Załącznik nr 1

do uchwały Nr 485/130/13

 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**

**BUDŻETU**

**POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

**ZA 2012 ROK**

PSZCZYNA, MARZEC 2013

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

 **ZA 2012 ROK**

**Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Uchwałą nr XIII/99/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. uchwalono budżet powiatu na rok 2012, który wynosił:

75.263.470 zł - po stronie dochodów w tym:

69.859.431 zł dochody bieżące

 5.404.039 zł dochody majątkowe

75.680.890 zł - po stronie wydatków w tym:

 66.985.910 zł wydatki bieżące

 8.694.980 zł wydatki inwestycyjne i majątkowe

 był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 417.420 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu . Deficyt pokrywały przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ustalone w budżecie przychody na 2012 r. w wysokości 2.557.800 zł stanowiły:

- wolne środki z roku 2011 - 2.557.800 zł

natomiast ustalone w budżecie rozchody na 2012 r. w wysokości 2.140.380 zł stanowiły spłaty zobowiązań z tytułu:

- kredyt z PKO BP SA Tychy - 331.540 zł

- kredyt z Bank Pocztowy SA Katowice - 308.840 zł

- kredyt z Bank Pocztowy SA Katowice - 350.000 zł

- pożyczka dla SP ZOZ Pszczyna - 1.150.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2012 roku budżet powiatu uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 13.012.783 zł tj. o 17,3 %

- po stronie wydatków o kwotę 14.725.129 zł tj. o 19,5 %

 i na dzień 31 grudnia2012 r. wyniósł:

**88.276.253 zł - po stronie dochodów**

**90.406.019 zł - po stronie wydatków**

 był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 2.129.766 zł, którą stanowiła różnica między przychodami w kwocie 3.195.899zł z tytułu wolnych środków ,a rozchodami w kwocie 990.380 zł z tytułu spłaty kredytów oraz kwota 75.753 zł wprowadzona Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego Nr 443/116/12 w dniu 31.12.2012 r. dot. środków przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej.

Budżet powiatu za 2012 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie **86.130.014 zł** co stanowi 97,6% założonego planu dochodów

- wydatki w kwocie **81.822.229 zł** co stanowi 90,5% założonego planu wydatków

**Budżet powiatu w 2012 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 13.012.783zł.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział**  | **600** | **Transport i łączność** | **9.195.569** |
| Rozdział | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 30.000 |
| Rozdział | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1.121.064 |
| Rozdział  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6.533.902 |
| Rozdział | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.510.603 |
| **Dział** | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **114.501** |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114.501 |
| **Dział** | **710** | **Działalność usługowa** | **17.960** |
| Rozdział | 71015 | Nadzór budowlany | 17.960 |
| **Dział** | **750** | **Administracja publiczna** | **30.145** |
| Rozdział | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 13.517 |
| Rozdział | 75020 | Starostwa Powiatowe | 16.628 |
| **Dział** | **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **573.170** |
| Rozdział | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 559.830 |
| Rozdział  | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10.100 |
| Rozdział | 75495 | Pozostała działalność | 3.240 |
| **Dział** | **756** | **Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem** |  **-357.461** |
| Rozdział | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |  - 357.461 |
| **Dział** | **758** | **Różne rozliczenia** |  **506.605** |
| Rozdział  | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 431.161 |
| Rozdział | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | 75.753 |
| Rozdział | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | - 309 |
| **Dział** | **801** | **Oświata i wychowanie** |  **1.624.258** |
| Rozdział | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 54.803 |
| Rozdział | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14.567 |
| Rozdział | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 7.500 |
| Rozdział  | 80195 | Pozostała działalność | 1.547.388 |
| **Dział** | **851** | **Ochrona zdrowia** | **290.848** |
| Rozdział | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19.320 |
| Rozdział | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 271.528 |
| **Dział** | **852** | **Pomoc społeczna** | **581.622** |
| Rozdział | 85202 | Domy pomocy społecznej | 216.304 |
| Rozdział | 85203 | Ośrodki wsparcia | 70.320 |
| Rozdział | 85204 | Rodziny zastępcze | 73.877 |
| Rozdział | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 6.375 |
| Rozdział | 85295 | Pozostała działalność | 214.746 |
| **Dział**  | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **196.143** |
| RozdziałRozdział | 8532485333 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPowiatowe urzędy pracy | 2.97116.000 |
| Rozdział | 85395 | Pozostała działalność | 177.172 |
| **Dział** | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **10.618** |
| Rozdział | 85406 | **Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | 2.618 |
| Rozdział | 85410 | **Internaty i bursy szkolne** | 8.000 |
| **Dział** | **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **195.213** |
| Rozdział | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 195.213 |
| **Dział** | **926** | **Kultura fizyczna** |  **33.592** |
| Rozdział | 92695 | Pozostała działalność | 33.592 |

**Budżet powiatu w 2012 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 14.725.129zł.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **600** | **Transport i łączność** | **9.708.019** |
| Rozdział | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 30.000 |
| Rozdział | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1.121.064 |
| Rozdział | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7.096.352 |
| Rozdział | 60016 | Drogi publiczne gminne | -50.000 |
| Rozdział | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.510.603 |
| **Dział** | **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **109.189** |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 109.189 |
| **Dział** | **710** | **Działalność usługowa** | **17.960** |
| Rozdział | 71015 | Nadzór budowlany  | 17.960 |
| **Dział** | **750** | **Administracja Publiczna** | **114.821** |
| Rozdział | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 13.517 |
| Rozdział | 75019 | Rady powiatów | 6.300 |
| Rozdział | 75020 | Starostwa powiatowe | 220.804 |
| Rozdział | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - 1.200 |
| Rozdział | 75095 | Pozostała działalność | - 124.600 |
| **Dział** | **754** | **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** | **650.370** |
| Rozdział | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 31.500 |
| Rozdział | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 585.030 |
| Rozdział | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10.100 |
| Rozdział | 75495 | Pozostała działalność | 23.740 |
| **Dział** | **757** | **Obsługa długu publicznego** | **- 331.361** |
| Rozdział | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | - 331.361 |
| **Dział** | **758** | **Różne Rozliczenia** | **- 1.101.127** |
| Rozdział | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - 1.100.818 |
| Rozdział | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | - 309 |
| **Dział** | **801** | **Oświata i Wychowanie** | **1.730.700** |
| Rozdział | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 115.051 |
| Rozdział | 80111 | Gimnazja specjalne | - 139.459 |
| Rozdział  | 80120 | Licea ogólnokształcące | 232.174 |
| Rozdział | 80123 | Licea profilowane | - 13.860 |
| Rozdział | 80130 | Szkoły zawodowe | - 91.122 |
| Rozdział | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 74.425 |
| Rozdział | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | - 1.763 |
| Rozdział | 80148 | Stołówki szkolne | 14.735 |
| Rozdział | 80195 | Pozostała działalność | 1.540.519 |
| **Dział** | **851** | **Ochrona zdrowia** | **2.748.907** |
| Rozdział | 85111 | Szpitale ogólne | 2.458.059 |
| Rozdział | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 19.320 |
| Rozdział | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 271.528 |
| **Dział** | **852** | **Pomoc Społeczna** | **532.193** |
| Rozdział | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | - 64.000 |
| Rozdział | 85202 | Domy pomocy społecznej | 216.304 |
| Rozdział | 85203 | Ośrodki wsparcia | 70.320 |
| Rozdział | 85204 | Rodziny zastępcze | 44.021 |
| Rozdział | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 19.846 |
| Rozdział | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1.100 |
| Rozdział | 85295 | Pozostała działalność | 244.602 |
| **Dział**  | **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **222.635** |
| Rozdział | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 42.263 |
| Rozdział | 85395 | Pozostała działalność | 180.372 |
| **Dział** | **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **57.250** |
| Rozdział | 85401 | Świetlice szkolne | 10.100 |
| Rozdział | 85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 23.344 |
| Rozdział | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 5.817 |
| Rozdział | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 21.860 |
| Rozdział | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2.600 |
| Rozdział | 85495 | Pozostała działalność | - 6.471 |
| **Dział** | **900** | **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** | **210.213** |
| Rozdział | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50.000 |
| Rozdział | 90095 | Pozostała działalność | 160.213 |
| **Dział** | **921** | **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** | **20.000** |
| Rozdział | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20.000 |
| **Dział** | **926** | **Kultura Fizyczna**  | **35.360** |
| Rozdział | 92695 | Pozostała działalność | 35.360 |

|  |  |
| --- | --- |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. wynosił: | 8.774.423,95 zł |
| Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2012 r. wynosił: | 181.454 zł |
| Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2012 r. wynosił ogółem: | 5.579.485 zł |
| W tym: |  |
| * kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Katowice
 | 2.779.485 zł |
| * kredyt zaciągnięty w Banku Pocztowym S.A. Katowice
 | 2.800.000 zł |

**Część II - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XIII/99/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok ustalone zostały na kwotę

75.263.470 zł.

W 2012 roku plan dochodów zwiększony został ogółem o kwotę 13.012.783 zł i na dzień 31 grudnia 2012 roku określony został na kwotę 88.276.253 zł.

Wykonanie dochodów za 2012 r. zamknęło się w kwocie 86.130.014 zł tj. w 97,6 % planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące zamknęły się w kwocie 76.291.626 zł , tj. na poziomie 100,8% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 9.838.388 zł co stanowi 78,2% 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 2012 rok.

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

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 75,00 wykonanie 6.412,00 8.548,6%**

**rozdz. 01008 Melioracje wodne**

plan 75,00 wykonanie 30,00 39,3%

Dochody w tym rozdziale związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i stanowią 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej.

**rozdz. 01095 Pozostała działalność**

plan 0,00 wykonanie 6.382,00

Dochody w tym rozdziale stanowi refundacja środków założonych z budżetu powiatu w 2011 roku na realizację „Powiatowych pokazów jeździeckich”.

**Dział 020 LEŚNICTWO**

**plan 26.700,00 wykonanie 27.012,00 101,2%**

**rozdz. 02001 Gospodarka leśna**

plan 26.700,00 wykonanie 27.012,00 101,2%

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

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**plan 14.399.817,00 wykonanie 12.256.543,00 85,1%**

**rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00 100,0%

Dochody w tym rozdziale stanowi dofinansowanie z Gminy Suszec związane z uruchomieniem dodatkowych 6 kursów na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka.

**rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

plan 2.133.903,00 wykonanie 2.120.199,00 99,4%

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

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

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

**rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan 10.725.311,00 wykonanie 7.739.860,00 72,2%

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

plan5.708.081,00wykonanie 4.583.857,00 80 ,3%

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 ścieżek rowerowych przy ul. Kraszewskiego i Korczaka w Golasowicach – koncepcja 22.400,00

- Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Akacjową w Suszcu do skrzyżowania z ul. Skotniczą w Kryrach 1.211.916,00

- Wykonanie projektu przebudowy ul. Uzdrowiskowej w Goczałkowicach na odcinku od ul. Parkowej do granicy Powiatu 23.616,00

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4137S na odcinku od nowej nawierzchni do skrzyżowania z ul. Przemysłową w Woli 10.000,00

- Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 4137S w Gilowicach na odcinku od zatoki autobusowej do skrzyżowania z drogą gruntową przy granicy lasu – etap I 100.000,00

- Remont nawierzchni drogi nr 4154S ul. Św. Jana w Suszcu na odcinku od DW 935 do nowej nawierzchni w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową 556.533,00

- Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonia i Zwycięstwa w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w Warszowicach – etap I remont ul. Ligonia w Krzyżowicach 1.637.630,00

- Przebudowa ul. Przelotowej w Kobiórze – etap III 25.000,00

- Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śl. S 4122 w Czarkowie 313.415,00

- Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Golasowickiej i Powstańców w Pielgrzymowicach - koncepcja 23.000,00

- Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu 14.760,00

- Przebudowa ul. Św. Jana DP 4154S w zakresie wykonania dojścia do przejścia dla pieszych w rejonie przedszkola 12.945,00

- Rozbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej S 41129 – ul. Bieruńskiej w Pszczynie na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Sucharskiego 30.000,00

- Budowa ciągu pieszo –rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach – projekt 34.350,00

- Budowa ciągu pieszo –rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK 81 w Pawłowicach 26.566,00

- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Zjednoczenia – etap III 152.679,00

- Przebudowa skrzyżowania ul. Orlej i Kruczej w Pawłowicach 199.934,00

- Projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Mały Dwór do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną 48.000,00

- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Kobielicach 141.113,00

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

plan 726.907,00 wykonanie 656.456,00 90,3%

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2012 przeznaczone na dofinansowanie zadania „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Zwycięstwa. Ligonia w Krzyżowicach i ul. Boryńskiej w Warszowicach – etap I ul. Ligonia w Krzyżowicach”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

- 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 2.197.301,00 wykonanie 337.524,00 15,4%

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

Na dzień 31.12.2012 r. wykonane dochody stanowią :

* planowane wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa układu komunikacyjnego w gminie uzdrowiskowej Goczałkowice Zdrój poprzez przebudowę ulicy Głównej wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika na odcinku od ul. Św. Anny do ul. Jeziornej” - kwota 152.833,-
* ponadplanowe wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na zadanie inwestycyjne pn. ”Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Miedźna poprzez przebudowę dróg powiatowych – ulic Wiejskiej, Bieruńskiej, Górnośląskiej w Miedźnej i Gilowicach” – kwota 184.691,-

Środki w kwocie 2.022.108 ,- przeznaczone na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931” zostaną wydatkowane w roku następnym, postępowanie przetargowe przeprowadzono na początku 2013 r.

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

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

Wykonane dochody to dofinansowanie Gminy Pawłowice do bieżącego utrzymania dróg powiatowych w Gminie Pawłowice.

- Wpływy ze zwrotów 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 122.300,00 wykonanie 122.308,00 100,0%

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przekazanych gminom na zimowe utrzymanie dróg powiatowych za okres 2011/2012.

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

plan 1.550.852,00 wykonanie 1.550.852,00 100,0%

Dochody z tytułu ugody zawartej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK „Pniówek” dot. partycypacji w kosztach naprawy dróg powiatowych. Środki zostały przeznaczone na zadanie „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kruczej z ul. Orlą w Pniówku” oraz na zadanie „Przebudowa chodnika przy ul. Zjednoczenia – III etap na odcinku od ośrodka zdrowia do wiaduktu w Pawłowicach”.

- Wpływy z różnych opłat

plan 131.070,00 wykonanie 175.015,00 133,5%

* opłata za wydanie opinii dotyczących uzgodnień dokumentacji 290,-
* za umieszczenie reklam, punktów sprzedaży

i innych urządzeń w pasie drogowym 61.081,-

* opłata za zajęcie pasa drogowego, usuwanie awarii

w pasie drogowym 27.894,-

* przejazdy ponadnormatywne 23.722,-
* koszty upomnienia 229,-
* kara za nieterminowe wykonanie umowy 61.799,-

Wykonanie planu jest wynikiem uzyskania wyższych niż zakładano wpływów z tytułu umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym.

- 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 22.315,00 194,0%

* wpływy z dzierżawy terenu przy drogach powiatowych 18.933,-

 ( ustawienie punktów handlowych)

* wynajem placu z przeznaczeniem na plac manewrowy 3.382,-

- Wpływy z usług

plan 200.000,00 wykonanie 200.732,00 100,4%

* wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD

Wykonanie planu jest wynikiem realizacji zadań na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD.

- Wpływy ze sprzedaży wyrobów

plan 4.000,00 wykonanie 7.352,00 183,8%

* wpływy za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych

- Pozostałe odsetki

plan 13.000,00 wykonanie 13.881,00 106,8%

* odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan 300,00 wykonanie 9.568,00 3.189,2%

W tym:

* wynagrodzenie płatnika w wysokości 0,3% od terminowo pobranych i odprowadzanych podatków od wynagrodzeń pracowników.

**rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan 1.510.603,00 wykonanie 2.366.484,00 156,7%

- Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.

plan 480.902,00 wykonanie 1.336.783,00 278,0%

Na dochody wykonane składają się :

* refundacja wydatków zrealizowanych w 2011 roku w kwocie 957.520 zł
* dotacja na sfinansowanie inwestycji " Remont mostu w ciągu ul. Pokoju (DP4109S) w Brzeźcach gmina Pszczyna” w kwocie 379.263 zł

- Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan 387.373,00 wykonanie 387.373,00 100,0%

Dotacja na realizację zadania „Remont mostu w ciągu ul. Katowickiej (DP 4125S) w Pszczynie”.

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

plan 642.328,00 wykonanie 642.328,00 100,0%

Dotacja na realizację zadania „Przebudowa mostu w ciągu ul. Jedności (DP 4103S) w Studzionce, gmina Pszczyna”.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 4.877.301,00 wykonanie 5.355.023,00 109,8%

**rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 4.877.301,00 wykonanie 5.355.023,00 109,8%

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

plan 7.201,00 wykonanie 7.201,00 100,0%

* wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości

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

plan 2.532.000,00 wykonanie 2.565.356,00 101,3%

* dochody z najmu i dzierżawy obiektów Powiatowych

- Dochody ze zbycia praw majątkowych

plan 1.532.500,00 wykonanie 1.610.992,00 105,1%

Powyższe dochody uzyskano ze sprzedaży działek w Woli.

- Pozostałe odsetki

plan 100,00 wykonanie 3.468,00 3.468,0%

* 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 164.750,00 wykonanie 164.748,00 100,0%

Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów regulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod drogi publiczne.

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

plan 640.750,00 wykonanie 1.003.258,00 156,6%

* dochody stanowiące 25 % dochodów z tytułu osiągniętych wpływów

z użytkowania wieczystego najmu nieruchomości Skarbu Państwa

Kwota dochodów z w/w tytułu określana jest przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Ponadto, przekroczenie planu rocznego związane jest z procesem przeszacowywania wartości nieruchomości ( w tym wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa), które nie było określone na moment tworzenia projektu budżetu na 2012 rok.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan 1.179.904,00 wykonanie 1.266.015,00 107,3%

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

plan 748.683,00 wykonanie 834.584,00 111,5%

- Wpływy z usług

plan 730.000,00 wykonanie 813.723,00 111,5%

* wpływy z usług geodezyjnych

- Pozostałe odsetki

plan 0,00 wykonanie 1.927,00

* odsetki od nieterminowych płatności za usługi geodezyjne

- Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 wykonanie 251,00

Dochody z tytułu zwrotu podatku Vat dot. faktury korygującej.

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

plan 18.683,00 wykonanie 18.683,00 100,0%

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

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

plan 59.598,00 wykonanie 59.598,00 100,0%

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

**rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan 11.053,00 wykonanie 11.053,00 100,0%

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

**rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

plan 360.570,00 wykonanie 360.780,00 100,1%

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

plan 359.960,00 wykonanie 359.948,00 100,0%

Wykonanie zgodne z harmonogramem uzgodnionym z Wojewodą.

- Pozostałe odsetki

plan 500,00 wykonanie 594,00 118,8%

* odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB

- Wpływy z różnych dochodów

plan 60,00 wykonanie 58,00 96,7%

* wpływy z wynagrodzenia płatnika

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

plan 50,00 wykonanie 180,00 360,0%

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

**Dział 750 AMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan 3.049.107,00 wykonanie 3.360.127,00 110,2%

**rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan 282.210,00 wykonanie 282.210,00 100,0%

* środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu 1.185,-
* środki na realizację przez Powiat zadań w zakresie prawa budowlanego,

 geodezyjnego, kartograficznego, w zakresie gospodarki nieruchomości

 oraz zadań dotyczących spraw obywatelskich 281.025,-

**rozdz. 75020 Starostwa powiatowe**

plan 2.729.897,00 wykonanie 3.040.919,00 111,4%

- Wpływy z opłaty komunikacyjnej

plan 2.406.500,00 wykonanie 2.552.472,00 106,1%

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

plan 45.000,00 wykonanie 22.751,00 50,6%

Niski poziom wykonania dochodów z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a ustawy PORD wynika z przedłużających się postępowań sądowych i związanych z tym opóźnień w realizacji przejęcia pojazdów na własność Powiatu oraz wszczęcia postępowań administracyjnych dotyczących zapłaty kosztów przechowywania pojazdów przez ich właścicieli w dniu usunięcia pojazdu.

- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan 0,00 wykonanie 1.000,00 0,0%

Wpływ z tytułu kary za niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji informacji o zmianie liczby pojazdów zgłoszonych do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

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

plan 0,00 wykonanie 3.724,00 0,0%

Wpływy z tytułu kary naliczonej za niedotrzymanie terminu wynikającego z umowy.

- Wpływy z opłat za koncesję i licencję

plan 45.000,00 wykonanie 51.651,00 114,8%

* za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej

Wykonanie dochodów z opłat za koncesje i licencje wynika ze wzrostu w porównaniu do roku ubiegłego zapotrzebowania na zaświadczenia na przewozy własne.

- Wpływy z różnych opłat

plan 5.100,00 wykonanie 6.927,00 135,8%

* ze sprzedaży dzienników budowy
* za wydanie kart wędkarskich, zwrot kosztów upomnienia i innych niefakturowanych dokumentów

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 10.769,00 wykonanie 9.255,00 86,0%

* środki z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego

- Pozostałe odsetki

plan 126.928,00 wykonanie 282.440,00 222,5%

* odsetki od środków na rachunkach bankowych

Wysoki procent wykonania planu dochodów z tytułu odsetek pozyskanych od środków na rachunkach bankowych Starostwa .

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan 2.600,00 wykonanie 2.600,00 100,0%

Darowizna przekazana przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie i Miedźnej z przeznaczeniem na zakup pieców dla KPPSP.

- Wpływy z różnych dochodów

plan 10.000,00 wykonanie 12.784,00 128,0%

Na wykonanie dochodów składają się wpływy z:

* 4% prowizji z opłaty skarbowej
* wynagrodzenie płatnika
* inne dochody

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

plan 48.000,00 wykonanie 68.000,00 141,7%

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 30.000,00 wykonanie 27.315,00 91,1%

* częściowa 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 37.000,00 wykonanie 36.998,00 100,0%

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

* środki na organizację i przeprowadzenie poboru

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**

plan 5.192.570,00 wykonanie 5.194.920,00 100,1%

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

plan 5.174.830,00 wykonanie 5.177.300,00 100,1%

- Pozostałe odsetki

plan 5.000,00 wykonanie 8.478,00 169,6%

* 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 271,00 0,0%

* dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa

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

plan 5.099.830,00 wykonanie 5.098.551,00 100,0%

* środki przeznaczone na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

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

plan 70.000,00 wykonanie 70.000,00 100,0%

Wpływ pomocy finansowej z Gminy Pszczyna 50.000 zł oraz z Gminy Suszec 20.000 zł na zakup lekkiego samochodu specjalnego logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych dla potrzeb KPPSP w Pszczynie.

**rozdz. 75414 Obrona cywilna**

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

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

Środki z dotacji przeznaczone są na zadania z zakresu obrony cywilnej.

**rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan 10.100,00 wykonanie 10.100,00 100,0%

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

Środki z dotacji przeznaczone są na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

**rozdz. 75495 Pozostała działalność**

plan 3.240,00 wykonanie 3.120,00 96,3%

Środki na realizację programu „Edukacja ratownicza”.

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

plan 23.455.789,00 wykonanie 22.751.658,00 97,0%

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

plan 23.455.789,00 wykonanie 22.751.658,00 97,0%

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 21.613.250,00 wykonanie 21.228.975,00 98,2%

Udziały Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie dochodów należnych zamknęły się kwotą 21.228.975 zł, co stanowi 98,2% planu rocznego.

- podatek dochodowy od osób prawnych

plan 1.842.539,00 wykonanie 1.522.683,00 82,6%

Realizacja planu dochodów z tytułu wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie niższym niż zakładano.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan 27.041.685,00 wykonanie 27.041.685,00 100,0%

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

plan 25.754.548,00 wykonanie 25.754.548,00 100,0%

 Na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonanie na poziomie 100,0% planu rocznego.

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

plan 75.753,00 wykonanie 75.753,00 100,0%

Środki z rezerwy subwencji ogólnej.

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

plan 1.211.384,00 wykonanie 1.211.384,00 100,0%

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

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan 1 .830.156,00 wykonanie 1.576.743,00 86,1%

**rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

plan 79.181,00 wykonanie 73.581,00 92,9%

- Wpływy z różnych opłat

plan 200,00 wykonanie 54,00 27,0%

* opłaty za duplikaty legitymacji

- 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 6.268,00 wykonanie 5.974,00 95,3%

* czynsz z najmu mieszkań
* automat do sprzedaży napojów

- Wpływy z usług

plan 4.460,00 wykonanie 4.560,00 102,2%

* eksploatacja mieszkań
* eksploatacja automatu

- Pozostałe odsetki

plan 4.450,00 wykonanie 8.488,00 190,7%

* odsetki od środków na rachunkach bankowych

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

plan 0,00 wykonanie -298,00 Dochody dotyczą projektu ” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów i uczennic klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 23 Specjalnej w Pszczynie”.

Projekt był realizowany w 2011 r. jednak jego zakończenie miało miejsce w 2012 r. Po ostatecznym rozliczeniu przekazano niewykorzystane środki do Urzędu Marszałkowskiego.

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

plan 54.803,00 wykonanie 54.803,00 100,0%

* dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach "Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

**rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**

plan 29.967,00 wykonanie 31.179,00 104,0 %

- Wpływy z różnych opłat

plan 300,00 wykonanie 579,00 193,0%

* opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji

- 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 5.000,00 wykonanie 7.586,00 151,7%

* wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny, automaty, kserokopiarka

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

- Wpływy z usług

plan 21.567,00 wykonanie 17.112,00 79,3%

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

- Pozostałe odsetki

plan 2.500,00 wykonanie 5.257,00 210,3%

* odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan 600,00 wykonanie 645,00 107,5%

* wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami

**rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**

plan 131.920,00 wykonanie 412.437,00 312,6%

 - Wpływy z różnych opłat

plan 900,00 wykonanie 1.075,00 119,5%

* opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji

- 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 33.080,00 wykonanie 38.573,00 116,6%

* wynajem mieszkań pracowniczych
* pozostałe czynsze, najem i reklamy

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

- Wpływy z usług

plan 66.040,00 wykonanie 83.477,00 126,4%

* wpływy za udostępnianie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych
* udostępnianie pływalni krytej ogólnodostępnej
* odpłatność za usługi świadczone przez szkoły na rzecz innych podmiotów /energia, c.o., woda, itp./

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 0,00 wykonanie 14.950,00

Wpływy ze sprzedaży wyposażenia, tj. 2 kombajnów i samochodu /PZS Nr 2/

- Pozostałe odsetki

plan 14.800,00 wykonanie 22.610,00 152,8%

* odsetki od środków na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan 17.100,00 wykonanie 17.073,00 99,8%

* wynagrodzenie płatnika
* refundacja wynagrodzenia pracownika ZNP

- 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 0,00 wykonanie 234.679,00

Refundacja dot. zakończonych w 2011rokuprojektów:
- „Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego Zespołu Szkół Samochodowych w Pszczynie” 65.940,-

- „Stworzenie infrastruktury kształcenia ustawicznego ZSZiO w Woli” 39.239,-

- „Utworzenie pracowni szkolnictwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych” 129.500,-

**rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan 50.700,00 wykonanie 46.736,00 92,2%

- Wpływy z usług

* wpłaty za obiady /ZS Nr 3 Specjalnych /

**rozdz. 80195 Pozostała działalność**

plan 1.547.388,00 wykonanie 1.012.809,00 65,5%

- Pozostałe odsetki

plan 0,00 wykonanie 6,00

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

- 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 1.271.509,00 wykonanie 660.100,00 51,7%

Dochody związane są z realizowanym przez Powiat projektem systemowym pn. „ Mam zawód – mam pracę w regionie”

oraz „Mobilność – kluczem do kariery” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

plan 1.316,00 wykonanie 1.222,00 92,9%

Środki na przeprowadzenie komisji egzaminacyjnych

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 274.563,00 wykonanie 351.481,00 128,0%

Środki dotyczą zadań finansowanych ze środków unijnych pn. :

- „Volkswagen, na ja – Technik pojazdów samochodowych rozwija swoje kompetencje zawodowe na niemieckim rynku pracy” – wymiana zagraniczna młodzieży PZS Nr 1 w Pszczynie – 162.017,-

- „Młodzi i konkurencyjni technicy doskonalą umiejętności zawodowe na niemieckim rynku pracy” – ZSZiO Wola – 34.176,-

- „Uczenie się przez całe życie” PZS Nr 2 – 31.539,-

- Comenius – Partnerskie Projekty Regio – 123.749,-

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan 1.901.358,00 wykonanie 1.877.496,00 98,7%

**rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 19.320,00 wykonanie 19.320,00 100,0%

- Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące – Wzmocnienie rozwoju lokalnych

systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

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

plan 1.882.038,00 wykonanie 1.858.176,00 98,7%

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 , Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie, Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie, Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie i ZSZiO w Woli.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan 4.173.819,00 wykonanie 4.235.401,00 101,5%

**rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

plan 612.363,00 wykonanie 654.005,00 106,8%

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

plan 156,00 wykonanie 22.151,00 14.199,6%

Odpłatność rodzin biologicznych dzieci przebywających w placówkach. Dochody planowane są na podstawie aktualnych decyzji administracyjnych.

- 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 13.165,00 wykonanie 13.420,00 101,9%

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

- Wpływy z usług

plan 10.645,00 wykonanie 16.552,00 155,5%

* dochody dotyczące wpłat za media od lokatorów wynajmowanych pomieszczeń (CWDiR)

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 0,00 wykonanie 268,00 0,0%

* dochód z likwidacji zużytego sprzętu (CWDiR)

- Pozostałe odsetki

plan 3.500,00 wykonanie 3.437,00 98,2%

* odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (CWDiR)

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan 0,00 wykonanie 1.001,00 0,0%

Dochody z tytułu otrzymanej darowizny (CWDiR).

- Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 wykonanie 345,00

* wynagrodzenie płatnika

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

plan 584.897,00 wykonanie 596.831,00 102,0%

* 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 oraz sądowych postanowień o skierowaniu dzieci spoza terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

**rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

plan 2.426.541,00 wykonanie 2.426.277,00 100,0%

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

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

**rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

plan 453.600,00 wykonanie 453.386,00 100,0%

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

plan 453.000,00 wykonanie 453.000,00 100,0%

* 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 386,00 64,3%

* dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części

 należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)

**rozdz. 85204 Rodziny zastępcze**

plan 442.574,00 wykonanie 515.275,00 116,4%

- Wpływy z usług

plan 26.314,00 wykonanie 36.509,00 138,7%

* odpłatność rodzin biologicznych za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych, częściowa opłata za pobyt w rodzinie zastępczej pełnoletnich wychowanków osiągających własne dochody oraz częściowa odpłatność gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

- Wpływy z różnych dochodów

plan 0,00 wykonanie 2.282,00

* dochody ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w roku poprzednim

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

plan 73.877,00 wykonanie 72.877,00 98,7%

Środki na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

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

plan 342.383,00 wykonanie 403.607,00 117,9%

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

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

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

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

**rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan 8.995,00 wykonanie 11.467,00 127,5%

- Pozostałe odsetki

plan 2.500,00 wykonanie 5.251,00 210,0%

* dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan 120,00 wykonanie 131,00 109,2%

* dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

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

plan 6.375,00 wykonanie 6.085,00 95,4%

Środki przeznaczone na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 roku.

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

plan 0,00 wykonanie 1.003,00

- Wpływy z różnych opłat

* odpłatność usamodzielnianych wychowanków ( 4 osoby) za pobyt w mieszkaniu chronionym

**rozdz. 85295 Pozostała działalność**

plan 214.746,00 wykonanie 158.988,00 74,0%

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

plan 214.746,00 wykonanie 158.988,00 74,0%

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

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan 384.699,00 wykonanie 384.070,00 99,8%

**rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan 23.016,00 wykonanie 23.016,00 100,0%

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

**rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

plan 24.971,00 wykonanie 37.778,00 151,3%

- Wpływy z różnych dochodów

* 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.

**rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

plan 159.540,00 wykonanie 163.933,00 102,8%

- 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 3.240,00 wykonanie 6.358,00 196,3%

* wpływy z tytułu wynajmowania pomieszczeń przez PUP

Wyższe niż zakładano wykonanie spowodowane jest zmianą w bieżącym roku czynszu za 1 m2  reklamy na elewacji budynku PUP.

- Wpływy z usług

plan 5.000,00 wykonanie 4.962,00 99,2%

Dochodów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku przy ul. Dworcowej nr 23 w Pszczynie.

- Pozostałe odsetki

plan 2.000,00 wykonanie 3.313,00 165,7%

* dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

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

plan 138.300,00 wykonanie 138.300,00 100,0%

* środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2012 roku kosztów wynagrodzenia

 i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy

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

plan 11.000,00 wykonanie 11.000,00 100,0%

* dofinansowanie otrzymane z gmin na przeprowadzenie badań socjologicznych na temat tendencji rynku pracy na terenie Powiatu Pszczyńskiego

**rozdz. 85395 Pozostała działalność**

plan 177.172,00 wykonanie 159.343,00 89,9%

**-** 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

Dofinansowanie projektu pn. „ Rynek pracy dla wszystkich – III edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - 88.026,-

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dofinansowanie projektu pn. „ Nowocześnie i innowacyjnie” w ramach Leonardo da Vinci realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie – 71.317,-
Kontynuacja w 2013 roku.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan 41.968,00 wykonanie 46.188,00 110,0%

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

plan 3.868,00 wykonanie 4.511,00 116,6%

- Pozostałe odsetki

plan 1.250,00 wykonanie 1.894,00 307,9%

* dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan 2.618,00 wykonanie 2.617,00 100,0%

Dochody z tytułu odszkodowania za szkodę majątkową.

**rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

plan 1.050,00 wykonanie 3.057,00 291,1%

- Pozostałe odsetki

plan 950,00 wykonanie 2.925,00 307,9%

* dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- Wpływy z różnych dochodów

plan 100,00 wykonanie 132,00 132,0%

* dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika

**rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**

plan 37.050,00 wykonanie 38.620,00 104,2%

- Wpływy z usług

* noclegi w internacie /PZS Nr 2/
* wyżywienie dla uczniów w stołówce internatu /PZS Nr 2/

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan 595.213,00 wykonanie 604.979,00 101,6%

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

plan 595.213,00 wykonanie 604.979,00 101,6%

- Wpływy z różnych opłat

* dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan 0,00 wykonanie 745,00

**rozdz. 92195 Pozostała działalność**

plan 0,00 wykonanie 745,00

Dochody z tytułu refundacji dot. projektu pn. „Polsko – czeskie słoneczne spotkania integracyjne”.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

plan 126.092,00 wykonanie 144.997,00 115,0 %

**rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

plan 92.500,00 wykonanie 144.997,00 156,8%

- 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 8.000,00 wykonanie 8.948,00 111,9%

* wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy

- wpływy z usług

Plan 80.000,00 wykonanie 114.139,00 142,7%

* za udostępnienie hali sportowej, w tym:

-bilety (aerobik, boiska piaskowe)

- udostępnienie hali sportowej

- wpisowe na imprezy sportowe

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

- pozostałe odsetki

plan 1.500,00 wykonanie 2.660,00 177,3%

* odsetki od środków na rachunkach bankowych

**-** wpływy z różnych dochodów

plan 3.000,00 wykonanie 19.250,00 641,7%

* zwrot podatku VAT

Wysokie wykonanie wynika z korekty podatku VAT sporządzonej za rok 2011 .

**rozdz. 92695 Pozostała działalność**

plan 33.592,00 wykonanie 0,00 0,0%

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

Planowane dochody związane były z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, tj. Kibicowanie bez granic polsko-czeskie rozgrywki EURO 2012.
Środki zostaną uruchomione po ostatecznym rozliczeniu projektu.

**II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2012 rok.**

Na łączną kwotę wykonanych na dzień 31.12.2012 r. dochodów tj. 86.130.014 zł składają się :

- subwencje - 27.041.685,- co stanowi 31,4% wykonanych dochodów

- dotacje i pomoc finansowa - 25.582.049,- co stanowi 29,7% wykonanych dochodów

- dochody własne - 33.506.280,- co stanowi 38,9% 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 31.12.2012 roku - subwencje**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na dzień 31 grudnia 2012 r. do budżetu Powiatu wpłynęły poniższe kwoty subwencji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody wg źródeł wpływów** | **plan** | **plan po zmianach** | **wykonanie 31.12.2012 r.** | % |
|  **Subwencja ogółem** |  **26 535 080**  | **27 041 685** | **27 041 685** | **100,0** |
| 1.1 subwencja uzupełniająca |  1 211 693  |  1 211 384 |  1 211 384 | 100,0 |
| 1.2 subwencja oświatowa |  25 323 387  | 25 754 548 | 25 754 548 | 100,0 |

Na dzień 31.12.2012 roku subwencje zamknęły się kwotą 27.041.685 zł. Realizacja planu dochodów przebiega porównywalnie do lat ubiegłych.**II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2012 roku – dotacje,** **pomoc finansowa**Na dzień 31 grudnia 2012r. wykonanie dochodów otrzymanych w formie dotacji przedstawia się następująco: |
|
| **Dochody wg źródeł wpływów** | **plan** | **plan po zmianach** | **wykonanie 31.12.2012 r.** | % |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **4:3** |
| **Dotacje i pomoc finansowa ogółem** | **15 643 789** | **28 130 619** | **25 582 049** | **90,9** |
| 1.1 Dotacje otrzymane z gminy | 3 805 346 | 6 031 381 | 4 904 481 | 81,3 |
| - dofinansowanie na zadania bieżące | 109 000 | 131 000 | 128 315 | 98,0 |
| - dofinansowanie do inwestycji |  3 696 346  | 5 778 081 | 4 653 857 | 80,5 |
| - zwroty dotacji za 2011 r. | 0 | 122 300 | 122 309 | 100,0 |
| 1.2 Dotacje otrzymane z powiatów | 950 296 | 950 296 | 1 023 454 | 107,7 |
| - na zadania bieżące | 950 296 | 950 296 | 1 023 454 | 107,7 |
| 1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego | 1 012 839  | 2 153 223 | 2 139 519 | 99,4 |
| - na zadania bieżące | 1 012 839  | 2 153 223 | 2 139 519  | 99,4 |
| 1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych | 175 193 | 4 653 025 | 3 248 846 | 69,8 |
| - na zadania bieżące | 0 | 2 364 024 | 2 594 963 | 109,8 |
| - na zadania inwestycyjne | 175 193 | 2 289 001 | 653 883 | 28,6 |
| 1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa | 9 625 415 | 12 717 142 | 12 619 886 | 99,2 |
| a) z zakresu administracji rządowej | 7 415 178 | 8 397 622  | 8 372 466 | 99,7 |
| - na zadania bieżące | 7 415 178 | 8 397 622 | 8 372 466  | 99,7 |
| b) w zakresie zadań własnych powiatu | 2 210 237  | 4 319 520 | 4 247 420 | 98,3 |
| - na zadania bieżące | 2 210 237 | 2 895 482 | 2 893 834 | 99,9 |
| - na zadania inwestycyjne | 0 | 1 424 038 | 1 353 586 | 95,1 |
| 1.6 Pomoc finansowa(refundacja) inne podmioty | 74 700 | 1 625 552 | 1 645 863 | 101,2 |
| - na zadania bieżące | 74 700 | 74 700 | 95 012 | 127,2 |
| - na zadania inwestycyjne | 0 | 1 550 852 | 1 550 851 | 100,0 |

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2012 roku zamknęły się w kwocie 25.582.049 zł, co stanowi 90,9 % planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 29,7% wykonanych dochodów. Wpływy z tytułu dotacji/ dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 17.369.872 zł, tj. na poziomie 101,7 % planu rocznego po zmianach.

W strukturze dotacji ogółem 39,3 % stanowią planowane dotacje i dofinansowanie do zadań inwestycyjnych powiatu.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. w ramach podpisanych umów dotacyjnych na inwestycje do budżetu Powiatu wpłynęła kwota 8.212.177 zł co stanowi 74,4 % planu rocznego dla tej grupy dochodów. Mając na uwadze technologiczny okres realizacji poszczególnych inwestycji, sposób finansowego rozliczenia ( przekazanie środków po protokole odbioru robót lub refundacji poniesionych wydatków), wykonanie planu na tym poziomie znajduje swoje uzasadnienie.

Dochody własne powiatu za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 33.506.280 zł, tj. na poziomie 101,2 % 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 Powiatu w 2012 roku mają:

* udziały w podatkach dochodowych
* wpływy z opłat za tablice i druki prawa jazdy
* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
* wpływy z usług
* z tytułu realizacji zadań zleconych
* dochody ze zbycia praw majątkowych

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 31.891.062 zł stanowią 96,3% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one mają decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 1.212.887 zł to 3,7 % planowanych dochodów, przy czym wykonanie ich planu kształtuje się na koniec roku na poziomie 126,3%.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2012 roku zamknęły się w kwocie 22.751.658 zł co stanowi 97,0% 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 2007 – 2012**

(Wybrane dochody)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| -podatek dochodowy od osób fizycznych | 17 606 078 | 19 122 382 | 17 538 076 | 18 208 724 | 19 738 757 | 21 228 975 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 636 050 | 727 334  |  1 280 165  |  1 826 385  | 2 693 409  | 1 522 683 |
| - tablice i druki prawa jazdy | 2 375 217  | 2 643 633  |  2 345 302  |  2 556 827  | 2 648 348  | 2 552 472 |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 231 920 | 223 594 | 187 163 | 185 231 | 2 228 889  | 2 677 785 |
| - wpływy z usług | 263 617  | 1 169 773  |  374 513  |  805 903  | 1 174 272  | 1 377 122 |

Wypracowane na koniec 2012 roku ponadplanowe dochody własne ogółem pokryły braki powstałe w innych planowanych źródłach dochodów oraz przyczyniły się do zamknięcia roku budżetowego nadwyżką.

**III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

**PRZYCHODY**

plan 3.195.899,00 wykonanie 3.222.066,00 100,8%

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 3.222.066 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

* Wolne środki z roku 2011 3.222.066 zł

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2012 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2012 rok. Planowana kwota przychodów zwiększona została ogółem o kwotę 638.099 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok wyniósł 3.195.899 zł.

Za 2012 r. plan przychodów zrealizowany został na poziomie 100,8 % planu rocznego po zmianach.

**CZĘŚĆ IV - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2012 ROK**

**CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW**

Wydatki budżetu powiatu za 2012 r. wykonano w 90,5 % tj. na planowane wydatki 90.406.019 zł wydatkowano 81.822.229 zł , w tym na:

 Plan Wykonanie %

* Wydatki bieżące 73.785.062,00 71.058.904,00 96,3%
* Wydatki inwestycyjne 16.620.957,00 10.763.325,00 64,8%

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan- 27.000,00 wykonanie- 26.010,00 96,33 %

**rozdz. 01095 Pozostała działalność**

plan- 27.000,00 wykonanie- 26.010,00 96,33 %

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00

- zakup materiałów oraz usług na konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo” 9.434,00

- organizacja szkoleń dla rolników 685,00

- dożynki gminno-powiatowe 391,00

- organizacja dożynek powiatowych 15.000,00

**Dział 020 LEŚNICTWO**

plan- 61.700,00 wykonanie- 56.639,00 91,80 %

**rozdz. 02001 Gospodarka leśna**

plan- 31.200,00 wykonanie- 27.012,00 86,58 %

Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

**rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

plan- 30.500,00 wykonanie- 29.627,00 97,14 %

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

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan- 20.991.807,00 wykonanie- 16.392.715,00 78,09 %

**rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan – 70.000,00 wykonanie - 54.869,00 15,85 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

* realizację zadania pn. „Uruchomienie nowej linii autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na trasie Rudziczka – Pszczyna – Rudziczka” w wysokości 40.334 zł
* zgodnie z art. 7a ustawy o samorządzie powiatowym oraz na mocy porozumienia zawartego z Gminą Kobiór a Powiatem dofinansowano gminę Kobiór w wysokości 14.535 zł

Pozostałe środki planowane były na opracowanie planu transportowego, który należy opracować po opracowaniu planu przez jednostki wyższego szczebla. Plany te nie ukazały się, w związku z tym nie opracowano planu dla powiatu.

**rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

plan – 2.133.903,00 wykonanie - 2.120.199,00 99,36 %

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

 wykonanie

 - wynagrodzenia i pochodne - 97.688,00

 - zakup materiałów, wyposażenia 3.871,00

 - zakup usług pozostałych - 2.016.650,00

z tego na:

* zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich 617.990,00
* dzierżawa płotków przeciwśnieżnych 6.790,00
* roboty drogowe związane z bieżącym
utrzymaniem dróg wojewódzkich 937.563,00
* utrzymanie oznakowania pionowego 19.430,00
* wycinka drzew z pasa drogowego dróg wojewódzkich 6.931,00
* koszenie trawy, oczyszczanie
nawierzchni drogowych 50.056,00
* wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektami

 zmiany organizacji ruchu w ciągu DW 64.483,00

* mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych

 wraz z utylizacją zanieczyszczeń 9.849,00

* utrzymanie zieleni przydrożnej, praca podnośnika 11.178,00
* roboty własne wykonywane przez PZD 200.732,00
* odbiór i utylizacja odpadów komunalnych zebranych z DW 294,00
* usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z pasa drogowego 162,00
* odtworzenie odwodnienia w ciągu DW 933 ul. Pszczyńska w Miedźnej 52.767,00
* ścinka poboczy w ciągu dróg wojewódzkich 38.425,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych

 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1.476,00

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych

 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 514,00

**rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan – 17.277.301,00 wykonanie - 12.808.683,00 74,14 %

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 - 674.421,00 wykonanie - 657.661,00 97,51 %

z tego :

* Gmina Pawłowice – letnie utrzymanie dróg powiatowych- 115.000,00
* Gmina Pawłowice – zimowe utrzymanie dróg powiatowych- 187.339,00
* Gmina Kobiór – zimowe utrzymanie dróg powiatowych- 32.375,00
* Gmina Miedźna – zimowe utrzymanie dróg powiatowych- 145.115,00
* Gmina Suszec – zimowe utrzymanie dróg powiatowych- 110.061,00
* Gmina Goczałkowice-Zdrój – zimowe utrzymanie dróg powiatowych- 67.771,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 16.400,00 wykonanie - 16.352,00 99,71 %

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe

plan 900.632,00 wykonanie - 898.113,00 99,72 %

- wynagrodzenia bezosobowe

plan 18.100,00 wykonanie - 17.150,00 94,75 %

- materiały i wyposażenie

plan 214.451,00 wykonanie - 210.028,00 97,94 %

Wydatki powyższe dotyczą :

* zakup paliwa do samochodów służbowych i ciągnika 75.213,00
* zakup akcesoriów samochodowych 41.271,00
* zakup sprzętu (kosiarka spalinowa, kompresor, dalomierz laserowy) 3.317,00
* materiałów biurowych , prenumerata prasy 10.536,00
* woda dla PZD 615,00
* akcesoria komputerowe i tonery 7.191,00
* sprzęt elektroniczny 6.153,00
* wyposażenia nowej siedziby PZD 56.566,00
* zakup sprzętu, artykułów chemicznych i gospodarczych 6.466,00
* zakup posypywarki 2700,00

- energia

plan 30.000,00 wykonanie - 27.649,00 92,16 %

z tego :

* energia elektryczna 11.951,00
* gaz 14.812,00
* woda 886,00

- zakup usług remontowych

plan 561.632,00 wykonanie - 561.631,00 99,99%

Na powyższą kwotę składają się:

* konserwacja kserokopiarek 522,00
* remont kosiarki i samochodów 4.629,00
* remont mostu w ciągu ul. Pokoju w Brzeźcach 6.836,00
* pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania:

„Remont mostu w ciągu ul. Pokoju w Brzeźcach” 4.182,00

* przebudowa ul. Żorskiej w Pszczynie 49.585,00
* przebudowa drogi w zakresie naprawy przepustu na ul. Zawadzkiej w Ćwiklicach 48.776,00
* remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4133S w Grzawie 159.326,00
* remont przepustu w ciągu ul. Śląskiej w Krzyżowicach w rejonie posesji nr 6a 69.308,00
* wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Słowackiego w Piasku 210.433,00
* remont mostu ul. Katowicka w Pszczynie 8.034,00

- zakup usług zdrowotnych

plan 1.370,00 wykonanie - 1.370,00 100,00%

Powyższe wydatki dotyczą badań okresowych pracowników.

 - zakup usług pozostałych

plan 2.636.101,00 wykonanie - 2.634.417,00 50,92%

z tego :

* zimowe utrzymanie dróg powiatowych 255.849,00
* dzierżawa płotków przeciwśnieżnych 1.358,00
* bieżące utrzymanie dróg 1.677.678,00
* utrzymanie oznakowania pionowego 40.051,00
* odnowa oznakowania poziomego 48.869,00
* wycinka drzew 40.662,00
* usługi związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej 27.994,00
* koszenie poboczy i skarp przy drogach 30.209,00
* aktualizacja projektu – remont mostu w ciągu ul. Pokojuw Brzeźcach oraz

 ul. Katowickiej w Pszczynie 9.594,00

* przeglądy pięciu obiektów mostowych utrzymywanych przez PZD 5.412,00
* zmiana sposobu użytkowania Ośrodka Mechanizacji Rolnictwa 181.688,00
* ekspertyza dendrologiczna drzew w Suszcu, Kryrach i Mizerowie 492,00
* wykonanie usług w nowej siedzibie PZD 8.024,00
* naprawa odcinka kanalizacji deszczowej oraz chodnika w Brzeźnach 45.078,00
* pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań:

„Przebudowa mostu ul. Jedności w Studzionce”, „Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śl.

w Czarkowie” oraz „Remont mostu w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie” 18.321,00

* wykonanie uproszczonej dokumentacji tech. odtworzenia rowów

 przydrożnych przy DP w Pielgrzymowicach 12.423,00

* opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy

ul. Hallera w Pszczynie i Złote Łany w Jankowicach 26.150,00

* czyszczenie i konserwacja odwodnienia ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach 11.338,00
* ocieplanie stropodachu w siedzibie PZD 6.900,00
* odtworzenie odwodnienia w ciągu ul. Kosów w Studzienicach, ul. Leśników w Kobiórze,

ul. Lompy w Gilowicach 87.250,00

* mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ciągu ul. Słowackiego w Piasku

oraz ul. Szewczyka w Studzienicach 712,00

* dostosowanie zasilania energetycznego budynku PZD do warunków przyłączenia 1.230,00
* wykonanie pomiarów natężenia ruchu 11.500,00
* opracowanie map techniczno – eksploatacyjnych na sieci dróg powiatowych 3.075,00
* dostawa i montaż tablic informacyjnych oraz wykonanie usług poligraficznych 4.243,00
* aktualizacja dokumentacji w zakresie kosztorysu inwestorskiego dla zadania

 „Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śl. W Czarkowie” 800,00

* dostawa i montaż barier parkingowych wyjmowanych 3.198,00
* świadczenie usług archiwizacyjnych i „Talgos” 7.134,00
* opracowanie projektu zmiennego dla inwestycji „Zmiana sposobu użytkowania budynku OMR” 9.225,00
* wykonanie przeglądów rozszerzonych mostów 9.348,00
* wznowienie granic pomiędzy Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim a Pszczyńskim 2.583,00
* utrzymanie w całości sprawności urządzenia alarmowego w systemie monitoringu 646,00
* wywóz śmieci oraz ścieki 3.163,00
* opłata za korzystanie ze środowiska 4.425,00
* naprawa oraz przegląd samochodów 26.903,00
* różne usługi i naprawy 5.107,00
* opłaty pocztowe 5.785,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan 1.340,00 wykonanie - 1.339,00 99,96

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

plan 5.472,00 wykonanie - 5.471,00 99,98%

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

plan 2.586,00 wykonanie - 2.586,00 99,99%

- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

plan 10.886,00 wykonanie - 10.886,00 100,00%

- Różne opłaty i składki

plan 45.091,00 wykonanie - 45.091,00 100,00%

Wydatki w tej pozycji kosztów obejmują składki członkowskie oraz opłaty ubezpieczeniowe za samochody i mienie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan 5.978,00 wykonanie - 5.978,00 100,00%

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 8.314.594,00 wykonanie – 6.551.903,00 78,80%

Na powyższą kwotę składają się:

* wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy obiektu mostowego

w ciągu DP nad potokiem Studzionka 23.616,00

* wykonanie projektu chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie 48.000,00
* budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z

ul. Akacjową w Suszcu do skrzyżowania z ul. Skotnicką w Kryrach 1.211.916,00

* przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Jana Pawła II w Kobielicach 141.113,00
* przebudowa chodnika przy ul. Rodzinnej w Kobiórze 45.942,00
* wykonanie projektu przebudowy ul. Uzdrowiskowej na odcinku od ul. Parkowej

do granicy powiatu 47.232,00

* poprawa układu komunikacyjnego w ciągu ul. Zwycięstwa, Ligonia w Krzyżowicach

i ul. Boryńskiej w Warszowicach 2.403.261,00

* nadzór i budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP w Gilowicach – etap I 184.343,00
* opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4137S w Woli 19.200,00
* przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Zjednoczenia w Pawłowicach – etap III 305.358,00
* przebudowa skrzyżowania i pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania

„Przebudowa skrzyżowania ul. Orlej i ul. Kruczej w Pniówku” 1.599.468,00

* przebudowa ul. Przelotowej w Kobiórze – etap III 51.049,00
* wykonanie projektu dla zadania – budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych

w ciągu ul. Św. Jana w Suszcu 14.760,00

* budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śl. W Czarkowie 313.415,00
* wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej „Remont ul. Bąkowskiej w Jarząbkowicach” 17.800,00
* przebudowa drogi powiatowej ul. Tetmajera w Łące – etap II 17.282,00
* przebudowa mostu w ciągu ul. Jedności w Studzionce 2.461,00
* przebudowa ul. Św. Jana w zakresie wykonania dojścia do przejścia dla pieszych

w rejonie przedszkola 30.437,00

* budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu DP w Gilowicach 9.200,00
* przebudowa części DP ul. Bieruńskiej w Pszczynie – etap II budowa 66.050,00

W ramach tego rozdziału planowano również przebudowę dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach. Zadanie będzie realizowane w 2013 i 2014 roku.

plan 2.347.951,00 wykonanie – 8.610,00 99,93 %

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 393.550,00 wykonanie – 393.284,00 99,93 %

Powyższe środki przeznaczono na zakup:

* centrali telefonicznej 8.549,00
* samochodu 34.800,00
* posypywarki i pługu do odśnieżania 46.125,00
* ciągnika 303.810,00

,

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

plan - 1.096.746,00 wykonanie - 759.164,00 69,22 %

z tego :

* Gmina Pawłowice –„Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Kraszewskiego i Korczaka

w Golasowicach – koncepcja” 28.000,00

* Gmina Pawłowice –„Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Golasowickiej i Powstańców

w Pielgrzymowicach – koncepcja” 27.600,00

* Gmina Pawłowice –„Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia

na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - projekt” 34.351,00

* Gmina Pawłowice –„Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia

na odcinku od ul. Pszczyńskiej do DK81 w Pawłowicach” 26.566,00

* Gmina Suszec – remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4154S

oraz remont nawierzchni jezdni od ul. Baranowickiej 642.647,00

**rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan 1.510.603,00 wykonanie 1.408.964,00 93,27%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

* remont mostu w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie 387.373,00
* przebudowa mostu w ciągu ul. Jedności w Studzionce 642.328,00
* remont mostu w ciągu ul. Pokoju w Brzeźcach 379.263,00

**Dział 630 TURYSTYKA**

plan- 75.000,00 wykonanie- 0,00 0 %

**rozdz. 63095 Pozostała działalność**

plan 75.000,00 wykonanie- 0,00 0 %

Ze względu na brak pozyskanych środków unijnych na realizację zadania „Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich”, jego realizacja została obecnie zawieszona.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan- 542.750,00 wykonanie- 532.013,00 98,02 %

**rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan- 542.750,00 wykonanie 532.013,00 98,02 %

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan- 19.240,00 wykonanie- 19.240,00 100,00 %

- Zakup energii

plan- 4.100,00 wykonanie- 3.530,00 86,10 %

Opłaty stałe c.o. i dostawę wody do budynku „starej stołówki” w Woli.

- Zakup usług remontowych

plan- 62.831,00 wykonanie- 62.830,00 99,99 %

Z tego:

* remont sanitariatów na II piętrze bud. w Suszcu przy ul. Piaskowej 35 23.000,00
* remont pomieszczeń biurowych II piętra bud. Przychodni w Suszcu 39.830,00

- Zakup usług pozostałych

plan- 343.846,00 wykonanie- 335.413,00 97,55 %

Z tego:

* wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tyt. użytkow. wieczystego,

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

ustanowienia i aktualizacji trwałych zarządów 27.365,00

* ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży 8.093,00
* podziały nieruchomości, wznowienia granic 28.782,00
* wycinka drzew, określenie wartości surowca drzewnego 5.019,00
* nadzór budowlany i rozbiórka trzech obiektów budowlanych w Kobielicach 30.750,00
* banery reklamowe, okresowa kontrola przewodów kominowych,

przeglądy budowlane, ocena stanu tech. budynku i odprowadzanie

ścieków „starej stołówki” 2.956,00

* wznowienie znaków granicznych ul. Topolowej w Górze i Lompy w Gilowicach 66.420,00
* ustalenie pasa drogowego ul. Boryńskiej i Zwycięstwa w Warszowicach i Krzyżowicach 41.820,00
* przetworzenie do postaci cyfrowej i załadowanie do bazy Ewid2007 2000 kart 18.890,00
* sporządzenie wykazów synchronizacyjnych dla nieruchomości SP

zajętych pod drogi publiczne 1.130,00

* poświadczenia własnoręczności podpisów przy aktach notarialnych 123,00
* operaty szacunkowe określające wartości nieruchomości Skarbu Państwa 30.510,00
* zadania związane z regulowaniem prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa 72.000,00
* obmiar i kosztorys remontu dachu oraz instalacji odgromowej i

elektrycznej „starej stołówki” 615,00

* dokumentacja kosztorysowa przed remontem II piętra bud. W Suszcu 940,00

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan- 800,00 wykonanie- 575,00 71,88 %

tłumaczenie treści KW z języka niemieckiego na język polski.

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

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

czynsz umowny za dzierżawę budynku Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”.

- Różne opłaty i składki

plan- 6.288,00 wykonanie- 6.288,00 100,00%

opłaty za ujawnienie własności powiatu w księgach wieczystych.

- Podatek od nieruchomości

plan- 29.679,00 wykonanie- 28.172,00 94,92 %

- Pozostałe odsetki

plan- 78,00 wykonanie- 77,00 98,77 %

 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

plan- 69.023,00 wykonanie- 69.023,00 100,00 %

odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe oraz publiczne.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 6.765,00 wykonanie – 6.765,00 100,00 %

wykonanie projektu wymiany windy w budynku przy ul. Poprzecznej w Woli.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan- 1.028.864,00 wykonanie- 1.028.851,00 99,99 %

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

plan- 98.253,00 wykonanie- 98.252,00 99,99 %

- wynagrodzenia bezosobowe

plan- 54.778,00 wykonanie - 54.777,00 99,99 %

Opłacono umowy o dzieło.

- Zakup usług pozostałych

plan- 43.475,00 wykonanie- 43.475,00 100,00%

Przetworzenie do postaci cyfrowej oraz załadowanie danych do bazy Ewid2007 1500 operatów ewidencyjnych i 2000 kart.

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

plan- 559.598,00 wykonanie- 559.598,00 100,00%

* zakup usług pozostałych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan – 559.598,00 wykonanie- 559.598,00 100,00%

Z tego:

* zamknięcie analogowej mapy zasadniczej w kroju sekcyjnym, wycofanie map analogowych 55.350,00
* system Ewid2007 55.695,00
* poprawa numerycznej mapy ewidencyjnej opracowanej w ramach projektu Phare 2003 116.699,00
* indeksacja danych zawartych w bazach 63.099,00
* weryfikacja danych ewidencyjnych 268.755,00

**rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan- 11.053,00 wykonanie- 11.053,00 100,00 %

zakup usług pozostałych

Wykonano:

* wznowienie i podziały nieruchomości Skarbu Państwa 4.539,00
* regulacja zapisów w Księdze Wieczystej 4500 6.514,00

**rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

plan- 359.960,00 wykonanie- 359.948,00 100,00%

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

plan – 322.623,00 wykonanie – 322.621,00 99,99 %

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników.

- wynagrodzenia bezosobowe

plan- 4.180,00 wykonanie - 4.180,00 100,00 %

- materiały i wyposażenie

plan – 26.804,00 wykonanie - 26.796,00 99,97%

Wydatki powyższe dotyczą :

* materiałów biurowych 3.577,00
* wyposażenia 3.471,00
* paliwo do samochodu służbowego 2.920,00
* tonerów 663,00
* komputerów, oprogramowania, monitorów 13.705,00
* kserokopiarki 2.460,00

- zakup usług remontowych

plan – 400,00 wykonanie - 400,00 100,00%

* naprawa drukarki i samochodu służbowego.

- zakup usług zdrowotnych

plan – 260,00 wykonanie - 260,00 100,00%

* badania okresowe pracowników.

- zakup usług pozostałych

plan – 680,00 wykonanie - 680,00 100,00%

z tego :

* wymiana opon, badanie techniczne samochodu
służbowego 174,00
* inne usługi, w tym: pieczątki, podpis elektroniczny 506,00

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

plan – 1.329,00 wykonanie - 1.328,00 99,95%

- podróże służbowe krajowe

plan – 1.501,00 wykonanie - 1.501,00 100,00%

- różne opłaty i składki

plan – 1.042,00 wykonanie- 1.042,00 100,00%

Wydatki w tej pozycji obejmują składkę na ubezpieczenie samochodu służbowego.

- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

plan – 616,00 wykonanie- 615,00 99,84%

 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 525,00 wykonanie 525,00 100,00%

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan- 10.069.692,00 wykonanie- 9.640.488,00 95,74%

**rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

plan- 282.210,00 wykonanie- 282.210,00 100,00%

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

**rozdz. 75019 Rady powiatów**

plan- 300.580,00 wykonanie- 297.277,00 98,90%

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

* wypłatę ryczałtów, diet dla radnych 273.670,00
* zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura rady 13.675,00
* usługi gastronomiczne, grawerskie i drukarskie 9.675,00
* podróże służbowe krajowe 257,00

**rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe**

plan- 9.219.448,00 wykonanie- 8.865.812,00 96,16%

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan - 10.390,00 wykonanie – 10.389,00 99,99%

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

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na ZFŚS

plan – 5.439.048,00 wykonanie – 5.347.348,00 98,27%

- Wpłaty na PFRON

plan – 87.300,00 wykonanie – 87.178,00 99,86 %

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan – 9.000,00 wykonanie – 9.000,00 100,00%

Wydatki dotyczą zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło.

 - Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 472.947,00 wykonanie – 462.045,00 97,69 %

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

* materiały biurowe 66.470,00
* akcesoria komputerowe, tusze, tonery 165.133,00
* zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarki 10.575,00
* pozostałe zakupy: środki czystości, artykuły elektryczne, malarskie,

spożywcze, prenumeraty czasopism, regały archiwizacyjne, żaluzje,

rolety materiałowe, oprogramowanie komputerowe 219.867,00

- Zakup energii

plan- 249.192,00 wykonanie- 229.960,00 92,28 %

W tym:

* energia 118.529,00
* woda 4.868,00
* gaz 106.563,00

 - Zakup usług remontowych

plan – 63.560,00 wykonanie – 62.728,00 98,69 %

Powyższe wydatki dotyczą: naprawy i konserwacji kopiarek, konserwacji urządzeń technicznych, obsługa serwisowa – naprawa i przegląd drukarek, roboty budowlane w Wydziale KM, przegląd i wymiana rynien i rur spustowych budynku Starostwa.

 - Zakup usług zdrowotnych

plan – 5.580,00 wykonanie - 5.580,00 100,00 %

Powyższe wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników.

 - Zakup usług pozostałych

plan – 1.624.929,00 wykonanie – 1.555.977,00 95,76 %

Środki finansowe wydatkowano na:

* zakup tablic rejestracyjnych , druki 1.079.790,00
* Opłaty za usługi pocztowe 151.788,00
* Obsługa prawna 92.988,00
* Ochrona obiektu 6.774,00
* Biuletyn Informacji Publicznej 4.871,00
* Pozostałe

 W tym: odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, serwis i konserwacja systemów informatycznych, publikacje w Głosie Pszczyńskim, abonament RTV, aktualizacja programu LEX, montaż i demontaż regałów, konsultacje w zakresie systemu Talgos 219.766,00

 - zakup usług dostępu do sieci Internet

plan – 32.771,00 wykonanie – 27.322,00 83,37 %

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

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

plan – 28.427,00 wykonanie – 26.397,00 92,86 %

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

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

plan – 37.900,00 wykonanie – 34.191,00 90,21 %

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

 - zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan – 2.000,00 wykonanie – 393,00 19,65 %

Środki wydatkowano na tłumaczenie dokumentów otrzymywanych od organów zagranicznych.

 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan – 10.000,00 wykonanie – 923,00 9,22 %

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

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

plan – 9.072,00 wykonanie – 9.071,00 99,99 %

- podróże służbowe krajowe i zagraniczne

plan – 38.637,00 wykonanie - 38.636,00 99,99 %

Na powyższe wydatki składają się:

* Podróże krajowe 36.820,00
* Podróże zagraniczne 1.816,00

 - Różne opłaty i składki

plan – 63.820,00 wykonanie – 63.327,00 79,67 %

Wydatek ten stanowią składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan – 501,00 wykonanie – 501,00 100,00%

Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń.

 - pozostałe odsetki

plan – 10.000,00 wykonanie – 648,00 6,48 %

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 – 9.192,00 wykonanie – 4.646,00 50,54 %

Środki wydatkowano na :

* Zwroty za karty pojazdów w postępowaniach sądowych 2.550,00
* Odszkodowania za szkody drogowe 2.096,00

 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan – 7.470,00 wykonanie – 2.685,00 35,94 %

 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan – 39.566,00 wykonanie – 39.565,00 99,99 %

Środki wydatkowano na szkolenia dla pracowników urzędu.

 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 860.444,00 wykonanie – 739.601,00 85,96 %

Środki wydatkowano na :

* Przebudowę pomieszczeń ZSE przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie dla potrzeb
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 109.821,00
* przebudowę budynku usytuowanego przy
ul. Korfantego 6 w Pszczynie 488.273,00
* przyłącze do sieci gazowej budynku biurowo-administracyjnego
przy ul. Antesa 11a 2.524,00
* windę dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego 9.778,00
* utwardzenie terenu na działce położonej przy ul. Korfantego 6 w Pszczynie 18.450,00
* utwardzenie terenu po rozbiórce garaży przy budynku Starostwa w Pszczynie 41.937,00
* wdrożenie systemu kolejkowego w Starostwie Powiatowym 68.818,00

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan – 107.702,00 wykonanie – 107.701,00 99,99 %

Środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, serwera oraz kserokopiarki.

**rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

plan- 37.000,00 wykonanie- 36.998,00 99,99 %

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan – 9.250,00 wykonanie – 9.250,00 100,00 %

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej.

- Pochodne od wynagrodzeń

plan – 1.729,00 wykonanie – 1.728,00 99,94 %

- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 11.000,00 wykonanie – 11.000,00 100,00%

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

- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 14.223,00 wykonanie – 14.223,00 100,00 %

Środki przeznaczono na zakup materiałów dla komisji: art. biurowe, gospodarcze, sprzęt informatyczny.

- Zakup usług pozostałych

Plan – 798,00 wykonanie – 797,00 99,87 %

Środki wydatkowano na usługi drukarskie, pocztowe i pralnicze.

**rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan- 145.800,00 wykonanie- 145.791,00 99,99 %

Środki przeznaczono na:

* Wynagrodzenia bezosobowe 11.870,00
* Organizacja i współorganizacja imprez 57.914,00
* Zakup pucharów 973,00
* Zakup literatury 1.000,00
* Zakup kalendarzy i materiałów promujących powiat 19.519,00
* Opracowanie i wydanie publikacji, wydawnictw,
materiałów 33.040,00
* Wymiana zagraniczna uczniów prowadzonych
przez powiat 7.688,00
* Utrzymanie i rozszerzenie strony internetowej
powiatu 3.807,00
* Wydruk książek wchodzących w skład Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej 9.765,00
* Zakup usług obejmujących tłumaczenia 215,00

**rozdz. 75095 Pozostała działalność**

plan- 84.654,00 wykonanie- 12.400,00 14,65 %

Wydatki poniesiono w związku z obchodami imprez patriotycznych.

Projekt E-wrota został zakończony, a wartość poniesionych wydatków była niższa niż zaplanowano.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.**

plan- 5.268.770,00 wykonanie- 5.247.827,00 99,60 %

**rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

plan- 31.500,00 wykonanie- 31.500,00 100,00%

Środki na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie na zagospodarowanie terenu wokół budynku komendy oraz na nagrody dla funkcjonariuszy.

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

plan- 5.195.030,00 wykonanie- 5.193.707,00 99,97 %

- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom

plan- 228.824,00 wykonanie- 228.823,00 99,99 %

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, podróże służbowe

plan- 4.436.594,00 wykonanie- 4.435.319,00 99,97 %

Wydatek ten stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników, odprawy emerytalne, świadczenia przedemerytalne, nagrody roczne, równoważnik mundurowy, odpisy na ZFŚS oraz podróże służbowe krajowe.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan- 222.430,00 wykonanie- 222.430,00 100,00 %

Środki przeznaczono na:

* Zakup materiałów biurowych, prasy, książki, dzienniki urzędowe, mapy 8.096,00
* Zakup materiałów pędnych i smarów 82.871,00
* Zakup dystynkcji, umundurowania 43.928,00
* Zakup czajnika, bojlera do ciepłej wody, oznaczeń samochodów, routera, krzeseł 11.033,00
* Zakup części zamiennych i akcesoriów 22.347,00
* Zestawy naprawcze do masek, rurki wskaźnikowe, łańcuch do pilarki,

baterie do mierników, akumulatorki, piła 12.670,00

* Umundurowanie specjalne, buty gumowe, środki czystości 24.353,00
* Wyposażenie informatyki 2.070,00
* Zakup materiałów do remontu i konserwacji obiektu 15.062,00

- zakup energii

plan- 106.573,00 wykonanie- 106.573,00 100,00 %

Media niezbędne do utrzymania obiektów.

- zakup usług remontowych

plan- 3.502,00 wykonanie- 3.502,00 100,00 %

Środki wydatkowano na bieżące naprawy tj. wymiana dysku komputera, naprawa ksera, regulacja drążka kierowniczego, montaż bojlera, montaż bramy wjazdowej.

- zakup usług zdrowotnych

plan- 18.837,00 wykonanie- 18.836,00 99,99 %

Środki wydatkowano na wykonanie obowiązkowych badań lekarskich strażaków.

- zakup usług pozostałych

plan- 55.453,00 wykonanie- 55.452,00 99,99 %

Środki wydatkowano na:

* Opłaty pocztowe, RTV, szkolenia, inne usługi 28.040,00
* Wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków 7.733,00
* Badania techniczne, tablice rejestracyjne 4.279,00
* Oprogramowanie, kalibracja mierników, opłata za domenę,

dozór techniczny, przegląd urządzeń, opłata za wsparcie techniczne 15.400,00

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

plan – 5.100,00 wykonanie – 5.100,00 100,00 %

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

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

plan – 7.400,00 wykonanie – 7.400,00 100,00 %

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

- różne opłaty i składki

plan- 4.681,00 wykonanie- 4.680,00 99,99 %

Środki przeznaczono na obowiązkowe ubezpieczenie OC wszystkich samochodów pożarniczych, aktualizację programu płacowego, dozór techniczny.

- Podatek od nieruchomości

plan- 12.687,00 wykonanie- 12.687,00 100,00 %

- Opłaty na rzecz budżetu państwa

plan- 349,00 wykonanie- 349,00 100,00%

Opłata za wieczystą dzierżawę gruntów.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan- 92.600,00 wykonanie- 92.556,00 99,95 %

Środki przeznaczono na zakup lekkiego samochodu logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych.

**rozdz. 75414 Obrona cywilna**

plan- 5.400,00 wykonanie- 5.400,00 100,00 %

Środki przeznaczono na:

* dotację przekazaną gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej
* konserwację i usunięcie niesprawności urządzeń powiatowej sieci łączności radiowej, działającej w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu
* zakup wyposażenia dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania
* wykonanie umundurowania dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania

**rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan- 10.100,00 wykonanie- 10.100,00 100,00 %

Wydatkowano na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

**rozdz. 75495 Pozostała działalność**

plan- 26.740,00 wykonanie- 7.120,00 26,63 %

Wydatki poniesiono na :
- realizację projektu „Edukacja Ratownicza” 3.120,00

- zakup materiałów na usuwanie skutków gradobicia 2.500,00

- nagrody dla laureatów konkursu dot. bezpieczeństwa 1.500,00

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan- 422.910,00 wykonanie- 337.522,00 79,81 %

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

plan- 422.910,00 wykonanie- 337.522,00 79,81 %

Powyższy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan- 1.362.433,00 wykonanie- 1.180.979,00 86,68 %

**rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

plan- 181.454,00 wykonanie- 0,00 0,00%

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

plan- 1.180.979,00 wykonanie- 1.180.979,00 100,00%

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan- 25.229.215,00 wykonanie- 23.884.092,00 94,67%

**rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

plan- 3.145.040,00 wykonanie- 3.133.132,00 99,62%

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

plan- 3.026.387,00 wykonanie- 3.018.730,00 99,75%

w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 8.914,00 wykonanie- 8.912,00 99,98%

Środki przeznaczone na świadczenia z zakresu BHP dla pracowników.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 2.566.324,00 wykonanie- 2.563.488,00 99,89%

w szkole podstawowej specjalnej zatrudnionych było:

1. Nauczycieli – 27,09 etatów
2. Pracowników obsługi – 12,38 etatów

- Zakup materiałów i wyposażenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 61.080,00 wykonanie- 61.078,00 100,00%

w tym zakupiono:

* Materiały do remontów 15.086,00
* Środki czystości 6.870,00
* Materiały biurowe 5.057,00
* Prenumerata 2.087,00
* Wyposażenie (tablice, meble, kosiarka,
drukarka, czajnik, bieżnia) 14.399,00
* Akcesoria komputerowe 461,00
* Lekarstwa do apteczek 661,00
* Tusz do drukarek, ksero 5.528,00
* Osłony grzejnikowe 4.826,00
* pozostałe 6.103,00

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 6.520,00 wykonanie- 6.516,00 99,94%

- Zakup energii

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 142.900,00 wykonanie- 140.308,00 98,19%

w tym:

* Energia elektryczna 35.819,00
* Gaz 98.802,00
* Woda 5.687,00

- Zakup usług remontowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 42.458,00 wykonanie- 42.168,00 99,32%

w tym:

* konserwacja dźwigów 6.553,00
* wymiana instalacji elektrycznej i CO 17.457,00
* remont schodów 3.690,00
* modernizacja monitoringu 12.674,00
* montaż rolet 1.794,00

- Zakup usług zdrowotnych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 2.540,00 wykonanie- 2.540,00 100,00%

w tym:

badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 77.823,00 wykonanie- 77.130,00 99,11%

Na te wydatki składają się:

* Usługi pocztowe 1.230,00
* Usuwanie nieczystości i kanalizacja 14.907,00
* Przeglądy sprzętu 1.997,00
* Wynajem pomieszczeń 13.477,00
* Prowadzenie kasy zapomogowo-

- pożyczkowej 1.680,00

* Dorabianie kluczy, odnowienie licencji
antywirusowej 1.534,00
* Opłata abonamentowa VULCAN 2.600,00
* Projekty techniczne budynku i siłowni 38.690,00
* Drobne usługi( abonament RTV, oprawa
arkuszy ocen itp.) 1.015,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

plan- 2.974,00 wykonanie- 2.642,00 88,84%

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

plan- 1.772,00 wykonanie- 1.480,00 83,52%

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

plan- 2.581,00 wykonanie- 2.301,00 89,15%

 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan- 474,00 wykonanie- 474,00 100,00%

* wykonanie ekspertyzy sanepid.

- Podróże służbowe krajowe

plan- 1.230,00 wykonanie- 1.186,00 96,42%

Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.

- Różne opłaty i składki

plan- 2.826,00 wykonanie- 2.826,00 100,00%

Składki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2010

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan- 91.552,00 wykonanie**-** 91.552,00 100,00%

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

plan- 2.279,00 wykonanie 2.279,00 100,00%

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan- 12.140,00 wykonanie 11.850,00 97,61%

Wydatkowano na

* zakup urządzeń do siłowni 6.140,00
* zmywarki na stołówkę 5.710,00

**2. Projekt Radosna Szkoła**

plan- 118.653,00 wykonanie- 114.402,00 96,42%

w tym:

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

plan- 118.653,00 wykonanie 114.402,00 96,42%

Środki wydatkowano na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

**rozdz. 80110 Gimnazja**

plan- 110.337,00 wykonanie- 110.337,00 100,00%

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan- 104.577,00 wykonanie- 104.577,00 100,00%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

**rozdz. 80111 Gimnazja specjalne**

plan- 1.162.296,00 wykonanie- 1.153.977,00 99,28%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

* świadczenia z zakresu BHP

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan- 1.116.334,00 wykonanie- 1.108.015,00 99,25%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan- 6.600,00 wykonanie- 6.600,00 100,00 %

- Zakup usług zdrowotnych

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

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan- 37.410,00 wykonanie- 37.410,00 100,00%

**rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**

plan- 4.508.437,00 wykonanie- 4.377.878,00 97,10%

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

*Wydatki bieżące*

**1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

plan- 3.591.588,00 wykonanie- 3.591.367,00 99,99%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan- 3.390,00 wykonanie- 3.390,00 100,00%

Ekwiwalenty dla pracowników.

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

plan - 3.137.431,00 wykonanie - 3.137.259,00 99,99%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan - 138.925,00 wykonanie - 138.925,00 100,00%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 43.893,00 wykonanie - 43.892,00 100,00%

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan - 39.275,00 wykonanie - 39.250,00 99,94%

- Zakup energii

plan - 121.805,00 wykonanie - 121.805,00 100,00%

- Zakup usług remontowych

plan - 35.345,00 wykonanie - 35.344,00 100,00%

- Zakup usług zdrowotnych

plan - 2.688,00 wykonanie - 2.688,00 100,00%

- Zakup usług pozostałych

plan - 42.701,00 wykonanie - 42.701,00 100,00%

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan - 3.356,00 wykonanie - 3.356,00 100,00%

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

plan - 1.258,00 wykonanie - 1.258,00 100,00%

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

plan - 3.360,00 wykonanie - 3.341,00 99,43%

- Podróże służbowe krajowe

plan - 5.200,00 wykonanie - 5.197,00 99,94%

- Różne opłaty i składki

plan - 8.115,00 wykonanie - 8.115,00 100,00%

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan - 4.846,00 wykonanie - 4.846,00 100,00%

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

plan- 597.914,00 wykonanie- 597.913,00 100,00%

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan - 565.975,00 wykonanie - 565.974,00 100,00%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan - 31.939,00 wykonanie - 31.939,00 100,00

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

plan- 116.440,00 wykonanie- 110.161,00 94,61%

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan- 6.840,00 wykonanie- 6.126,00 89,56%

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan - 104.390,00 wykonanie - 98.825,00 94,67%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan - 5.210,00 wykonanie - 5.210,00 100,00%

**4. Wydział Oświaty i Zdrowia**

plan- 32.495,00 wykonanie- 32.495,00 100,00%

Środki powyższe przekazywane są w formie dotacji podmiotowej dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miedźnej.

*Wydatki inwestycyjne*

plan- 170.000,00 wykonanie- 45.942,00 27,02%

Środki przeznaczone zostały na wykonanie izolacji pionowej i drenażu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Pszczynie. W 2012 wykonano część prac, ale zimowe warunki atmosferyczne uniemożliwiły kontynuacje robót. Prace wznowione zostaną w 2013r.

**rozdz. 80123 Licea profilowane**

plan- 171.706,00 wykonanie- 171.704,00 100,00%

**Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan - 166.932,00 wykonanie - 166.930,00 100,00%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan - 4.774,00 wykonanie - 4.774,00 100,00%

**rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**

plan- 13.158.415,00 wykonanie- 12.754.395,00 96,93%

*Wydatki bieżące*

**1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie**

plan- 1.586.283,00 wykonanie- 1.586.277,00 100,00%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan- 1.364,00 wykonanie- 1.363,00 99,93%

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

plan - 1.426.053,00 wykonanie - 1.426.051,00 100,00%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan - 82.174,00 wykonanie - 82.174,00 100,00%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 36.059,00 wykonanie - 36.059,00 100,00%

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan - 264,00 wykonanie - 264,00 100,00%

- Zakup energii

plan - 21.058,00 wykonanie - 21.058,00 100,00%

- Zakup usług remontowych

plan - 1.860,00 wykonanie - 1.859,00 99,95%

- Zakup usług zdrowotnych

plan - 482,00 wykonanie - 482,00 100,00%

- Zakup usług pozostałych

plan - 9.790,00 wykonanie - 9.790,00 100,00%

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan - 1.611,00 wykonanie - 1.611,00 100,00%

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

plan - 369,00 wykonanie - 369,00 100,00%

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

plan - 1.873,00 wykonanie - 1.872,00 99,95%

- Podróże służbowe krajowe

plan - 1.985,00 wykonanie - 1.984,00 99,95%

- Różne opłaty i składki

plan - 1.011,00 wykonanie - 1.011,00 100,00%

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan - 330,00 wykonanie - 330,00 100,00%

**2. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie**

plan- 3.622.943,00 wykonanie- 3.615.871,00 99,80%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan- 2.400,00 wykonanie- 2.365,00 98,54%

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan - 3.010.463,00 wykonanie - 3.006.092,00 99,85%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan - 144.000,00 wykonanie - 144.000,00 100,00%

- Wpłaty na PFRON

plan - 15.000,00 wykonanie - 14.862,00 99,08%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 122.200,00 wykonanie - 122.192,00 99,99%

w tym na:

* zakup opał 32.743,00
* zakup środków czystości 13.236,00
* zakup materiałów biurowych 13.771,00
* zakup publikacji finansowo-księgowej 1.424,00
* zakup materiałów do napraw, remontów 28.347,00
* zakup materiałów do nauki zawodu 1.115,00
* zakup wyposażenia do klas 31.556,00

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan - 2.000,00 wykonanie - 1.994,00 99,70%

- Zakup energii

plan - 134.629,00 wykonanie - 134.128,00 99,63%

*w tym:*

* energia 63.939,00
* gaz 66.293,00
* woda 3.896,00

- Zakup usług remontowych

plan - 114.891,00 wykonanie - 114.863,00 99,98%

w tym:

* montaż instalacji elektrycznej i informatycznej 19.502,00
* wymiana przyłącza wodociągowego 5.519,00
* prace remontowe i konserwatorskie w budynku 50.851,00
* malowanie klas, korytarzy, wymiana podłóg 30.012,00
* roboty malarskie w garażach 8.979,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan - 5.060,00 wykonanie - 5.060,00 100,00%

- Zakup usług pozostałych

plan - 41.500,00 wykonanie - 41.461,00 99,91%

w tym:

* wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 12.280,00
* transport opału, usługi pocztowe 2.686,00
* przeglądy instalacji i sprzętu 9.376,00
* dozór techniczny maszyn,
monitorowanie obiektu 7.019,00
* usługi kominiarskie, utrzymanie
 strony internetowej, podpis elektr. 1.015,00
* abonament optimum 3.485,00
* porządkowanie terenów zielonych
 i zabezpieczenie dachu 5.600,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan - 4.500,00 wykonanie - 4.475,00 99,44%

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

plan - 1.300,00 wykonanie - 1.292,00 99,38%

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

plan - 6.300,00 wykonanie - 6.275,00 99,60%

- Podróże służbowe krajowe

plan - 6.200,00 wykonanie - 5.533,00 89,24%

- Różne opłaty i składki

plan - 7.500,00 wykonanie - 6.858,00 91,44%

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan - 5.000,00 wykonanie - 4.421,00 88,42%

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

plan- 5.526.539,00 wykonanie- 5.525.958,00 99,99%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan- 5.533,00 wykonanie- 5.533,00 100,00%

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

plan - 4.241.909,00 wykonanie - 4.241.509,00 99,99%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan - 197.754,00 wykonanie - 197.754,00 100,00%

- Wpłaty na PFRON

plan - 1.250,00 wykonanie - 1.249,00 99,92%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 125.956,00 wykonanie - 125.955,00 100,00%

w tym na:

* zakup wyposażenia 38.407,00
* zakup środków czystości 12.497,00
* zakup materiałów biurowych 14.398,00
* zakup prasy i materiałów szkoleniowych 1.836,00
* materiały do remontów i napraw 13.889,00
* pozostałe zakupy 7.800,00
* zakup paliwa do samochodów 18.079,00
* zakup opału 19.049,00

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan - 30.063,00 wykonanie - 30.063,00 100,00%

- Zakup energii

plan - 601.975,00 wykonanie - 601.975,00 100,00%

*w tym:*

* energia 176.138,00
* gaz 406.962,00
* woda 18.875,00

- Zakup usług remontowych

plan - 175.039,00 wykonanie - 175.039,00 100,00%

w tym:

* Naprawy samochodów i sprzętu 8.925,00
* Remont oświetlenia 6.523,00
* Remont pokrycia dachowego i pomieszczeń 159.591,00

- Zakup usług zdrowotnych

plan - 3.335,00 wykonanie - 3.335,00 100,00%

- Zakup usług pozostałych

plan - 85.910,00 wykonanie - 85.909,00 100,00%

w tym:

* wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 35.809,00
* transport podchlorynu sodu, opłaty drogowe 3.071,00
* przeglądy instalacji i sprzętu 7.890,00
* monitorowanie obiektu, usługi pocztowe 2.423,00
* koszt pobytu „Dzieci Lwowa” 5.500,00
* refundacja poniesionych kosztów praktyk 1.150,00
* abonamenty: TV, Vulcan, dziennik elektroniczny 14.437,00
* wykonanie pieczątek i tablic, montaż żaluzji 6.063,00
* pozostałe usługi 9.566,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan - 1.514,00 wykonanie - 1.514,00 100,00%

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

plan - 1.844,00 wykonanie - 1.672,00 90,67%

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

plan - 3.560,00 wykonanie - 3.559,00 99,97%

- Podróże służbowe krajowe

plan - 5.807,00 wykonanie - 5.803,00 99,93%

- Podróże służbowe zagraniczne

plan - 2.942,00 wykonanie - 2.941,00 99,96%

- Różne opłaty i składki

plan - 35.978,00 wykonanie - 35.978,00 100,00%

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan - 6.170,00 wykonanie - 6.170,00 100,00%

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

plan- 2.016.866,00 wykonanie- 1.944.951,00 96,43%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan- 93.320,00 wykonanie- 91.525,00 98,08%

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

plan - 1.594.717,00 wykonanie - 1.528.244,00 95,83%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan - 79.142,00 wykonanie - 79.142,00 100,00%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 14.500,00 wykonanie - 14.500,00 100,00%

w tym na:

* zakup wyposażenia 3.112,00
* zakup środków czystości 1.109,00
* zakup materiałów biurowych 3.206,00
* zakup materiałów do remontów, lekarstw 7.073,00

- Zakup pomocy dydaktycznych i książek

plan - 17.500,00 wykonanie - 17.462,00 99,78%

- Zakup energii

plan - 168.000,00 wykonanie - 166.733,00 99,24%

*w tym:*

* energia 30.925,00
* energia cieplna 130.328,00
* woda 5.480,00

- Zakup usług remontowych

plan - 2.600,00 wykonanie - 2.565,00 98,65%

Wykonano remont łazienki.

- Zakup usług zdrowotnych

plan - 1.800,00 wykonanie - 1.795,00 99,72%

- Zakup usług pozostałych

plan - 23.960,00 wykonanie - 23.378,00 97,57%

w tym:

* wywóz nieczystości 7.441,00
* wynajem sali gimnastycznej 5.150,00
* transport 885,00
* monitorowanie i ochrona obiektu 2.952,00
* pozostałe usługi 6.950,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan - 2.000,00 wykonanie - 1.465,00 73,25%

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

plan - 2.760,00 wykonanie - 2.416,00 87,54%

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

plan - 2.800,00 wykonanie - 2.070,00 73,93%

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

plan - 2.000,00 wykonanie - 1.975,00 98,75%

- Podróże służbowe krajowe

plan - 4.100,00 wykonanie - 4.014,00 97,90%

- Różne opłaty i składki

plan - 7.127,00 wykonanie - 7.127,00 100,00%

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan - 540,00 wykonanie - 540,00 100,00%

**5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

plan- 350.571,00 wykonanie- 31.496,00 8,98%

- Zakup usług remontowych

plan - 10.571,00 wykonanie - 10.570,00 99,99%

Wykonano izolację poziomą ścian zewnętrznych budynku garaży przy warsztatach szkolnych PZS Nr 1 w Pszczynie.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan - 340.000,00 wykonanie - 20.926,00 6,15%

Wykonano projekt budowlano-wykonawczy boiska trawiastego wraz z drogą dojazdową dla PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5. Ze względu na zbyt małą kwotę środków zabezpieczonych na tym zadaniu tj. „wykonanie boiska wielofunkcyjnego PZS Nr 1 w Pszczynie”, jego realizację zaplanowano na lata następne.

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

plan- 12.673,00 wykonanie- 12.672,00 99,99%

Dokonano zwrotu części dotacji wraz z odsetkami od projektu „Utworzenie pracowni szkolnictwa zawodowego
w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pszczyńskiego” w związku z korektą finansową.

**7. Wydział Oświaty i Zdrowia**

plan- 42.540,00 wykonanie- 37.170,00 87,38%

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

plan - 42.540,00 wykonanie - 37.170,00 87,38%

Zawarto porozumienia w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych z ZSZiO w Woli i PZS Nr 1 w Pszczynie
z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Powiatem Kluczborskim, Miastem Gliwice i Miastem Zielona Góra.

**rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

plan- 914.842,00 wykonanie- 911.826,00 99,66%

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan- 2.250,00 wykonanie- 2.250,00 100,00%

- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

plan - 828.101,00 wykonanie - 825.085,00 99,63%

- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan - 30.885,00 wykonanie - 30.885,00 100,00%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 16.480,00 wykonanie - 16.480,00 100,00%

w tym:

* zakup osłon grzejnikowych 6.480,00
* zakup środków czystości, tuszy 592,00
* zakup materiałów do remontów 9.408,00

- Zakup usług remontowych

plan - 36.526,00 wykonanie - 36.526,00 100,00%

w tym:

* usunięcie awarii CO 1.057,00
* Remonty pomieszczeń 23.995,00
* Wykonanie tablic ogłoszeń 3.546,00
* Modernizacja siłowni 7.928,00

- Zakup usług zdrowotnych

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

**rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan- 128.865,00 wykonanie- 128.683,00 99,86%

**1.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

plan- 26.896,00 wykonanie- 26.895,00 100,00%

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.185,00
* Wynagrodzenie bezosobowe 2.580,00
* Zakup usług pozostałych 3.000,00
* Podróże służbowe krajowe 2.356,00
* Podróże służbowe zagraniczne 1.861,00
* Szkolenia pracowników niebędących
* członkami korpusu służby cywilnej 7.913,00

**2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie**

plan- 18.316,00 wykonanie- 18.314,00 99,99%

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.813,00
* Składki na ubezpieczenie społeczne 1.997,00
* Zakup usług pozostałych 1.000,00
* Podróże służbowe krajowe 1.096,00
* Szkolenia pracowników niebędących
* członkami korpusu służby cywilnej 2.408,00

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

plan- 26.977,00 wykonanie- 26.955,00 99,92%

* Zakup materiałów i wyposażenia 9.468,00
* Zakup usług pozostałych 4.057,00
* Podróże służbowe krajowe 1.580,00
* Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 11.850,00

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

plan- 18.221,00 wykonanie- 18.220,00 99,99%

* Zakup pomocy naukowych,
 dydaktycznych, książek 4.999,00
* Zakup usług pozostałych 8.966,00
* Podróże służbowe krajowe 1.221,00
* Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 3.034,00

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

plan- 29.094,00 wykonanie- 29.094,00 100,00%

* Zakup materiałów i wyposażenia 2.714,00
* Zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych, książek 500,00

* Zakup usług pozostałych 10.000,00
* Podróże służbowe krajowe 3.567,00
* Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 12.313,00

**6. Zespół Szkół Zawodowych w Woli**

plan- 9.361,00 wykonanie- 9.205,00 98,33%

* Zakup materiałów i wyposażenia 299,00
* Zakup usług pozostałych 4.100,00
* Podróże służbowe krajowe 1.777,00
* Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej 3.029,00

**rozdz. 80148 Stołówki szkolne**

plan- 153.842,00 wykonanie- 150.635,00 97,85%

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne

plan- 88.028,00 wykonanie- 87.445,00 99,33%

Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówek w szkołach

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan- 1.350,00 wykonanie- 1.350,00 100,00%

- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

- Zakupy materiałów i wyposażenia

plan- 10.002,00 wykonanie- 10.001,00 99,99%

Środki na zakupy wyposażenia stołówek oraz środków czystości.

- Zakup środków żywności

plan- 50.700,00 wykonanie- 48.077,00 94,82%

- Zakup usług zdrowotnych

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

**rozdz. 80195 Pozostała działalność**

plan- 1.775.435,00 wykonanie- 991.525,00 55,85%

*wydatki bieżące*

* 1. ***Wydział Oświaty i Zdrowia***

plan- 7.016,00 wykonanie- 6.629,00 94,48%

dotacja dla gminy Pszczyna dot. pokrycia kosztów zatrudnienia

nauczyciela religii Kościoła Adwentystów Dnia Śiódmego 3.200,00

dotacja dla Miasta Katowice dot. pokrycia kosztów zatrudnienia

nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego 1.119,00

wynagrodzenia bezosobowe 2.210,00

zakup materiałów i wyposażenia 100,00

***2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie***

plan- 32.148,00 wykonanie- 32.148,00 100,00%

w tym:

wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.128,00

zakup usług pozostałych 2.284,00

podróże służbowe zagraniczne 2.916,00

odpisy na ZFŚS 24.820,00

***3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie***

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

w tym:

odpisy na ZFŚS

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

plan- 45.278,00 wykonanie- 45.278,00 100,00%

w tym:

wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.278,00

odpisy na ZFŚS 43.000,00

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

plan- 39.040,00 wykonanie- 39.040,00 100,00%

w tym:

wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.115,00

odpisy na ZFŚS 34.925,00

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

plan- 12.996,00 wykonanie- 12.996,00 100,00%

w tym:

wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.372,00

odpisy na ZFŚS 9.624,00

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

plan- 1.170,00 wykonanie- 1.120,00 95,73%

w tym:

wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.120,00

*Programy unijne*

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

plan- 202.522,00 wykonanie- 201.776,00 99,63%

Środki wykorzystane na realizację programu Leonardo Da Vinci Volkswagen, na ja.

W tym:

 - Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,00

 - Zakup materiałów i wyposażenia 492,00

 - Zakup pomocy dydaktycznych i książek 8.226,00

 - Zakup usług pozostałych 186.512,00

 - Różne opłaty i składki 3.046,00

***2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie***

plan- 28.830,00 wykonanie- 24.176,00 83,86%

Środki wydatkowano na program Socrates Comenius – Uczenie się przez całe życie.

w tym:

 - zakup materiałów i wyposażenia 3.429,00

 - zakup usług pozostałych 694,00

 - podróże służbowe zagraniczne 20.053,00

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

plan- 39.976,00 wykonanie- 39.944,00 99,92%

Środki wydatkowano na program Leonardo Da Vinci Volkswagen, na ja „Uczenie się przez całe życie”.

W tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 258,00

- składki na Fundusz Pracy 37,00

- wynagrodzenia bezosobowe 1.504,00

- zakup materiałów i wyposażenia 3.287,00

- zakup usług pozostałych 32.681,00

- podróże służbowe krajowe 81,00

- podróże służbowe zagraniczne 1.931,00

- różne opłaty i składki 165,00

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

plan- 213.727,00 wykonanie- 0,00 0,00%

Środki przeznaczone na program POKL „Mobilność kluczem do kariery zawodowej” zostaną zrealizowane w 2013r.

***5. Wydział Oświaty i Zdrowia***

plan- 1.078.539,00 wykonanie- 540.489,00 50,11%

Wydatkowano środki na program „POKL – Mam zawód – mam pracę w regionie” m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 95.196,00

- wynagrodzenie bezosobowe 9.900,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 208.324,00

- zakup usług pozostałych 144.201,00

- różne opłaty i składki 1.187,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 81.681,00

***6. Wydział Oświaty i Zdrowia***

plan- 28.278,00 wykonanie- 28.046,00 99,18%

Wydatki w ramach kosztów pośrednich na program „POKL – Mam zawód – mam pracę w regionie” to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , podróże służbowe krajowe osób zaangażowanych w realizację projektu oraz wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia. Program będzie kontynuowany w 2013 roku.

***7. Projekt Comenius-Partnerskie Projekty Regio***

plan- 32.617,00 wykonanie- 6.585,00 20,18%

Wydatki w ramach Projektu Comenius-Partnerskie Projekty Regio na:

- wynagrodzenie bezosobowe 530,00

- zakup materiałów i wyposażenia 3.565,00

- zakup usług pozostałych 2.490,00

Kontynuacja projektu w 2013 roku.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

plan- 4.384.417,00 wykonanie 4.360.553,00 99,5%

**rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

plan- 2.458.059,00 wykonanie 2.458.059,00 100,0%

Środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie na pokrycie części ujemnego wyniku finansowego.

**rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

plan- 10.000,00 wykonanie - 9.999,00 100,0%

Z tego wydatkowano na:

* Zakup materiałów i wyposażenia  4.839,00
* Zakup usług pozostałych 5.160,00

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

**rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan- 19.320,00 wykonanie - 19.320,00 100,0%

Środki z dotacji na zadania bieżące – Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania

problemów uzależnień.

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

plan 1.882.038,00 wykonanie - 1.858.176,00 98,7%

* składki na ubezpieczenie zdrowotne

w tym:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 10.296,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie 327,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie 749,00

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli 749,00

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 1.826.586,00

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie 19.469,00

**rozdz. 85195 Pozostała działalność**

plan- 15.000,00 wykonanie- 14.999,00 100,0%

w tym:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia  6.199,00

w tym : zakup środków rzeczowych w celu wdrażania programów

profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia

- szkolenia, współorganizacja Dni Honorowego Krwiodawstwa 3.000,00

- wynagrodzenia bezosobowe 800,00

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

plan 9.452.474,00 wykonanie- 8.188.784,00 86,6%

**rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

plan 2.845.632,00 wykonanie 2.109.458,00 74,1%

1. **Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie**

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan 700,00 wykonanie 565,00 80,7%

- Inne formy pomocy dla uczniów

plan 7.872,00 wykonanie 6.689,00 85,0%

* kieszonkowe dla wychowanków 5.640,00
* nagrody pieniężne oraz rzeczowe 1.049,00

- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

plan 1.432.146,00 wykonanie 1.369.384,00 95,6%

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan 20.000,00 wykonanie 19.540,00 97,7%

* Materiały i wyposażenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 98.000,00 wykonanie 93.940,00 95,9%

* odzież i obuwie dla wychowanków 10.751,00
* środki czystości, artykuły gospodarcze 23.628,00
* artykuły szkolne i biurowe 6.188,00
* prenumerata czasopism, książek 973,00
* materiały na remonty, naprawy 1.193,00
* lekarstwa i sprzęt medyczny 5.562,00
* opał, paliwo 42.592,00
* programy i sprzęt komputerowy 2.823,00
* wyposażenie 230,00
* Zakup żywności

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 98.400,00 wykonanie 84.603,00 86,0%

* żywienie wychowanków
* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 8.000,00 wykonanie 6.940,00 86,8%

* pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
* Zakup energii

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 61.000,00 wykonanie 50.680,00 83,1%

* energia 26.507,00
* gaz 11.870,00
* woda 12.303,00
* Zakup usług remontowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 15.000,00 wykonanie 14.824,00 98,8%

* naprawa samochodu 3.135,00
* naprawy, konserwacje sprzętu 3.219,00
* naprawy instalacji elektrycznej 1.104,00
* usługi remontowe 6.800,00
* naprawa kotła c.o. 566,00
* Zakup usług zdrowotnych-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 2.200,00 wykonanie 1.966,00 89,4%

* Zakup usług pozostałych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 60.256,00 wykonanie 58.298,00 96,8%

* opłaty pocztowe 2.179,00
* wywóz nieczystości 7.514,00
* pobyt w internatach, ośrodkach 9.672,00
* przejazdy wychowanków 1.242,00
* kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru 10.672,00
* usługi przewozowe, kominiarskie, pralnicze 7.964,00
* opłata za ochronę środowiska, bankowa 1.314,00
* usługi fotograficzne, informatyczne, pralnicze 3.483,00
* składki klasowe, szkolne, badania wychowanków 2.521,00
* przeglądy budynków, gazowe,
 instalacji elektrycznej 2.445,00
* dostęp do portali internetowych, drobne usługi 3.208,00
* aktualizacje programów 3.656,00
* pozostałe usługi 2.428,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 2.200,00 wykonanie 1.705,00 77,5%

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 700,00 wykonanie 150,00 21,4%

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 6.500,00 wykonanie 5.755,00 88,5%

- podróże służbowe krajowe

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

plan 2.000,00 wykonanie 1.332,00 66,6%

- zakup usług obejmujący wykonania ekspertyz, analiz i opinii

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

plan 1.000,00 wykonanie 0,00 0,0%

- różne opłaty i składki

*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

plan 7.000,00 wykonanie 5.557,00 79,4%

* ubezpieczenie samochodu 1.697,00
* ubezpieczenie wychowanków 1.777,00
* ubezpieczenie budynku 2.083,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

plan 3.200,00 wykonanie 2.455,00 76,7%

1. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie**

- świadczenia społeczne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 81.458,00 wykonanie 77.148,00 94,7%

* pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 9 wychowanków CWDiR 40.937,00
* pomoc pieniężna na kontynuację nauki dla 4 wychowanków

młodzieżowego ośrodka wychowawczego 8.894,00

* pomoc rzeczowa dla 3 usamodzielnianych wychowanków CWDiR 3.917,00
* pomoc rzeczowa dla 2 usamodzielnianych wychowanków zakładu poprawczego 1.977,00
* pomoc pieniężna na usamodzielnienie3 wychowanków CWDiR 11.541,00
* pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 wychowanków zakładu poprawczego 9.882,00
1. **Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 935.000,00 wykonanie 307.927,00 32,9%

Środki przeznaczone na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”.

**rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej**

plan- 2.426.541,00 wykonanie- 2.426.277,00 99,9%

Dotacja podmiotowa dla:

Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie 894.710,00

Domu Pomocy Społecznej Pielgrzymowicach 1.531.567,00

**rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

plan- 453.000,00 wykonanie- 453.000,00 100,0%

Środki w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych. W 2012 r. ze wsparcia ŚDS korzystało 35 osób.

**rozdz. 85204 Rodziny zastępcze**

plan- 2.827.853,00 wykonanie- 2.400.233,00 84,9%

1. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie**

 Plan- 1.712.723,00 wykonanie - 1.541.045,00 90,0*%*

- Świadczenia społeczne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.563.707,00 wykonanie - 1.431.824,00 91,6%

- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 149.016,00 wykonanie- 109.221,00 73,3%

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla prowadzących pogotowie rodzinne.

**2. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie**

plan - 386.031,00 wykonanie- 371.840,00 96,3%

* Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 351.518,00 wykonanie 341.698,00 97,3%

* Wynagrodzenia bezosobowe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 14.100,00 wykonanie 14.100,00 100,0%

* Materiały i wyposażenie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 6.000,00 wykonanie 5.810,00 96,8%

* książki, wyposażenie 996,00
* zakup artykułów na organizację
Pikniku dla rodzin zastępczych i spotkań dla rodzin zastępczych 2.376,00
* artykuły biurowe 2.438,00
* Zakup usług zdrowotnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 800,00 wykonanie 651,00 81,4%

* Zakup usług pozostałych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 4.905,00 wykonanie 3.586,00 73,1%

* organizacja Pikniku dla Rodzin zastępczych 300,00
* licencja dla programu „Pro Familia” 300,00
* usługi pocztowe 506,00
* szkolenie problemowe dla rodzin zastępczych 2.480,00

- podróże służbowe krajowe

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

plan 4.700,00 wykonanie 3.383,00 72,0%

- Pozostałe odsetki

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

plan 8,00 wykonanie 7,00 87,5%

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

plan 4.000,00 wykonanie 2.605,00 65,1%

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

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

Wydatki na wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych.

**rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

plan- 522.446,00 wykonanie- 521.618,00 99,8%

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne,

pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 457.681,00 wykonanie 457.402,00 99,9%

- Materiały i wyposażenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 11.736,00 wykonanie 11.241,00 95,8%

* Materiały biurowe i wyposażenie 10.293,00
* Środki czystości 948,00
* Zakup energii

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 13.811,00 wykonanie- 13.801,00 99,9%

* Energia elektryczna, co

* Zakup usług remontowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.321,00 wykonanie- 1.321,00 100,0%

* remont dachu

- Zakup usług zdrowotnych

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 700,00 wykonanie 660,00 94,3%

- Zakup usług pozostałych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 24.277,00 wykonanie- 24.277,00 100,0%

* Opłaty pocztowe 9.379,00
* Koszty utrzymania pomieszczeń 3.967,00
* Koszty odbioru broszury Integracja 140,00
* Usługi informatyczne 4.323,00
* Malowanie pomieszczeń 2.468,00
* Nadzór budowlany przy realizacji zadań PFRON 4.000,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 4.645,00 wykonanie 4.644,00 100,0%

 - Podróże służbowe krajowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 3.500,00 wykonanie- 3.497,00 99,9%

 - Różne opłaty i składki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 2.295,00 wykonanie 2.295,00 100,0%

* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 980,00 wykonanie 980,00 100,0%

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

plan- 117.400,00 wykonanie 117.379,00 100,0 %

- wynagrodzenia osobowe i pochodne, odpisy na ZFŚŚ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 80.240,00 wykonanie 80.219,00 100,0%

- wynagrodzenia bezosobowe

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 14.462,00 wykonanie 14.462,00 100,0 %

- zakup materiałów i wyposażenia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 6.700,00 wykonanie 6.700,00 100,0%

w tym artykuły spożywcze i biurowe oraz wyposażenie.

- zakup energii

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 9.000,00 wykonanie- 9.000,00 100,0%

* Energia elektryczna, c.o. w mieszkaniu chronionym

- zakup usług pozostałych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 6.998,00 wykonanie 6.998,00 100,0%

**rozdz. 85295 Pozostała działalność**

plan- 244.602,00 wykonanie 145.819,00 59,6%

Wydatki związane są z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu systemowego pn. „Marzysz, Planujesz, Działasz” w ramach POKL.
Kwota niewykorzystana w roku 2012 przechodzi do realizacji w roku następnym.

- świadczenia społeczne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 29.856,00 wykonanie 29.856,00 100,0%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 62.226,00 wykonanie 56.757,00 91,2%

- wynagrodzenia bezosobowe

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 30.161,00 wykonanie 18.200,00 60,3 %

- zakup materiałów i wyposażenia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 740,00 wykonanie 0,00 0,0%

- zakup usług pozostałych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 120.300,00 wykonanie 40.363,00 33,6%

- podróże służbowe krajowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 1.319,00 wykonanie 643,00 48,7%

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan- 1.981.675,00 wykonanie- 1.937.087,00 97,8%

**rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan- 143.028,00 wykonanie- 119.164,00 83,3%

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 76.583,00 wykonanie- 52.719,00 68,8%

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 66.445,00 wykonanie- 66.445,00 100,0%

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

**rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

plan- 65.987,00 wykonanie- 65.987,00 100,0%

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

**rozdz. 85333 Powiatowe urzędu pracy**

plan- 1.592.288,00 wykonanie- 1.587.154,00 99,7%

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 pochodne od wynagrodzeń ,odpis na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.493.160,00 wykonanie- 1.489.264,00 99,7%

- Materiały i wyposażenie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 16.800,00 wykonanie 16.769,00 99,8%

- Zakup energii

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 34.315,00 wykonanie- 33.553,00 97,8%

* Energia elektryczna, co, gaz woda

- Zakup usług remontowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 8.400,00 wykonanie- 8.190,00 97,5%

* Bieżąca konserwacja i remonty urządzeń biurowych

- Zakup usług zdrowotnych

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 2.380,00 wykonanie- 2.360,00 99,2%

- Zakup usług pozostałych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 12.900,00 wykonanie- 12.842,00 99,6%

W tym m.in. :

wywóz odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków, monitoring systemu alarmowego , montaż kamer po uruchomieniu systemu kolejkowego oraz przegląd 5-letni i roczny kontroli stanu technicznego ogólnobudowlanego budynku administracyjnego.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan 850,00 wykonanie 759,00 89,3%

 - Podróże służbowe krajowe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 7.700,00 wykonanie- 7.687,00 99,8%

 - Różne opłaty i składki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 14.563,00 wykonanie 14.519,00 99,7%

Wydatkowano na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu oraz koszty składek ubezpieczeniowych
mienia i sprzętu elektronicznego.

- Pozostałe odsetki

*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

plan 1.220,00 wykonanie 1.211,00 99,3%

**rozdz. 85395 Pozostała działalność**

plan- 180.372,00 wykonanie- 164.782,00 91,4%

Wydatki te współfinansowane są ze środków unijnych tj. na realizację projektu „Rynek pracy dla wszystkich – III edycja” w ramach POKL oraz „Nowocześnie i innowacyjnie” w ramach Leonardo da Vinci ( Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie).

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach projektu oraz na wydatki bieżące.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan- 7.783.091,00 wykonanie- 7.521.689,00 96,6%

**rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

plan- 112.697,00 wykonanie- 112.695,00 100,0%

* Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------plan- 449,00 wykonanie- 449,00 100,00%

* Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 105.654,00 wykonanie- 105.652,00 100,0%

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 5.204,00 wykonanie- 5.204,00 100,0%

* Zakup materiałów i wyposażenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.240,00 wykonanie- 1.240,00 100,00%

zakupiono osłony grzejnikowe.

* Zakup usług zdrowotnych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

**rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

plan- 1.227.801,00 wykonanie- 1.223.920,00 99,7%

* Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.099.777,00 wykonanie- 1.097.096,00 99,8%

* Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.679,00 wykonanie- 1.679,00 100,0%

* Wydatki bezosobowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 6.825,00 wykonanie- 6.800,00 99,6%

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 55.235,00 wykonanie- 55.235,00 100,0%

* Zakupy materiałów i wyposażenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 17.924,00 wykonanie- 17.923,00 100,0%

w tym:

* materiały biurowe, tusz do drukarek,
papier ksero 2.350,00
* materiały do remontów i konserwacji 1.453,00
* prasa, środki czystości, uchwyt do projektora 1.259,00
* wyposażenie 11.727,00
* drobne zakupy 1.134,00

* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 4.245,00 wykonanie- 4.166,00 98,1%

* Zakup usług remontowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 13.726,00 wykonanie- 13.725,00 100,0%

Dokonano przeglądu i naprawy kopiarki, naprawa komputera, regulacja i konserwacja okien, prace malarskie i naprawa podłóg.

* Zakup usług zdrowotnych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 215,00 wykonanie- 215,00 100,0%

* Zakup usług pozostałych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 13.875,00 wykonanie- 12.914,00 93,1%

w tym:

* obsługa informatyczna 2.829,00
* opłaty pocztowe 672,00
* przegląd gaśnic i sprzętu p.poż. 203,00
* druk kart indywidualnych 1.014,00
* dezynfekcja obiektu 492,00
* odnowienie certyfikatu, domeny, opłaty

abonamentowe za programy 3.773,00

* usługa serwisowa, obsługa PKZP 380,00
* usługi kserograficzne, inne 599,00
* instalacja i konfiguracja centrali telefonicznej 2.952,00
* Zakup usług dostępu do sieci Internet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 533,00 wykonanie- 532,00 100,0%

* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 528,00 wykonanie- 459,00 87,0%

* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.739,00 wykonanie- 1.738,00 100,0%

* Podróże służbowe krajowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 4.900,00 wykonanie- 4.838,00 98,7%

* Różne opłaty i składki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 2.281,00 wykonanie- 2.281,00 100,0%

* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 4.319,00 wykonanie- 4.319,00 100,0%

**rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

plan- 821.697,00 wykonanie- 815.243,00 99,2%

* Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 731.592,00 wykonanie- 726.096,00 99,2%

* Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 2.030,00 wykonanie- 2.029,00 100,0%

* Wydatki bezosobowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 800,00 wykonanie- 778,00 97,3%

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 37.485,00 wykonanie- 37.485,00 100,0%

* Zakupy materiałów i wyposażenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 13.090,00 wykonanie- 13.086,00 100,0%

w tym:

* materiały biurowe, tusz do drukarek,
papier ksero 5.688,00
* wyposażenie, pozostałe zakupy 7.398,00
* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 10.500,00 wykonanie- 10.500,00 100,0%

* Zakup usług remontowych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 4.580,00 wykonanie- 4.574,00 99,9%

* renowacja drzwi, malowanie części korytarza
* Zakup usług zdrowotnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.000,00 wykonanie- 960,00 96,0%

* Zakup usług pozostałych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 6.765,00 wykonanie- 6.760,00 99,9%

w tym:

* usługi informatyczne, serwis 1.624,00
* opłaty pocztowe, kurierskie, transport 1.432,00
* akredytacja konkursów, turniejów, rajd 651,00
* opłata za stronę internetową, licencje 2.299,00
* pozostałe usługi 754,00
* Zakup usług dostępu do sieci Internet

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 700,00 wykonanie- 699,00 99,9%

* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.500,00 wykonanie- 1.168,00 77,9%

* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.400,00 wykonanie- 1.396,00 99,7%

* Podróże służbowe krajowe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 4.500,00 wykonanie- 3.968,00 88,2%

* Różne opłaty i składki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 2.220,00 wykonanie- 2.212,00 99,7%

* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 3.535,00 wykonanie- 3.532,00 99,9%

**rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**

plan- 1.074.821,00 wykonanie- 1.020.628,00 95,0%

**Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie**

plan- 193.291,00 wykonanie- 191.943,00 99,3%

* Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 128.119,00 wykonanie- 128.114,00 100,0%

* Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 353,00 wykonanie- 352,00 100,0%

* Wpłaty na PFRON

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 177,00 wykonanie- 177,00 100,0%

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 7.618,00 wykonanie- 7.618,00 100,0%

* Zakupy materiałów i wyposażenia

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 10.572,00 wykonanie- 10.571,00 100,0%

w tym:

* materiały do bieżących napraw 1.748,00
* zakup środków czystości 1.612,00
* zakup wyposażenia 7.211,00
* Zakup środków żywności

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 23.000,00 wykonanie- 21.659,00 94,2%

* Zakup energii

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

* Zakup usług pozostałych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 11.850,00 wykonanie- 11.850,00 100,0%

w tym:

* odprowadzanie ścieków 10.655,00
* pranie pościeli 1.195,00
* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.602,00 wykonanie- 1.602,00 100,0%

wydatki inwestycyjne

**Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych**

plan- 881.530,00 wykonanie- 828.685,00 94,0%

Środki na modernizację internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

**rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan- 29.000,00 wykonanie- 29.000,00 100,0%

Stypendia szkolne za wyniki w nauce.

**rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan- 14.659,00 wykonanie- 14.659,00 100,0%

* + 1. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie**

plan- 8.048,00 wykonanie- 8.048,00 100,0%

w tym:

- zakup usług pozostałych 1.598,00

 dopłata do studiów podyplomowych pedagogów

- szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej 6.450,00

1. **Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan- 5.297,00 wykonanie- 5.297,00 100,0%

w tym:

- podróże służbowe krajowe 851,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej 4.446,00

1. **Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie**

plan- 749,00 wykonanie- 749,00 100,0%

- szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej

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

plan- 565,00 wykonanie- 565,00 100,0%

- szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej

**rozdz. 85495 Pozostała działalność**

plan- 4.502.416,00 wykonanie- 4.305.544,00 95,7%

* 1. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie**

plan- 5.216,00 wykonanie- 5.216,00 100,0%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 805,00

- odpisy na ZFŚS 4.411,00

* 1. **Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan- 4.946,00 wykonanie- 4.946,00 100,0%

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 530,00

- odpisy na ZFŚS 4.416,00

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

plan- 75,00 wykonanie- 75,00 100,0%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

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

plan- 9.735,00 wykonanie- 9.735,00 100,0%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 56,00

- odpisy na ZFŚS 9.679,00

* 1. **Wydział Oświaty i Zdrowia**

plan- 4.482.444,00 wykonanie- 4.285.572,00 95,6%

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 4.482.444,00 wykonanie- 4.285.572,00 95,6%

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- 595.213,00 wykonanie- 382.394,00 64,2%

**rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan- 5.000,00 wykonanie- 3.075,00 61,5%

- zakup usług pozostałych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan – 5.000,00 wykonanie – 3.075,00 61,5%

Środki przeznaczono na kanalizację wraz z separatorami i odprowadzaniem ścieków.

**rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

plan – 100.000,00 wykonanie - 99.692,00 99,7%

* + 1. **Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska**

 plan – 70.000,00 wykonanie – 69.692,00 99,6%

środki przeznaczone na :

- dofinansowanie na usuwanie azbestu 55.000,00

- utylizację odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych 14.692,00

1. **Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie**

plan – 30.000,00 wykonanie – 30.000,00 100,0%

środki przeznaczone na :

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych wraz utylizacją zanieczyszczeń 9.925,00

- mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ciągu ul. Wiejskiej w Grzawie,

 ul. Powstańców Śl. w Czarkowie, ul. Słowackiego w Piasku i ul. Szewczyka w Studzienicach 20.075,00

**rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan- 150.000,00 wykonanie - 150.000,00 100,0 %

- zakup usług pozostałych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 100.000,00 wykonanie- 100.000,00 100,0%

Środki na zmianę sposobu użytkowania budynku Ośrodka Mechanizacji Rolnictwa w Pszczynie.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Termomodernizacja nowej siedziby PZD przy ul. Sygietyńskiego.

**rozdz. 90095 Pozostała działalność**

plan- 340.213,00 wykonanie- 129.627,00 38,1%

1. **Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska**

plan- 293.713,00 wykonanie- 83.141,00 28,4%

w tym:

- wydatki bezosobowe i pochodne 3.509,00

- zakup materiałów i wyposażenia 26.451,00

- zakup usług pozostałych 43.212,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.141,00

- szkolenia pracowników 7.828,00

1. **Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie**

plan- 10.000,00 wykonanie- 9.992,00 99,9%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00

- zakup usług pozostałych 4.992,00

1. **Zespół Szkół Nr 3 w Pszczynie**

plan- 6.000,00 wykonanie- 5.998,00 100,0%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.203,00

- zakup usług pozostałych 1.795,00

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

plan- 9.500,00 wykonanie- 9.496,00 100,0%

w tym:

- zakup usług pozostałych 9.480,00

 Udział młodzieży w warsztatach ekologicznych w Pieninach

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16,00

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

plan- 9.000,00 wykonanie- 9.000,00 100,0%

w tym:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.000,00

- zakup usług pozostałych 3.000,00

1. **Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie**

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

w tym:

- zakup usług pozostałych 8.000,00

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

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

- zakup usług pozostałych

Przeprowadzenie wycieczek w ramach edukacji ekologicznej.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

plan- 160.000,00 wykonanie- 157.191,00 98,2%

**rozdz. 92116 Biblioteki**

plan- 95.000,00 wykonanie- 95.000,00 100,0%

Wydatek stanowi dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

**rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

Dotacja celowa na wymianę pokrycia dachu kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Klemensa i P.iM. w Miedźnej- 15.000,00

oraz wykonanie i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w głównym wejściu kościoła parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach – 5.000,00.

**rozdz. 92195 Pozostała działalność**

plan- 45.000,00 wykonanie- 42.191,00 93,8%

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan- 10.000,00 wykonanie 7.218,00 72,2%

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych:

* Fundacja na rzecz Lektury „Plessiana”
* Stowarzyszenie Artystyczne „Plessart”
* Chór Mieszany „Lutnia”
* Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej

- Wynagrodzenia bezosobowe

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

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan- 10.000,00 wykonanie 9.987,00 99,9%

- Zakup usług pozostałych

plan- 20.000,00 wykonanie 19.986,00 99,9%

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

plan- 969.008,00 wykonanie- 947.395,00 97,8%

**rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

plan- 923.648,00 wykonanie- 904.648,00 97,9%

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 4.000,00 wykonanie- 3.999,00 100,0%

* Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 507.600,00 wykonanie- 506.548,00 99,8 %

Wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników.

* Wynagrodzenia bezosobowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 68.304,00 wykonanie- 68.302,00 100,0%

* Zakup materiałów i wyposażenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 90.537,00 wykonanie- 90.090,00 99,5%

W tym:

* Środki czystości 5.457,00
* Artykuły gospodarcze różne 9.630,00
* Wyposażenie ,prenumerata
* Sprzęt sportowy 26.737,00
* Organizacja i współorganizacja imprez
- materiały 43.188,00
* paliwo do kosiarki, traktora 704,00
* materiały biurowe 4.374,00
* Zakup energii

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 100.000,00 wykonanie- 89.547,00 89,6%

* Gaz 36.142,00
* Energia 50.047,00
* Woda 3.358,00
* Zakup usług remontowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 13.180,00 wykonanie- 13.117,00 99,5%

* Różne naprawy i remonty, drobne awarie 3.707,00
* Przeglądy techniczne, konserwacja urządzeń 9.410,00
* Zakup usług zdrowotnych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 800,00 wykonanie- 780,00 97,5%

- Zakup usług pozostałych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 97.950,00 wykonanie- 87.274,00 99,2%

Środki wykorzystano na:

* Usługi komunalne 11.094,00
* Roboty elektryczne 2.676,00
* Usługi pocztowe, bankowe, kurierskie, RTV 1.459,00
* Organizacja i współorganizacja imprez 57.182,00
* Utrzymanie strony internetowej, ochrona obiektu 1.498,00
* Usługi serwisowe, transportowe 5.325,00
* Aktualizacje programów komputerowych 1.973,00
* Inne 6.067,00

- Zakup usług dostępu do sieci Internet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.170,00 wykonanie- 1.166,00 99,7%

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 3.000,00 wykonanie- 2.963,00 98,8 %

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 2.000,00 wykonanie- 1.586,00 79,3 %

- Podróże służbowe krajowe

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 1.600,00 wykonanie- 1.299,00 81,2%

* Różne opłaty i składki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 11.040,00 wykonanie- 11.039,00 100,0%

* Podatek od nieruchomości

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 13.908,00 wykonanie- 13.908,00 100,0%

* Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 204,00 wykonanie- 204,00 100,0%

* Podatek od towarów i usług (VAT)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 14.000,00 wykonanie 8.475,00 60,5%

* Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 645,00 wykonanie- 645,00 100,0%

* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plan- 3.710,00 wykonanie- 3.706,00 99,9%

**rozdz. 92695 Pozostała działalność**

plan- 45.360,00 wykonanie- 42.748,00 94,2%

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

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

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych stowarzyszeniom:

* PLKJ Plessówka
* UKS Centrum Pszczyna
* MKS Iskra Pszczyna
* PLKS
* Pszczyńskie Stowarzyszenie Szachowe
* PTTK Ziemia Pszczyńska
* UKST „Diablak”
* LKS „Nadwiślan” Góra
* ULK Tenisa Stołowego Pszczyna

Program unijny –Projekt „Kibicowanie bez granic – polsko – czeskie rozgrywki EURO 2012

plan- 35.360,00 wykonanie 32.748,00 92,6%

Realizacja projektu pt.: „Kibicowanie bez granic – polsko – czeskie rozgrywki EURO 2012” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Fundusz Mikroprojektów w tym:

85 % stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10 % środki z budżetu państwa

5 % wkład własny Powiatu Pszczyńskiego

Środki ogółem przeznaczono na:

- Wynagrodzenia bezosobowe

plan- 2.000,00 wykonanie 2.000,00 100,0%

- Zakup materiałów i wyposażenia

plan- 8.680,00 wykonanie 7.661,00 88,3%

- Zakup usług pozostałych

plan- 23.930,00 wykonanie 22.390,00 93,6%

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia

plan- 100,00 wykonanie 83,00 83,0%

- Podróże służbowe zagraniczne

plan- 650,00 wykonanie 614,00 94,5%

**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 2012 rok dotacje zaplanowano na kwotę 12.878.372 zł.

W 2012 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 11.980.834 zł, co stanowi 93,0% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2012 r.

**IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 2012r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 8.397.622 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 8.372.465 zł, co stanowi 99,7% 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 za 2012 rok zostało przedstawione w tabeli nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2012r. Do budżetu z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła kwota 6.916.364 zł, co stanowi 85,9 % planu rocznego po zmianach.

Na wydatki do końca roku przeznaczono środki w kwocie 6.916.364 zł, co stanowi 85,9% planu.

**IV.4 Realizacja wydatków niewygasających na koniec roku 2011.**

Uchwałą Nr XIII/104/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku Rada Powiatu Pszczyńskiego ustaliła wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego obejmujący następujące wydatki :

* Bieżąca konserwacja schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie – kwota 15.968,-
* Wymiana pokrycia dachu w budynku ZSE w Pszczynie przy ul. Bogedaina 20 – kwota 186.317,-
* Przebudowa części drogi powiatowej nr S 4119 – ul. Bieruńskiej w Pszczynie Etap I, odcinek od km 0+0,00 do km 0+360,00 – kwota 172.952,-
* Przebudowa dróg powiatowych 41495 tj. ul. K. Świerczewskiego w Porębie i ul. Porębskiejw Radostowicach – kwota 70.272,-

Realizacja w/w wydatków na dzień 31.12.2012 roku przedstawiała się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Nazwa zadania** | **kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  | **241.954,70** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Przebudowa części drogi powiatowej nr S 4119 – ul. Bieruńskiej w Pszczynie Etap I, odcinek od km 0+0,00 do km 0+360,00 | 172.951,70 |
| Przebudowa dróg powiatowych 41495 tj. ul. K. Świerczewskiego w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach | 69.003,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  | **201.517,22** |
|  | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | Bieżąca konserwacja schodów zewnętrznych do budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie | 15.967,26 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | Wymiana pokrycia dachu w budynku ZSE w Pszczynie przy ul. Bogedaina 20 | 185.549,96 |
|  |  | **RAZEM** |  | **443.471,92** |

Zadania zostały zrealizowane zgodnie z podjętą uchwałą a niewykorzystane środki przekazano na dochody powiatu.

**IV.5.** **Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.**

**1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 uofp**

* „Uczenie się przez całe życie” Comenius - Partnerski projekt szkół

 Plan wydatków – 28.830,- Wykonanie – 24.177,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu trzyletnim (2011 – 2013) w oparciu o dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
W 2012 r. zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu oraz opłacono koszty podróży młodzieży.

* „Mam zawód, mam pracę w regionie” – POKL
Plan wydatków – 1.078.539,- Wykonanie – 540.489,-

Realizacja projektu przebiega w cyklu trzyletnim (2011 – 2013) w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Wydatki realizowane są w oparciu o ramowy budżet projektu, który na 2012 rok obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, doradztwo grupowe i indywidualne, wizyty studyjne u pracodawcy i doposażenie szkół w materiały dydaktyczne oraz doposażenie szkół posiadających pracownie RIS.

* „Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 931” w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego poddz. 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej.

Plan wydatków – 2.378.951,- Wykonanie – 8.610,-

Realizacja inwestycji planowana jest na okres 2012 – 2013 w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Zrealizowane w 2012 r. wydatki dot. studium wykonalności. Faktyczna realizacja projektu nastąpi w roku 2013 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

* „Do to be Active! – Developing teenagers’enterprise in order to be activecitizen, teen and European” Comenius: akcja – Partnerskie Projekty Regio – Wymiana doświadczeń, upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Plan wydatków – 32.617,- Wykonanie – 6.585,-

Realizacja projektu planowana jest na lata 2012 – 2014 przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
W 2012 r. w ramach projektu zakupiono materiały i wyposażenie i rozpoczęto kurs języka angielskiego.
Planowany wyjazd do partnerów projektu do Włoch został przeniesiony na 2013 rok.

* Budowa nowej siedziby Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań w Pszczynie.
Plan wydatków – 1.000.000,- Wykonanie – 307.927,-

Zadanie to ujęte zostało na lata 2011 – 2013 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego.
Środki przeznaczone są na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”. W 2012 roku rozpoczęto roboty budowlane . W związku z trudną sytuację finansową Wykonawcy niezrealizowany zakres robót przeniesiono do realizacji w 2013 roku.

* Remont dróg powiatowych objętych projektem inwestycyjnym pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I

Plan wydatków – 1.600.000,- Wykonanie – 300.000,-

Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanej z Gminą Pszczyna umowy Nr GK.IV/07 z późn. zm. Zakres prac do wykonania ustalony na 2012 rok :

1. Budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich S 1422 w Czarkowie – 300.000,-
Zadanie zrealizowano w 2012 r.
2. Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 931 – 500.000,-

Realizacja zadania została przesunięta na 2013 rok.

* Przebudowa układu komunikacyjnego dla kompleksu sportowego POSIR i obiektów sąsiednich w Pszczynie.

Plan wydatków – 75.000,- Wykonanie – 0,-

Ze względu na brak pozyskanych środków unijnych na realizację zadania „Układ komunikacyjny w obrębie hali sportowej i obiektów sąsiednich”, jego realizacja jest zawieszona.

**2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 2 uofp**

* Umowa na zakup paliwa 2012 /2013

Plan wydatków – 5.000,- Wykonanie – 5.000,-

Zrealizowane wydatki dot. zakupu paliwa na potrzeby Powiatowego zarządu Dróg w Pszczynie.

* Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2012/2013

Plan wydatków – 229.640,- Wykonanie – 212.881,-

W 2012 r. przekazano w formie dotacji środki dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

**3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 pkt 3 uofp**

* poręczenia udzielone Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie

W 2012 roku Powiat nie uruchomił zabezpieczonych w budżecie środków na poręczenia udzielone jako zabezpieczenie dwóch pożyczek udzielonych przez WFOŚIGW w Katowicach Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Pożyczki spłacane były ze środków SP ZOZ.

**Podsumowanie wydatków:**

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przez poszczególne jednostki budżetowe zauważyć można, że realizacja wydatków w 2012 roku nie wykazuje większych odchyleń od wykonania planu wydatków w porównywalnych latach poprzednich.

Jak co roku wykonanie realizacji planu wydatków zaniżają wydatki majątkowe, które na dzień 31.12.2012 r. zamknęły się w kwocie 10.763.325 zł, co stanowi 64,8% rocznego planu wydatków w tym zakresie. 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 2012 ROK.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **2.140.380** | **990.380** | **990.380** | **100,0** |

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2012 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2012 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 990.380 zł, tj. 100,0 % planu rocznego. Kwota ta dotyczy:

**spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **990.380** | **990.380** | **990.380** | **100,0** |

Środki wydatkowano na:

* spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 350.000 zł
* spłatę kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach 308.840 zł
* spłatę kredytu w Banku PKO SA Tychy 331.540 zł

Spłaty zaciągniętych kredytów realizowane są zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach kredytowych.

**CZĘŚĆ VI- INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU.**

**VI.1. Stan zadłużenia Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2012 roku wynosi:**

 **1) z tytułu kredytów 5.579.485,-**

z tego:

* kredyt w Banku Pocztowym ( na wydatki majątkowe) 2.779.485,-
* kredyt w Banku Pocztowym ( na inwestycje drogowe) 2.800.000,-

**2) wartość udzielonych poręczeń** ( poręczenie dla ZOZ Pszczyna) **1.591.350,-**

**VI.2. Stan należności Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2012 roku wynosi 317.502,42 zł**

w tym:
 - za udostępnienie zasobu geodezyjnego 35.084,65

- odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach

 opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 200.659,33

- naliczone czynsze i koszty utrzymania 330,19

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 8,00

- z tytułu dostaw i usług 880,00

- z tytułu zwrotu udzielonej ze środków PFRON dotacji 61.700,94

- opłaty za usuwanie pojazdów 17.409,90

- pozostałe 1.429,41

**VI.3. Informacja o umowach o partnerstwie publiczno - prywatnym**

W minionym roku Powiat nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.