124 132</b>	<b>4 264 831</b>	<b>82 071</b>	<b>82 071</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	417 519	499 590	628 869	417 519	546 798	82 071	82 071
85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536	2 296 107	2 296 107	2 296 107	2 296 107		
85203	Ośrodki wsparcia	400 200	464 900	464 851	464 900	464 851		
85204	Rodziny zastępcze	519 215	567 295	636 468	567 295	636 468		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 300	3 300	7 298	3 300	7 298		
85295	Pozostała działalność	0	360 011	298 309	360 011	298 309		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 117 088</b>	<b>2 282 087</b>	<b>2 117 938</b>	<b>2 282 087</b>	<b>2 117 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016	23 016	23 016	23 016		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	41 444	34 482	41 444	34 482		
85333	Powiatowe urzędy pracy	189 500	268 931	272 383	268 931	272 383		
85395	Pozostała działalność	1 874 572	1 948 696	1 788 057	1 948 696	1 788 057		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 020</b>	<b>1 413 632,53</b>	<b>1 081 297</b>	<b>43 020</b>	<b>36 606</b>	<b>1 370 612,53</b>	<b>1 044 691</b>
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600	1 600	1 404	1 600	1 404		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 420	1 420	1 521	1 420	1 521		
85410	Internaty i bursy szkolne	40 000	1 410 612,53	1 078 372	40 000	33 681	1 370 612,53	1 044 691
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000</b>	<b>490 000</b>	<b>493 130</b>	<b>490 000</b>	<b>493 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000	490 000	493 021	490 000	493 021		
90095	Pozostała działalność	0	0	109	0	109		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 070</b>	<b>0</b>	<b>34 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92195	Pozostała działalność	0	0	34 070	0	34 070		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>90 500</b>	<b>105 563</b>	<b>133 319</b>	<b>105 563</b>	<b>133 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

92601	Obiekty sportowe	90 500	105 563	133 319	105 563	133 319		
<b>Razem dochody</b>		<b>84 995 151</b>	<b>92 138 374,53</b>	<b>91 077 281</b>	<b>83 657 063</b>	<b>83 427 462</b>	<b>8 481 311,53</b>	<b>7 649 819</b>
<b>PRZYCHODY</b>		<b>4 828 968</b>	<b>4 444 038</b>	<b>4 444 301,89</b>				
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 923 368	3 976 253	3 976 516,89				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	905 600	467 785	467 785				
<b>Ogółem dochody i przychody za 2014 r.</b>		<b>89 824 119</b>	<b>96 582 412,53</b>	<b>95 521 582,89</b>				

Tabela Nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu za 2014 rok

**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 500</b>	<b>37 000</b>	<b>36 850</b>	<b>37 000</b>	<b>36 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01095	Pozostała działalność	35 500	37 000	36 850	37 000	36 850		
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>63 500</b>	<b>63 900</b>	<b>58 525</b>	<b>63 900</b>	<b>58 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	30 500	30 900	26 900	30 900	26 900		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 000	33 000	31 625	33 000	31 625		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 136 522</b>	<b>19 976 256</b>	<b>19 562 066</b>	<b>12 514 204</b>	<b>12 370 992</b>	<b>7 462 052</b>	<b>7 191 074</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	143 120	123 548	143 120	123 548		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 155 444	2 884 722	2 846 067	2 884 722	2 846 067		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 881 078	12 732 232,53	12 382 238	5 270 180,53	5 191 164	7 462 052	7 191 074
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 216 181	4 210 213	4 216 181	4 210 213		
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 499 866</b>	<b>1 499 866</b>	<b>988 733</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 491 866</b>	<b>980 733</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000		
	63095	Pozostała działalność	1 491 866	1 491 866	980 733			1 491 866	980 733
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>858 978</b>	<b>923 974</b>	<b>774 783</b>	<b>804 254</b>	<b>765 189</b>	<b>119 720</b>	<b>9 594</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	858 978	923 974	774 783	804 254,00	765 189	119 720	9 594
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>995 822</b>	<b>1 004 622</b>	<b>1 004 188</b>	<b>996 622</b>	<b>996 572</b>	<b>8 000</b>	<b>7 616</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	140 702	140 702	140 702	140 702	140 702		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	487 311	487 311	487 311	487 311	487 311		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 909	15 909	15 909	15 909	15 909		
	71015	Nadzór budowlany	351 900	360 700	360 266	352 700	352 650	8 000	7 616
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 917 204</b>	<b>10 621 563</b>	<b>10 422 865</b>	<b>10 458 548</b>	<b>10 259 905</b>	<b>163 015</b>	<b>162 960</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 244	307 351	307 350	307 351	307 350		
	75019	Rady powiatów	300 880	298 544	284 967	298 544	284 967		
	75020	Starostwa powiatowe	9 077 080	9 751 233	9 575 385	9 588 218	9 412 425	163 015	162 960
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000	41 000	40 453	41 000	40 453		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 000	209 885	206 746	209 885	206 746		
	75095	Pozostała działalność	13 000	13 550	7 964	13 550	7 964		

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>100 401</b>	<b>72 788</b>	<b>100 401</b>	<b>72 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	100 401	72 788	100 401	72 788		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 088</b>	<b>1 100</b>	<b>1 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 088	1 100	1 088		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 991 000</b>	<b>5 357 995</b>	<b>5 343 699</b>	<b>5 306 513</b>	<b>5 295 699</b>	<b>51 482</b>	<b>48 000</b>
75404	Komendy wojewódzkie policji	36 500	19 982	16 500	1 500	1 500	18 482	15 000
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	28 000	28 000	28 000			28 000	28 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 915 000	5 279 005	5 278 465	5 274 005	5 273 465	5 000	5 000
75414	Obrona cywilna	5 000	4 700	3 669	4 700	3 669		
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	10 000	3 108	10 000	3 108		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	0	3 808	2 508	3 808	2 508		
75495	Pozostała działalność	1 500	12 500	11 449	12 500	11 449		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 092 637</b>	<b>639 322</b>	<b>467 908</b>	<b>639 322</b>	<b>467 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	778 116	639 322	467 908	639 322	467 908		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	314 521	0	0	0	0		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 610 004</b>	<b>1 395 856</b>	<b>1 209 859</b>	<b>1 395 856</b>	<b>1 209 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000	185 997	0	185 997	0		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 210 004	1 209 859	1 209 859	1 209 859	1 209 859		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>27 916 815</b>	<b>27 982 289</b>	<b>27 293 903</b>	<b>26 551 075</b>	<b>25 867 592</b>	<b>1 431 214</b>	<b>1 426 311</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 253 119	4 264 129	4 187 584	3 739 572	3 663 205	524 557	524 379
80110	Gimnazja	111 451	111 451	111 451	111 451	111 451		
80111	Gimnazja specjalne	1 228 451	1 099 035	1 083 117	1 099 035	1 083 117		
80120	Licea ogólnokształcące	4 641 155	4 675 081	4 661 590	4 494 381	4 480 922	180 700	180 668
80130	Szkoły zawodowe	13 968 255	13 847 996	13 611 822	13 122 039	12 890 558	725 957	721 264
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 079 612	1 051 914	1 036 362	1 051 914	1 036 362		



80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	100 000	100 000	68 472	100 000	68 472		
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	141 849	137 120	137 012	137 120	137 012		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155 089	162 550	154 774	162 550	154 774		
80195	Pozostała działalność	2 237 834	2 533 013	2 241 719	2 533 013	2 241 719		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 264 036</b>	<b>2 595 532</b>	<b>2 504 593</b>	<b>2 595 532</b>	<b>2 504 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85111	Szpitala ogólne	0	579 706	579 705	579 706	579 705		
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	9 937	10 000	9 937		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	8 790	8 771	8 790	8 771		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 036	1 974 036	1 883 193	1 974 036	1 883 193		
85195	Pozostała działalność	23 000	23 000	22 987	23 000	22 987		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 643 457</b>	<b>9 305 263</b>	<b>8 774 983</b>	<b>9 292 577</b>	<b>8 763 002</b>	<b>12 686</b>	<b>11 981</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 317 816	2 291 516	2 148 468	2 291 516	2 148 468		
85202	Domy pomocy społecznej	2 143 536	2 311 107	2 311 107	2 311 107	2 311 107		
85203	Ośrodki wsparcia	399 600	464 300	464 300	464 300	464 300		
85204	Rodziny zastępcze	3 023 605	3 097 985	2 877 608	3 085 299	2 865 627	12 686	11 981
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	743 900	765 344	749 500	765 344	749 500		
85295	Pozostała działalność	0	360 011	209 000	360 011	209 000		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>3 940 521</b>	<b>4 150 900</b>	<b>3 784 343</b>	<b>4 120 250</b>	<b>3 753 713</b>	<b>30 650</b>	<b>30 630</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 352	146 548	146 444	146 548	146 444		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	73 682	73 682	73 682	73 682	73 682		
85333	Powiatowe urzędu pracy	1 857 290	1 977 321	1 955 071	1 946 671	1 924 441	30 650	30 630
85395	Pozostała działalność	1 871 197	1 953 349	1 609 146	1 953 349	1 609 146		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 572 642</b>	<b>7 582 873</b>	<b>7 258 748</b>	<b>7 582 873</b>	<b>7 258 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne	163 142	157 773	126 879	157 773	126 879		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 436 624	1 465 841	1 437 696	1 465 841	1 437 696		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	850 000	864 512	862 052	864 512	862 052		
85410	Internaty i bursy szkolne	369 320	369 320	366 912	369 320	366 912		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 600	36 600	36 600	36 600	36 600		
85446	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17 427	16 644	16 151	16 644	16 151		
85495	Pozostała działalność	4 700 529	4 672 183	4 412 458	4 672 183	4 412 458		

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000</b>	<b>490 000</b>	<b>462 738</b>	<b>490 000</b>	<b>462 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000	179 516	179 512	179 516	179 512		
90002	Gospodarka odpadami	107 000	107 000	94 053	107 000	94 053		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000	0	0				
90095	Pozostała działalność	233 000	203 484	189 173	203 484	189 173		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>191 000</b>	<b>213 200</b>	<b>209 926</b>	<b>213 200</b>	<b>209 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92116	Biblioteki	95 000	99 000	99 000	99 000	99 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
92195	Pozostała działalność	76 000	94 200	90 926	94 200	90 926		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 084 675</b>	<b>1 119 738</b>	<b>1 092 422</b>	<b>1 069 738</b>	<b>1 043 222</b>	<b>50 000</b>	<b>49 200</b>
92601	Obiekty sportowe	1 069 675	1 099 738	1 072 422	1 049 738	1 023 222	50 000	49 200
92695	Pozostała działalność	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
<b>Razem wydatki</b>		<b>88 365 279</b>	<b>95 061 649,53</b>	<b>91 325 008</b>	<b>84 240 964,53</b>	<b>81 406 909</b>	<b>10 820 685</b>	<b>9 918 099</b>
<b>ROZCHODY</b>		<b>1 458 840</b>	<b>1 458 840</b>	<b>1 458 840</b>				
<b>992</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 458 840	1 458 840	1 458 840				
<b>Ogółem wydatki i rozchody za 2014 r.</b>		<b>89 824 119</b>	<b>96 520 490</b>	<b>92 783 848</b>	<b>84 240 964,53</b>	<b>81 406 909</b>	<b>10 820 685</b>	<b>9 918 099</b>

Tabela Nr 2A  
do informacji z wykonania  
budżetu za 2014 rok

**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>35 500</b>	<b>37 000</b>	<b>36 850</b>	99,6
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 500</b>	<b>37 000</b>	<b>36 850</b>	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych	35 500	37 000	36 850	99,6
	<i>w tym:</i>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	1 500	1 500	100,0
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	35 500	35 350	99,6
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>63 500</b>	<b>63 900</b>	<b>58 525</b>	91,6
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>30 500</b>	<b>30 900</b>	<b>26 900</b>	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000	3 999		0,0
	<i>w tym:</i>	<i>z tego:</i> wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 999	0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	26 901	26 900	100,0
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>31 625</b>	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	33 000	31 625	95,8
	<i>w tym:</i>	<i>z tego:</i> wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	33 000	31 625	95,8
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 306 805</b>	<b>12 514 203,53</b>	<b>12 370 992</b>	98,9
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000</b>	<b>143 120</b>	<b>123 548</b>	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	143 120	123 548	86,3
	<i>w tym:</i>	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	143 120	123 548	86,3
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 155 444</b>	<b>2 884 722</b>	<b>2 846 067</b>	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych	2 155 444	2 884 722	2 846 067	98,7
	<i>w tym:</i>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 872	107 807	107 805	100,0
	<i>z tego:</i>	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 053 572	2 776 915	2 738 262	98,6
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne Powiatowe</b>	<b>5 051 361</b>	<b>5 270 180,53</b>	<b>5 191 164</b>	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	4 404 561	4 942 755,53	4 889 693	98,9
	<i>w tym:</i>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 261	1 013 519	1 013 512	100,0

		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 444 300	3 929 236,53	3 876 181	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	637 800	317 518	291 581	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 907	9 890	99,8
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>4 216 181</b>	<b>4 210 213</b>	99,9
	<b>w tym :</b>	Wydatki jednostek budżetowych	0	4 216 181	4 210 213	99,9
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	4 216 181	4 210 213	99,9
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	100,0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	8 000	100,0
	<b>w tym :</b>	Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>678 978</b>	<b>804 254,00</b>	<b>765 189</b>	95,1
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>678 978</b>	<b>804 254,00</b>	<b>765 189</b>	95,1
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	678 978	804 254,00	765 189	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	34 163	34 163	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 978	770 091,00	731 026	94,9
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>995 822</b>	<b>996 622</b>	<b>996 572</b>	100,0
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 407 002</b>	<b>140 702</b>	<b>140 702</b>	100,0
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	140 702	140 702	140 702	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	74 000	74 000	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 702	66 702	66 702	100,0
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>487 311</b>	<b>487 311</b>	<b>487 311</b>	100,0
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	487 311	487 311	487 311	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 311	487 311	487 311	100,0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 909</b>	<b>15 909</b>	<b>15 909</b>	100,0
	<b>w tym :</b>	Wydatki jednostek budżetowych	15 909	15 909	15 909	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 909	15 909	15 909	100,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>351 900</b>	<b>352 700</b>	<b>352 650</b>	100,0
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	351 800	352 700	352 650	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 142	331 251	331 204	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 658	21 449	21 446	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	0	0,0

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 793 204</b>	<b>10 458 548</b>	<b>10 259 905</b>	98,1
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>304 244</b>	<b>307 351</b>	<b>307 350</b>	100,0
	<i>w tym:</i>	Wydatki jednostek budżetowych	304 244	307 351	307 350	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 656	306 763	306 762	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588	588	588	100,0
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>300 880</b>	<b>298 544</b>	<b>284 967</b>	95,5
	<i>w tym:</i>	Wydatki jednostek budżetowych	25 000	22 664	22 337	98,6
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	22 664	22 337	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 880	275 880	262 630	95,2
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>8 953 080</b>	<b>9 588 218</b>	<b>9 412 425</b>	98,2
	<i>w tym:</i>	Wydatki jednostek budżetowych	8 943 780	6 583 418	9 408 279	142,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998 994	6 279 561	6 242 900	99,4
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 944 786	3 303 857	3 165 379	95,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300	4 800	4 146	86,4
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>40 453</b>	98,7
	<i>w tym:</i>	Wydatki jednostek budżetowych	30 000	31 340	30 793	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	15 415	15 414	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 900	15 925	15 379	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 660	9 660	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>181 000</b>	<b>209 885</b>	<b>206 746</b>	98,5
	<i>w tym:</i>	Wydatki jednostek budżetowych	181 000	209 885	206 746	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	16 460	16 460	100,0
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 000	193 425	190 286	98,4
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000</b>	<b>13 550</b>	<b>7 964</b>	58,8
	<i>w tym:</i>	Wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 550	7 964	58,8
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	13 550	7 964	58,8
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0</b>	<b>100 401</b>	<b>72 788</b>	72,5
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i</b>	<b>0</b>	<b>100 401</b>	<b>72 788</b>	72,5
	<i>w tym:</i>	Wydatki jednostek budżetowych	0	95 301	68 627	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	15 555	10 528	67,7

		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	79 746	58 099	72,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 100	4 161	81,6
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 088</b>	98,9
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 088</b>	98,9
	<b>w tym :</b>	Wydatki jednostek budżetowych	1 100	1 100	1 088	98,9
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1100	1100	1 088	98,9
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 928 000</b>	<b>5 306 513</b>	<b>5 295 699</b>	99,8
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	100,0
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	1 500	1 500	1 500	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500	1 500	100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 915 000</b>	<b>5 274 005</b>	<b>5 273 465</b>	100,0
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	4 715 000	5 053 793	5 053 254	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 567 500	4 550 639	4 550 633	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 500	503 154	502 621	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	220 212	220 211	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>4 700</b>	<b>3 669</b>	78,1
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	3 000	2 700	3 669	135,9
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 700	1 700	63,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	1 969	98,5
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>3 108</b>	31,1
	<b>w tym :</b>	Wydatki jednostek budżetowych	5 000	10 000	3 108	31,1
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	10 000	3 108	31,1
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>3 808</b>	<b>2 508</b>	65,9
	<b>w tym :</b>	Wydatki jednostek budżetowych	0	3 808	2 508	65,9
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	3 808	2 508	65,9
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>12 500</b>	<b>11 449</b>	91,6
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	1 500	12 500	11 449	91,6
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	12 500	11 449	91,6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 092 637</b>	<b>639 322</b>	<b>467 908</b>	73,2



	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 916 116</b>	<b>13 122 039</b>	<b>12 890 558</b>	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych	12 798 196	13 008 424	12 781 144	98,3
	<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 688 842	10 732 117	10 623 206	99,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 109 354	2 276 307	2 157 938	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	26 620	24 900	21 340	85,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 300	88 715	88 074	99,3
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 079 612</b>	<b>1 051 914</b>	<b>1 036 362</b>	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 077 362	1 049 401	1 033 849	98,5
	<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 531	983 410	968 154	98,4
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 831	65 991	65 695	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	2 513	2 513	100,0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>68 472</b>	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	68 472	68,5
	<b>w tym :</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	66 000	37 975	57,5
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000	30 497	89,7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>141 849</b>	<b>137 120</b>	<b>137 012</b>	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych	141 849	137 120	137 012	99,9
	<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	22 802	22 802	100,0
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 849	114 318	114 210	99,9
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>155 089</b>	<b>162 550</b>	<b>154 774</b>	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych	153 739	161 200	153 424	95,2
	<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 475	95 775	91 140	95,2
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 264	65 425	62 284	95,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350	1 350	1 350	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 237 834</b>	<b>2 533 013</b>	<b>2 241 719</b>	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych	250 833	178 236	177 837	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 459	7 834	7 796	99,5
	<b>w tym:</b>	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 374	170 402	170 041	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 646	5 945	5 445	91,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 185	13 686	13 646	99,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	1 967 170	2 335 146	2 044 791	87,6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 264 036</b>	<b>2 595 532</b>	<b>2 504 593</b>	96,5



<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>579 706</b>	<b>579 705</b>	100,0
	Wydatki jednostek budżetowych	0	579 706	579 705	100,0
<b>w tym :</b>	z tego : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	579 706	579 705	100,0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 937</b>	99,4
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 937	99,4
<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0	0,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	10 000	9 937	99,4
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>8 790</b>	<b>8 771</b>	99,8
	Wydatki jednostek budżetowych	0	8 790	8 771	99,8
<b>w tym :</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	120	120	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 670	8 651	99,8
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 231 036</b>	<b>1 974 036</b>	<b>1 883 193</b>	95,4
	Wydatki jednostek budżetowych	2 231 036	1 974 036	1 883 193	95,4
<b>w tym:</b>	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 231 036	1 974 036	1 883 193	95,4
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 987</b>	99,9
	Wydatki jednostek budżetowych	13 000	13 000	12 987	99,9
<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	500	500	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	12 500	12 487	99,9
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 643 457</b>	<b>9 292 577</b>	<b>8 763 002</b>	94,3
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>2 317 816</b>	<b>2 291 516</b>	<b>2 148 468</b>	93,8
	Wydatki jednostek budżetowych	1 703 016	1 676 716	1 631 164	97,3
<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 207	1 347 807	1 315 530	97,6
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 809	2 328 909	315 634	13,6
	Dotacje na zadania bieżące	400 000	413 000	412 617	99,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 800	201 800	104 687	51,9
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 143 536</b>	<b>2 311 107</b>	<b>2 311 107</b>	100,0
<b>w tym:</b>	Dotacje na zadania bieżące	2 143 536	2 311 107	2 311 107	100,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>399 600</b>	<b>464 300</b>	<b>464 300</b>	100,0
<b>w tym:</b>	Dotacje na zadania bieżące	399 600	464 300	464 300	100,0
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 023 605</b>	<b>3 085 299</b>	<b>2 865 627</b>	92,9
	Wydatki jednostek budżetowych	770 647	829 262	746 493	90,0

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 602	736 102	661 560	89,9
	<b>w tym:</b>	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 045	93 160	84 933	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000	422 572	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 807 958	1 811 037	1 696 562	93,7
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	100,0
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	15 000	100,0
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000	15 000	100,0
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>743 900</b>	<b>765 344</b>	<b>749 500</b>	97,9
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	743 900	765 344	749 500	97,9
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 020	608 472	604 479	99,3
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 880	156 872	145 021	92,4
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>360 011</b>	<b>209 000</b>	58,1
	<b>w tym:</b>	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0	360 011	209 000	58,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 925 521</b>	<b>4 120 250</b>	<b>3 753 713</b>	91,1
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>138 352</b>	<b>146 548</b>	<b>146 444</b>	99,9
	<b>w tym:</b>	Dotacje na zadania bieżące	138 352	146 548	146 444	99,9
	<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>73 682</b>	<b>73 682</b>	<b>73 682</b>	100,0
	<b>w tym:</b>	Dotacje na zadania bieżące	73 682	73 682	73 682	100,0
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 842 290</b>	<b>1 946 671</b>	<b>1 924 441</b>	98,9
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	1 842 290	1 942 921	1 921 141	98,9
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 683 128	1 769 228	1 764 694	99,7
		z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 162	173 693	156 447	90,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 750	3 300	88,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 871 197</b>	<b>1 953 349</b>	<b>1 609 146</b>	82,4
	<b>w tym :</b>	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	1 871 197	1 953 349	1 609 146	82,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 572 642</b>	<b>7 582 873</b>	<b>7 258 748</b>	95,7
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>163 142</b>	<b>157 773</b>	<b>126 879</b>	80,4
	<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	162 693	157 324	126 430	80,4
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 543	147 623	116 730	79,1
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 150	9 701	9 700	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449	449	449	100,0

<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 436 624</b>	<b>1 465 841</b>	<b>1 437 696</b>	98,1
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	1 388 430	1 397 537	1 369 393	98,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 092	1 243 012	1 217 214	97,9
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 338	154 525	152 179	98,5
	Dotacje na zadania bieżące	46 184	66 294	66 293	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010	2 010	2 010	100,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>850 000</b>	<b>864 512</b>	<b>862 052</b>	99,7
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	847 080	860 992	858 867	99,8
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 000	786 317	785 453	99,9
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 080	74 675	73 414	98,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920	3 520	3 185	90,5
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>369 320</b>	<b>369 320</b>	<b>366 912</b>	99,3
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	368 820	368 820	366 412	99,3
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 304	255 250	253 539	99,3
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 516	113 570	112 873	99,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>35 600</b>	<b>36 600</b>	<b>36 600</b>	100,0
<b>w tym:</b>	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600	36 600	36 600	100,0
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 427</b>	<b>16 644</b>	<b>16 151</b>	97,0
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	17 427	16 644	16 151	97,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 427	16 644	16 151	97,0
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 700 529</b>	<b>4 672 183</b>	<b>4 412 458</b>	94,4
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	32 670	24 277	24 277	100,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 341	0	0	0,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 329	24 277	24 277	100,0
	Dotacje na zadania bieżące	4 666 116	4 646 241	4 386 516	94,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 743	1 685	1 665	98,8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000</b>	<b>490 000</b>	<b>462 738</b>	94,4
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>155 000</b>	<b>179 516</b>	<b>179 512</b>	100,0
<b>w tym:</b>	Wydatki jednostek budżetowych	155 000	179 516	179 512	100,0
	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	179 516	179 512	100,0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>107 000</b>	<b>107 000</b>	<b>94 053</b>	87,9
	Wydatki jednostek budżetowych	34 000	34 000	29 196	85,9

	<b>w tym:</b>	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	34 000	29 196	85,9
		Dotacje na zadania bieżące	73 000	73 000	64 857	88,8
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	55 000	0	0	0,0
	<b>w tym :</b>	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	0	0	0,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 000</b>	<b>203 484</b>	<b>189 173</b>	<b>93,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	233 000	203 484	189 173	93,0
	<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	11 900	8 800	73,9
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 400	191 584	180 373	94,1
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>191 000</b>	<b>213 200</b>	<b>209 926</b>	<b>98,5</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>95 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>	Dotacje na zadania bieżące	95 000	99 000	99 000	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym :</b>	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000</b>	<b>94 200</b>	<b>90 926</b>	<b>96,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	64 000	49 200	48 980	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	5 700	5 700	100,0
	<b>w tym:</b>	z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	43 500	43 280	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	7 800	7 800	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	0	37 200	34 146	91,8
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 034 675</b>	<b>1 069 738</b>	<b>1 043 222</b>	<b>97,5</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 019 675</b>	<b>1 049 738</b>	<b>1 023 222</b>	<b>97,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	1 015 675	1 046 669	1 020 153	97,5
	<b>w tym:</b>	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 471	663 053	662 217	99,9
		z tego : wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 204	383 616	357 936	93,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 069	3 069	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>	Dotacje na zadania bieżące	15 000	20 000	20 000	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>76 878 573</b>	<b>84 240 964,53</b>	<b>81 406 909</b>	<b>96,6</b>

Tabela Nr 2B  
do informacji z wykonania  
budżetu za 2014 rok

**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

dział	Rozdz.	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonane na dzień 31.12.2014	w tym:						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			dotacje, w tym : środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	%	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 191 074</b>	<b>4 946 931</b>	<b>4 698 176</b>	<b>95,0</b>	<b>2 515 121</b>	<b>2 492 898</b>	<b>99,1</b>	<b>0</b>
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 191 074	4 946 931	4 698 176	95,0	2 515 121	2 492 898	99,1	0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>980 733</b>	<b>83 780</b>	<b>67 752</b>	<b>80,9</b>	<b>1 408 086</b>	<b>912 981</b>	<b>64,8</b>	<b>0</b>
	<i>63095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	980 733	83 780	67 752	80,9	1 408 086	912 981	64,8	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 594</b>	<b>119 720</b>	<b>9 594</b>	<b>8,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	9 594	119 720	9 594	8,0	0	0	0	0

<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 616</b>	<b>8 000</b>	<b>7 616</b>	<b>95,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	7 616	8 000	7 616	95,2	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>162 960</b>	<b>163 015</b>	<b>162 960</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>75020</i>	<i>Starostwa Powiatowe</i>	162 960	163 015	162 960	100,0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>48 000</b>	<b>51 482</b>	<b>48 000</b>	<b>93,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>75404</i>	<i>Komendy wojewódzkie policji</i>	15 000	18 482	15 000	81,2	0	0	0	0
	<i>75410</i>	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	28 000	28 000	28 000	100,0	0	0	0	0
	<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 000	5 000	5 000	100,0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 426 311</b>	<b>1 430 905</b>	<b>1 426 004</b>	<b>99,7</b>	<b>309</b>	<b>307</b>	<b>99,4</b>	<b>0</b>

	<b>80102</b>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	524 379	524 557	524 379	100,0	0	0	0	0
	<b>80120</b>	<i>Licea ogólnokształcące</i>	180 668	180 700	180 668	100,0	0	0	0	0
	<b>80130</b>	<i>Szkoły zawodowe</i>	721 264	725 648	720 957	99,4	309	307	99,4	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 981</b>	<b>12 686</b>	<b>11 981</b>	<b>94,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85204</b>	<i>Rodziny zastępcze</i>	11 981	12 686	11 981	94,4	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 630</b>	<b>30 650</b>	<b>30 630</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85333</b>	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	30 630	30 650	30 630	99,9	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>49 200</b>	<b>50 000</b>	<b>49 200</b>	<b>98,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<i>Obiekty sportowe</i>	49 200	50 000	49 200	98,4	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>			<b>9 918 099</b>	<b>6 897 169</b>	<b>6 511 913</b>	<b>94,4</b>	<b>3 923 516</b>	<b>3 406 186</b>	<b>86,8</b>	<b>0</b>

Tabela Nr 3  
do informacji z wykonania  
budżetu za 2014 rok**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>950</b>	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.923.368,00	3.976.253,00	3.976.516,89	100,0
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	905.600,00	467.785,00	467.785,00	100,0
<b>OGÓLEM:</b>		<b>4.828.968,00</b>	<b>4.444.038,00</b>	<b>4.444.301,89</b>	<b>100,0</b>



Tabela Nr 4  
do informacji z wykonania  
budżetu za 2014 rok

**ZESTAWIENIE**  
**WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2014</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>992</b>	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.458.840,00	1.458.840,00	1.458.840,00	100,0
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1.458.840,00</b>	<b>1.458.840,00</b>	<b>1.458.840,00</b>	<b>100,0</b>

Tabela nr 5  
do informacji z wykonania budżetu  
za 2014 rok

**ZESTAWIENIE**  
**wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu**  
**administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi**  
**za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>228 974</b>	<b>227 909</b>	99,5	<b>228 974</b>	<b>227 909</b>	99,5
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>228 974</b>	<b>227 909</b>	99,5	<b>228 974</b>	<b>227 909</b>	99,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110	<i>Zakup usług remontowych</i>	228 974	227 909	99,5	34 778	34 778	
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				122 600	122 600	100,0
	§4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>				1 600	535	33,4
	§4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>				20 000	20 000	100,0
	§4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>				49 996	49 996	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>479 622</b>	<b>479 188</b>	99,9	<b>479 622</b>	<b>479 188</b>	99,9
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>30 702</b>	<b>30 702</b>	100,0	<b>30 702</b>	<b>30 702</b>	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	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 702	30 702	100,0	30 702	30 702	100,0
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				30 702	30 702	100,0
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>72 311</b>	<b>72 311</b>	100,0	<b>72 311</b>	<b>72 311</b>	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	<i>Zakup usług pozostałych</i>	72 311	72 311	100,0			
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				72 311	72 311	100,0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 909</b>	<b>15 909</b>	100,0	<b>15 909</b>	<b>15 909</b>	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	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 909	15 909	100,0			
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				15 909	15 909	100,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>360 700</b>	<b>360 266</b>	99,9	<b>360 700</b>	<b>360 266</b>	99,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	352 700	352 650	100,0			
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§6410	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>	8 000	7 616		94 240	94 239	100,0
	§4020	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				158 817	158 795	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				19 202	19 201	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				49 037	49 030	100,0
	§4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				5 995	5 980	99,7
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				3 960	3 960	100,0
	§4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				9 426	9 424	100,0
	§4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>				630	630	100,0
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				152	152	100,0
		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>				1 760	1 760	100,0
	§4360	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				661	660	99,9
	§4430	<i>Różne opłaty i składki</i>				1 166	1 166	100,0
	§4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				1 471	1 471	100,0
	§4550	<i>Szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>				5 558	5 558	100,0
	§4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				150	150	100,0
	§6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>				475	475	100,0
						8 000	7 616	95,2

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>348 351</b>	<b>347 803</b>	99,8	<b>348 351</b>	<b>347 803</b>	99,8
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>307 351</b>	<b>307 350</b>	100,0	<b>307 351</b>	<b>307 350</b>	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		307 351	307 350	100,0			
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				306 620	306 620	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				136	136	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				7	6	90,3
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				588	588	100,0
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 000</b>	<b>40 453</b>	98,7	<b>41 000</b>	<b>40 453</b>	98,7
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		41 000	40 453	98,7			
	§3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>				9 660	9 660	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				1 238	1 238	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				177	176	99,7
	§4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				14 000	14 000	100,0
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				12 644	12 099	95,7
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				2 399	2 398	100,0
	§4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				882	882	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>100 401</b>	<b>72 788</b>	72,5	<b>100 401</b>	<b>72 788</b>	72,5
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>100 401</b>	<b>72 788</b>	72,5	<b>100 401</b>	<b>72 788</b>	72,5
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		100 401	72 788	72,5			
	§3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>				5 100	4 160	81,6
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>				2 235	1 513	67,7
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				320	216	67,4
	§4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				13 000	8 800	67,7
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				17 746	11 929	67,2
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				62 000	46 170	74,5
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 100</b>	<b>1 088</b>	98,9	<b>1 100</b>	<b>1 088</b>	98,9
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 100</b>	<b>1 088</b>	98,9	<b>1 100</b>	<b>1 088</b>	98,9
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		1 100	1 088	98,9			
	§4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				200	188	93,8
	§4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				900	900	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 232 995</b>	<b>5 231 637</b>	100,0	<b>5 232 995</b>	<b>5 231 637</b>	100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 225 487</b>	<b>5 225 460</b>	100,0	<b>5 225 487</b>	<b>5 225 460</b>	100,0
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§2110		5 220 487	5 220 460	100,0			
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>						
	§6410		5 000	5 000				
	§3070	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>				220 212	220 211	100,0
	§4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				23 678	23 678	100,0
	§4020	<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>				113 569	113 569	100,0
	§4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				10 634	10 634	100,0
	§4050	<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>				3 373 341	3 373 340	100,0
	§4060	<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>				599 181	599 180	100,0
	§4070	<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</i>				271 625	271 624	100,0
	§4080	<i>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>				23 295	23 294	100,0
	§4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				24 265	24 263	100,0
	§4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>				384	384	100,0

	§4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				110 667	110 667	100,0
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				250 150	250 133	100,0
	§4260	Zakup energii				78 914	78 914	100,0
	§4270	Zakup usług remontowych				17 434	17 433	100,0
	§4280	Zakup usług zdrowotnych				12 754	12 753	100,0
	§4300	Zakup usług pozostałych				54 000	54 000	100,0
	§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				1 336	1 336	100,0
	§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				4 200	4 200	100,0
	§4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				3 300	3 300	100,0
	§4410	Podróże służbowe krajowe				5 081	5 081	100,0
	§4430	Różne opłaty i składki				4 437	4 437	100,0
	§4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376	4 376	100,0
	§4480	Podatek od nieruchomości				12 989	12 989	100,0
	§4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				665	665	100,0
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000	5 000	100,0

	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 700</b>	<b>3 669</b>	99,2	<b>3 700</b>	<b>3 669</b>	99,2
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 700	3 669	99,2			
	§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000	1 969	98,5
	§4300	Zakup usług pozostałych				1 700	1 700	100,0
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3 808</b>	<b>2 508</b>	65,9	<b>3 808</b>	<b>2 508</b>	65,9
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 808	2 508	65,9			
	§4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 808	2 508	65,9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 974 036</b>	<b>1 883 193</b>	95,4	<b>1 974 036</b>	<b>1 883 193</b>	95,4
	<b>85156</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 974 036</b>	<b>1 883 193</b>	95,4	<b>1 974 036</b>	<b>1 883 193</b>	95,4
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 974 036	1 883 193				
	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 974 036	1 883 193	95,4
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>479 300</b>	<b>479 300</b>	100,0	<b>479 300</b>	<b>479 300</b>	100,0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>464 300</b>	<b>464 300</b>	100,0	<b>464 300</b>	<b>464 300</b>	100,0
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	464 300	464 300	100,0			
	§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				464 300	464 300	100,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	100,0	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	100,0
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	100,0			
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000	15 000	100,0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 844 779</b>	<b>8 722 906</b>	98,6	<b>8 844 779</b>	<b>8 722 906</b>	98,6

Tabela nr 6  
do informacji z wykonania budżetu  
za 2014 r.

**ZESTAWIENIE  
UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK**

**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 207 491</b>	<b>1 130 251</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 207 491	1 130 251
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>2 000</b>	<b>1 969</b>
	75414	Obrona cywilna			2 000	1 969
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>30 845</b>	<b>26 785</b>
	80130	Szkoły zawodowe			24 900	21 340
	80195	Pozostała działalność			5 945	5 445
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>858 000</b>	<b>835 189</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			413 000	412 617
	85204	Rodziny zastępcze			445 000	422 572
<b>853</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>146 250</b>	<b>146 146</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			72 568	72 464
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			73 682	73 682
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>172 000</b>	<b>163 857</b>
	90002	Gospodarka odpadami			73 000	64 857
	92116	Biblioteki			99 000	99 000

<b>2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE</b>						
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000	8 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	85195	Pozostała działalność			10 000	10 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 311 107</b>	<b>2 311 107</b>	<b>464 300</b>	<b>464 300</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 311 107	2 311 107		
	85203	Ośrodki wsparcia			464 300	464 300
<b>853</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>73 980</b>	<b>73 980</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			73 980	73 980
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 712 535</b>	<b>4 452 809</b>		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	66 294	66 293		
	85495	Pozostała działalność	4 646 241	4 386 516		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>27 800</b>	<b>27 800</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000	20 000
	92195	Pozostała działalność			7 800	7 800
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	92695	Pozostała działalność			20 000	20 000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 023 642</b>	<b>6 763 916</b>	<b>3 020 666</b>	<b>2 908 277</b>

Tabela Nr 7  
do informacji z wykonania budżetu  
za 2014 rok

**DOCHODY I WYDATKI**  
**NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ**  
**NA ROK 2014**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 687 202</b>	<b>6 609 475</b>	98,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 120	63 120	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 884 722	2 846 067	98,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 739 360	3 700 288	99,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 600</b>	<b>34 031</b>	98,4
	75020	Starostwa powiatowe	34 600	34 031	98,4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53 000	53 000	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 790</b>	<b>8 771</b>	99,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 790	8 771	99,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>671 507</b>	<b>734 365</b>	109,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	217 375	254 217	116,9
	85202	Domy pomocy społecznej	43 000	43 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	411 132	437 148	106,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>23 016</b>	<b>23 016</b>	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016	100,0
		<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>7 478 115</b>	<b>7 462 659</b>	99,8

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 687 202</b>	<b>6 609 475</b>	98,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	63 120	63 120	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 884 722	2 846 067	98,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 739 360	3 700 288	99,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 600</b>	<b>34 031</b>	98,4
	75020	Starostwa powiatowe	34 600	34 031	98,4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53 000	53 000	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 790</b>	<b>8 771</b>	99,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 790	8 771	99,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>671 507</b>	<b>734 365</b>	109,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	217 375	254 217	116,9
	85202	Domy pomocy społecznej	43 000	43 000	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	411 132	437 148	106,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>23 016</b>	<b>23 016</b>	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016	23 016	100,0
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>7 478 115</b>	<b>7 462 659</b>	99,8



Tabela Nr 8  
do informacji z wykonania  
budżetu za 2014 rok

**ZESTAWIENIE  
ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3  
DOKONANE W ROKU 2014**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 515 121</b>	<b>2 515 121</b>	<b>2 492 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 515 121</b>	<b>2 492 898</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 515 121	2 515 121	2 492 898	0	0	2 515 121	2 492 898
		w tym :							
		<b>Przebudowa dróg powiatowych ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie DK nr 1 z DW nr 931</b>							
			2 515 121	2 515 121	2 492 898	0	0	2 515 121	2 492 898
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 491 866</b>	<b>1 408 086</b>	<b>912 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 408 086</b>	<b>912 981</b>
	63095	Pozostała działalność	1 491 866	1 408 086	912 981	0	0	1 408 086	912 981
		w tym :							
		<b>Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSiR i obiektów sąsiednich</b>							
			1 491 866	1 408 086	912 981	0	0	1 408 086	912 981
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 967 170</b>	<b>2 335 455</b>	<b>2 045 098</b>	<b>2 335 146</b>	<b>2 044 791</b>	<b>309</b>	<b>307</b>
	80130	Szkoły zawodowe	0	309	307	0	0	309	307
		w tym:							
		<b>Modernizacja systemu grzewczego PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z termomodernizacją budynku internatu</b>							
	80195	Pozostała działalność	1 967 170	2 335 146	2 044 791	2 335 146	2 044 791	0	0
		w tym :							
		<b>POKL - Rozwijamy swoje zawodowe szanse na europejskim rynku pracy</b>							
			463 695	463 695	440 869	463 695	440 869	0	0
		<b>POKL - Mam zawód - mam pracę w regionie</b>							
			534 469	702 008	602 387	702 008	602 387		

Socrates Comenius - Partnerskie projekty Regio									
			46 406	60 341	42 261	60 341	42 261	0	0
POKL - Staż zagraniczny szansą na łatwiejszy start zawodowy									
			93 495	93 495	88 571	93 495	88 571	0	0
Leonardo da Vinci - Mechanicy w akcji! Technik pojazdów samochodowych podwyższa swoje kompetencje zawodowe na niemieckim rynku pracy									
			319 510	319 510	317 583	319 510	317 583	0	0
POKL - Jak motywować uczniów do nauki									
			0	93 504	93 502	93 504	93 502	0	0
FRSE - Job shadowing - sposobem podnoszenia kompetencji zawodowych współczesnego nauczyciela									
			0	92 998	91 003	92 998	91 003	0	0
Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego - Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli									
			509 595	509 595	368 614	509 595	368 614	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0</b>	<b>360 011</b>	<b>209 000</b>	<b>360 011</b>	<b>209 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85295	Pozostała działalność	0	360 011	209 000	360 011	209 000	0	0
		w tym :							
POKL - Marzysz, Planujesz, Działasz									
			0	360 011	209 000	360 011	209 000	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>1 871 197</b>	<b>1 953 349</b>	<b>1 609 147</b>	<b>1 953 349</b>	<b>1 609 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	1 871 197	1 953 349	1 609 147	1 953 349	1 609 147	0	0
		w tym :							
POKL - Profesjonalna kadra - profesjonalne usługi rynku pracy									
			59 465	67 493	67 491	67 493	67 491	0	0

<b>POKL - Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość</b>									
			369 452	372 616	229 704	372 616	229 704	0	0
<b>POKL - Firma na start</b>									
			14 100	14 345	14 326	14 345	14 326	0	0
<b>POKL - Kierunek Przedsiębiorczość</b>									
			408 243	478 958	420 074	478 958	420 074	0	0
<b>POKL - Drogowskaz do zatrudnienia</b>									
			1 019 937	1 019 937	877 552	1 019 937	877 552	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>37 200</b>	<b>34 146</b>	<b>37 200</b>	<b>34 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92195	Pozostała działalność	0	37 200	34 146	37 200	34 146	0	0
		w tym :							
<b>Niebanalny, malowniczy i różnorodny powiat pszczyński w oczach fotografów</b>									
			0	37 200	34 146	37 200	34 146	0	0
		<b>Razem wydatki</b>	<b>7 845 354</b>	<b>8 609 222</b>	<b>7 303 270</b>	<b>4 685 706</b>	<b>3 897 084</b>	<b>3 923 516</b>	<b>3 406 186</b>