

UCHWAŁA NR 350/71/20
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1461)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandoła

Katarzyna Duda

Radca Prawny
KT 3475

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 350/71/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA 2019 ROK

PSZCZYNA, MARZEC 2020

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2019 ROK

Uchwałą nr III/18/18 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2019, który wynosił:

107 470 993,00 zł - po stronie dochodów w tym:

94 158 790,00 zł dochody bieżące

13 312 203,00 zł dochody majątkowe

109 154 782,00 zł - po stronie wydatków w tym:

85 798 934,00 zł wydatki bieżące

23 355 848,00 zł wydatki majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1 683 789,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu. Deficyt w całości pokrywały przychody z tytułu wolnych środków.

Ustalone w budżecie przychody na 2019 r. w wysokości 5 229 829,00 zł stanowiły: kredyt w wysokości 2 200 000,00 zł oraz wolne środki w wysokości 3 029 829,00 zł, natomiast rozchody na 2019 r. w wysokości 3 546 040,00 zł stanowiły spłaty:

• kredyt z Banku Pocztowego	308 840,00 zł
• kredyt z Banku Pocztowego	350 000,00 zł
• kredyt z Banku Pocztowego	700 000,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie	92 000,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego w Cieszynie	100 000,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie	550 000,00 zł
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	145 200,00 zł
• udzielone pożyczki	1 300 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2019 roku budżet powiatu uległ zwiększeniu:

po stronie dochodów o kwotę 12 118 914,91 zł tj. o 11,3% w stosunku do budżetu zasadniczego

po stronie wydatków o kwotę 21 618 913,91 zł tj. o 19,8% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet wyniósł:

119 589 907,91 zł - po stronie dochodów

130 773 695,91 zł - po stronie wydatków

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 11 183 788 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu oraz o kwotę 473 269 zł z tytułu dochodów pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, które nie zostały wprowadzone po stronie wydatków.

Przychody po zmianie wyniosły 15 203 097,00 zł, w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 6 620 905,48 zł, z tytułu wolnych środków 3 082 191,52 zł oraz z tytułu kredytu 5 500 000,00 zł.

Rozchody po zmianie wyniosły 3 546 040,00 zł, w tym: z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 2 246 040,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek 1 300 000,00 zł.

Budżet powiatu w 2019 r. został zrealizowany:

dochody w kwocie 120 880 732,17 zł co stanowi 101,08% założonego planu dochodów,

wydatki w kwocie 126 303 084,39 zł co stanowi 96,58 % założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w 2019 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 12 118 914,91 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	2 691,00
01095	Pozostała działalność	2 691,00
020	Leśnictwo	101,00
02095	Pozostała działalność	101,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	370,00
10095	Pozostała działalność	370,00
600	Transport i łączność	5 666 941,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 377 724,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	340 599,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	641 672,57
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 306 378,00
60095	Pozostała działalność	568,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 964,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 964,33
710	Działalność usługowa	34 351,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 588,00
71015	Nadzór budowlany	24 438,00
71095	Pozostała działalność	3 325,00
750	Administracja publiczna	51 570,00
75011	Urzędy wojewódzkie	64,00
75020	Starostwa powiatowe	40 008,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 789,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 789,00
752	Obrona narodowa	45 600,00
75295	Pozostała działalność	45 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 432 275,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	944 365,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00
75495	Pozostała działalność	414 910,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 510 500,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 510 500,00
758	Różne rozliczenia	788 652,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	593 121,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 531,00
801	Oświata i wychowanie	-34 614,99
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 421,00
80115	Technika	5 773,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 152,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	29 994,96
80195	Pozostała działalność	-153 956,00
851	Ochrona zdrowia	737 315,00
85111	Szpitala ogólne	740 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-4 504,00
85195	Pozostała działalność	1 819,00
852	Pomoc społeczna	307 819,00

85202	Domy pomocy społecznej	21 017,75
85203	Ośrodki wsparcia	9 989,25
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000,00
85295	Pozostała działalność	275 812,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 833,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	488,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 070,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 355,00
85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	44 350,00
85395	Pozostała działalność	186 570,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202,00
85410	Internaty i bursy szkolne	202,00
855	Rodzina	301 920,00
85504	Wspieranie rodziny	19 840,00
85508	Rodziny zastępcze	134 371,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	147 709,00
85595	Pozostała działalność	0,00
926	Kultura fizyczna	22 636,00
92601	Obiekty sportowe	22 636,00

Budżet powiatu w 2019 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 21 618 913,91 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	2 691,00
01095	Pozostała działalność	2 691,00
020	Leśnictwo	101,00
02095	Pozostała działalność	101,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	370,00
10095	Pozostała działalność	370,00
600	Transport i łączność	10 454 437,57

60004	Lokalny transport zbiorowy	4 198 419,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	340 599,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 705 734,57
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 209 117,00
60095	Pozostała działalność	568,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	374 158,33
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 158,33
710	Działalność usługowa	74 351,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 588,00
71015	Nadzór budowlany	64 438,00
71095	Pozostała działalność	3 325,00
750	Administracja publiczna	450 880,00
75011	Urzędy wojewódzkie	64,00
75019	Rady powiatów	42 000,00
75020	Starostwa powiatowe	397 468,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	7 098,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 250,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 789,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 789,00
752	Obrona narodowa	45 600,00
75295	Pozostała działalność	45 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 017 365,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 009 365,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00
758	Różne rozliczenia	-207 821,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-207 821,00
801	Oświata i wychowanie	3 628 160,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	592 486,00
80111	Gimnazja specjalne	-283 727,00
80115	Technika	2 673 798,00

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 464 044,00
80120	Licea ogólnokształcące	452 933,00
80130	Szkoły zawodowe	-1 015 540,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-241 827,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 968,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 182,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	6 800,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 778,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 994,96
80195	Pozostała działalność	-197 730,00
851	Ochrona zdrowia	4 677 496,00
85111	Szpitala ogólne	4 682 840,00
85153	Zwalczanie narkomanii	-2 440,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-4 504,00
85195	Pozostała działalność	1 600,00
852	Pomoc społeczna	452 174,00
85202	Domy pomocy społecznej	21 017,75
85203	Ośrodki wsparcia	19 989,25
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 352,00
85295	Pozostała działalność	393 815,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 348,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-18 072,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	85 850,00

85395	Pozostała działalność	186 570,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 203,00
85401	Świetlice szkolne	19 378,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-18 173,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-2 465,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 066,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 702,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-13 000,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	39 578,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-4 220,00
85495	Pozostała działalność	-6 663,00
855	Rodzina	271 119,00
85504	Wspieranie rodziny	19 840,00
85508	Rodziny zastępcze	63 570,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 709,00
926	Kultura fizyczna	54 492,00
92601	Obiekty sportowe	54 492,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 8 884 353,43

Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 192 179,00

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2019 r. wynosił ogółem: 18 520 776,90

- kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.) 3 300 000,00
- kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.) 617 605,00
- kredyt w Banku Pocztowym (2010 r.) 350 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.) 363 071,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.) 2 500 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.) 5 350 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.) 5 500 000,00
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 168 800,90
- umowy leasingu 371 300,00

Część II - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2019 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr III/18/18 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok ustalone zostały na kwotę 107 470 993,00 zł.

W 2019 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 12 118 914,91 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 119 589 907,91 zł.

Wykonanie dochodów w 2019 roku zamknęło się w kwocie 120 880 732,17 zł tj. w 101,08% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące stanowiły 103 813 231,97 zł, tj. na poziomie 101,29% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 17 067 500,20 zł co stanowi 99,82% 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 2019 rok.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 104,00	12 171,70	100,56
01008 Melioracje wodne	0,00	67,70	0,00
» Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody w tym rozdziale stanowią 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej</i>	0,00	67,70	0,00
01095 Pozostała działalność	12 104,00	12 104,00	100,00
» Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,00
» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</i>	9 804,00	9 804,00	100,00
020 LEŚNICTWO	29 339,00	28 701,80	97,83
02001 Gospodarka leśna	27 000,00	26 362,80	97,64
» Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 362,80	97,64

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>dochody stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych</i> 			
02095	Pozostała działalność	2 339,00	2 339,00	100,00
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <ul style="list-style-type: none"> • <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)</i> 	2 339,00	2 339,00	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPLANICTWO	9 272,00	9 272,00	100,00
10095	Pozostała działalność	9 272,00	9 272,00	100,00
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <ul style="list-style-type: none"> • <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)</i> 	9 272,00	9 272,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 105 357,57	22 098 016,69	99,97
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 463 438,00	10 412 733,61	99,52
	» Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <ul style="list-style-type: none"> • <i>opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych</i> 	26 020,00	29 183,07	112,16
	» Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 051,32	0,00
	» Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <ul style="list-style-type: none"> • <i>dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju do kursów na trasie Pszczyna - Suszec - Żory</i> 	189 115,00	220 537,43	116,62
	» Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <ul style="list-style-type: none"> • <i>dofinansowanie z Gminy Pszczyna do kursów na trasie Rudziczka - Pszczyna-Rudziczka</i> 	131 931,00	83 765,40	63,49

»	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 116 372,00	10 055 196,39	99,40
	• <i>dofinansowanie zadania "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"</i>			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	2 596 802,52	99,47
»	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 610 756,00	2 596 802,52	99,47
	• <i>dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>			
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 710 572,57	6 808 601,14	101,46
»	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 320,00	0,00
»	Wpływy z różnych opłat	656 900,00	698 655,79	106,36
	• <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>		137 355,42	
	• <i>opłaty za przejazdy ponadnormatywne</i>		27 600,00	
	• <i>opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym</i>		160,00	
	• <i>opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i>		384 746,34	
	• <i>koszty upomnień</i>		111,52	
	• <i>kary za nieterminowe wykonanie umów</i>		148 682,51	
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	0,00
	• <i>dzierżawa placu manewrowego przy ul. Sygietyńskiego 20</i>			
»	Wpływy z usług	620 000,00	678 300,04	109,40
	• <i>wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD</i>			
»	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	17 905,18	358,10
	• <i>wpływy ze sprzedaży masy drzewnej pozyskanej z wycinki drzew przy drogach powiatowych</i>			

» Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	151,58	0,00
• <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>			
» Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	43 021,00	43 821,32	101,86
• <i>zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2018 roku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			
» Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	18 745,07	267,79
• <i>kapitalizacja odsetek</i>		9 672,69	
• <i>wynagrodzenie płatnika</i>		301,00	
• <i>odszkodowanie</i>		1 137,80	
• <i>pozostałe</i>		7 633,58	
» Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 412,00	392 988,67	95,06
• <i>dotacja z Gminy Pawłowice na realizację zadań letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w zakresie koszenia poboczy dróg</i>		49 643,66	
• <i>dotacja z Gminy Goczałkowice Zdrój na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4102S ul. Zielonej w Goczałkowicach -Zdroju"</i>		173 465,89	
• <i>dotacja z Gminy Pszczyna na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4125S ul. Katowickiej w Pszczynie"</i>		36 467,12	
• <i>dotacja z Gminy Pszczyna na wykonanie naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej w Pszczynie</i>		133 412,00	
» Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 120,00	15 119,20	99,99
• <i>środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na doszkadzanie zawodowe pracowników PZD</i>			
» Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 750,00	30 750,00	100,00
• <i>środki z tytułu aneksu do ugody zawartej z KWK „Pniówek” na opracowanie projektu budowlanego naprawy szkód związanych z eksploatacją górniczą mających wpływ na drogę powiatową - ul. Wodzistawską w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Górniczą w Pawłowicach do wjazdu na DW 933 w Pniówku</i>			

»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 389,57	1 992 364,29	99,55
	• dotacja z Gminy Pszczyna na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce- etap I"		1 500 000,00	
	• dotacja z Gminy Pawłowice na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach"		336 369,09	
	• dotacja z Gminy Goczałkowice na realizację zadania pn. "Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju"		110 995,20	
	• dotacja z Gminy Pszczyna na kontynuację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie		45 000,00	
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 917 980,00	2 917 980,00	100,00
	• dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I"			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 306 378,00	2 265 666,42	98,23
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 545 651,00	1 515 367,68	98,04
	• dotacja na remont drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Łącznej w Brzeźcach w km 0+362 do km 1+162		783 132,47	
	• dotacja na remont drogi powiatowej nr 4109S tj. ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej		138 659,92	
	• dotacja na remont przepustów w ciągu drogi nr 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Rudoltowicach		148 304,04	
	• dotacja na remont odwodnienia drogi powiatowej nr 4128S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie		445 271,25	
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 835,00	98 834,90	100,00
	• dotacja z Gminy Pszczyna na przebudowę drogi powiatowej nr 4111S tj. ul. Szelowiec w Pszczynie w km 0+942,5 do 1+547,5			
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	661 892,00	651 463,84	98,42

• dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 4111S tj. ul. Sznelowiec w Pszczynie w km 0+942,5 do 1+547,5

60095	Pozostała działalność	14 213,00	14 213,00	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • dotacja na wynagrodzenie dla pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	14 213,00	14 213,00	100,00
630	TURYSTYKA	0,00	3 809,45	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 809,45	0,00
»	Wpływy z różnych dochodów • kapitalizacja odsetek	0,00	77,93	0,00
»	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 • środki na realizację projektu pn. "Study Tour w krainie 4 jezior"	0,00	3 731,52	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 028 313,33	2 150 544,27	106,03
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 313,33	2 150 544,27	106,03
»	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności • wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	5 730,00	7 956,34	138,85
»	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	6 533,20	82,70
»	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych • kara umowna (ITEO Technology - dostosowanie budynku ZLZ w Woli do obowiązujących przepisów p.poż.)	0,00	10 891,25	0,00
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych	2 000,00	8 181,21	409,06

	» Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>• przeniesienie praw własności do dokumentacji projektowej elementów sieci gazowej (ul. Sokoła w Pszczynie)</i>	0,00	1 500,00	0,00
	» Wpływy z pozostałych odsetek <i>• odsetki od nieterminowych płatności</i>	0,00	39,00	0,00
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>• dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania mieniem Skarbu Państwa, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz odszkodowania</i>	586 683,33	586 683,33	100,00
	» Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>• dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa</i>	1 426 000,00	1 528 759,94	107,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 592 651,00	1 665 447,77	104,57
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 078 596,00	1 151 900,83	106,80
	» Wpływy z usług <i>• wpływy z usług geodezyjnych</i>	800 000,00	873 302,64	109,16
	» Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,90	0,00
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>• dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	278 596,00	278 595,29	100,00
71015	Nadzór budowlany	430 707,00	430 198,94	99,88
	» Wpływy z różnych dochodów <i>• wpływy z wynagrodzenia płatnika</i> <i>• kapitalizacja odsetek</i>	300,00	336,71	112,24

	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	430 407,00	429 854,08	99,87
	» Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>• dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary</i>	0,00	8,15	0,00
	71095 Pozostała działalność	83 348,00	83 348,00	100,00
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>• dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)</i>	83 348,00	83 348,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 277 833,00	3 466 398,05	105,75
	75011 Urzędy wojewódzkie	2 241,00	2 241,00	100,00
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>• środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu</i>	2 241,00	2 241,00	100,00
	75020 Starostwa powiatowe	3 231 494,00	3 388 775,24	104,87
	» Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 702,00	2 710 314,45	104,01
	» Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>• dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego</i>	50 000,00	30 479,26	60,96
	» Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>• wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej</i>	45 000,00	26 452,00	58,78
	» Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 761,55	0,00
	» Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00	312 014,90	92,90
	» Wpływy z różnych opłat <i>• wpływy za wydanie kart wędkarskich</i>	2 200,00	1 770,00	80,45

»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>	12 712,00	16 902,54	132,97
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	625,32	0,00
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	90,00	2 276,93	2 529,92
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>4% prowizji z opłaty skarbowej</i> • <i>wynagrodzenie płatnika</i> • <i>kary umowne</i> • <i>kapitalizacja odsetek</i> • <i>wycinka drzew</i> • <i>pozostałe</i>	110 000,00	212 636,69	193,31
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • <i>dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego</i>	38 418,00	38 041,60	99,02
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy</i>	31 500,00	31 500,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 698,00	39 163,04	98,65
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i>	39 698,00	39 163,04	98,65
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	4 400,00	100,00
»	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej • <i>dochody z tytułu darowizny od lokalnych przedsiębiorców na organizację Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych "Żubrowisko"</i>	4 400,00	4 400,00	100,00

	75095 Pozostała działalność	0,00	31 818,77	0,00
	» Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,77	0,00
	» Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 815,00	0,00
	• <i>środki na realizację projektu pn. "Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe ziemi pszczyńskiej"</i>			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 789,00	3 290,18	86,84
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 789,00	3 290,18	86,84
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 789,00	3 290,18	86,84
	• <i>środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie ponownych wyborów samorządowych w okręgu wyborczym nr 4</i>			
752	OBRONA NARODOWA	47 000,00	46 999,99	100,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 399,99	100,00
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 399,99	100,00
	• <i>dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego</i>			
	75295 Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	45 600,00	100,00
	• <i>dotacja na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 059 375,00	7 093 348,54	100,48

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	100,00
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • <i>dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku KPPSP w Pszczynie oraz doposażenie pomieszczeń</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 567 365,00	6 564 613,66	99,96
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i>	5 000,00	5 499,55	109,99
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 477 365,00	6 474 054,87	99,95
»	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa</i>	0,00	59,24	0,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki na zakup lekkiego samochodu operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	85 000,00	85 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	4 100,00	3 700,00	90,24
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej</i>	4 100,00	3 700,00	90,24
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00

• środki na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego przez KPPSP w Pszczynie do działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

75495	Pozostała działalność	414 910,00	452 034,88	108,95
»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego • środki na realizację projektu pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych"	414 910,00	452 034,88	108,95
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 798,24	99,92
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 798,24	99,92
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej	264 000,00	263 798,24	99,92
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	38 280 537,00	38 536 496,52	100,67
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 280 537,00	38 536 496,52	100,67
»	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych • udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 503 537,00	36 511 955,00	100,02
»	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych • udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe	1 777 000,00	2 024 541,52	113,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 348 174,00	34 348 174,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 128 827,00	34 128 827,00	100,00
»	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 128 827,00	34 128 827,00	100,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 531,00	195 531,00	100,00
»	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	195 531,00	195 531,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	23 816,00	23 816,00	100,00
»	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 816,00	23 816,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 455 998,01	1 722 226,58	118,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 821,00	24 938,44	96,58
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów • <i>opłaty za duplikaty świadectw szkolnych</i>	50,00	0,00	0,00
»	Wpływy z różnych opłat • <i>opłaty za duplikaty legitymacji</i>	50,00	27,00	54,00
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>automat do sprzedaży napojów</i>	500,00	500,00	100,00
»	Wpływy z usług • <i>eksploatacja automatu</i>	300,00	300,00	100,00
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,11	0,00
»	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 721,00	2 721,23	100,01
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i> • <i>wynagrodzenie płatnika</i>	7 500,00	6 634,10	88,45
»	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>dotacja przyznana z WFOŚiGW na Zieloną Szkołę dla ZS Nr 3</i>	14 700,00	14 700,00	100,00
80115	Technika	159 523,00	215 658,29	135,19
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów • <i>wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy</i>	6 273,00	6 630,75	105,70
»	Wpływy z różnych opłat	250,00	612,00	244,80

	• <i>wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	48 936,06	148,29
	• <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)</i>			
»	Wpływy z usług	95 000,00	122 248,54	128,68
	• <i>wpływy za korzystanie z pływalni przy PZS Nr 2</i>		85 438,07	
	• <i>wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (PZS Nr 2)</i>		30 944,83	
	• <i>wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej (PZS Nr2)</i>		5 865,64	
»	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	380,62	0,00
	• <i>wpływy ze sprzedaży złomu elektronicznego (PZS Nr 2)</i>			
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,93	0,00
»	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	32 444,23	129,78
	• <i>wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2)</i>		22 700,00	
	• <i>wynagrodzenie płatnika (PZS Nr 2)</i>		1 966,00	
	• <i>odszkodowanie</i>		3 068,26	
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>		4 709,97	
»	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 399,16	0,00
	• <i>dofinansowanie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (PZS Nr 2)</i>			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	47 344,58	0,00
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	208,00	0,00
	• <i>wpływy za duplikaty świadectw (PZS Nr 1, ZSZiO)</i>			
»	Wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	0,00
	• <i>wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (PZS Nr 1)</i>			
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42 732,96	0,00

	• wpływy z tytułu najmu stacji diagnostycznej, mieszkania. klas (PZS Nr 1)			
»	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 280,30	0,00
	• wpływy ze złomowania pomocy dydaktycznych (PZS Nr 1)			
»	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 979,32	0,00
	• kapitalizacja odsetek (PZS Nr 1, ZSZiO)			
	• odszkodowanie za zniszczone mienie (PZS Nr 1)			
80120	Licea ogólnokształcące	8 600,00	11 392,07	132,47
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	300,00	449,00	149,67
	• wpływy za duplikaty świadectw szkolnych (ZSO)			
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 267,28	106,68
	• wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (ZSO)			
»	Wpływy z usług	2 500,00	3 894,89	155,80
	• wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (ZSO)			
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,08	0,00
»	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 745,82	152,55
	• wynagrodzenie płatnika (ZSO)			
	• kapitalizacja odsetek (ZSO)			
80130	Szkoły zawodowe	118 850,00	75 022,35	63,12
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	4 300,00	3 844,49	89,41
	• wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy (PZS Nr 1)			
	• wpływy za duplikaty świadectw (PZS Nr 1, ZSZiO)			
»	Wpływy z różnych opłat	450,00	1 122,18	249,37
	• wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (PZS Nr 1, ZSZiO)			
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	62 772,00	57,07

	• wpływy z tytułu najmu stacji diagnostyczne (PZS Nr 1)			
»	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 765,50	0,00
	• wpływy ze złomowania samochodów (pomocy dydaktycznych – PZS Nr 1)			
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,28	0,00
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	943,10	0,00
	• wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy w 2018 r. (ZSZiO)			
»	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 570,80	111,48
	• kapitalizacja odsetek (PZS Nr 1, ZSZiO)			
	• odszkodowanie za zniszczone mienie (PZS Nr 1)			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 400,00	46 986,68	77,79
»	Wpływy z różnych dochodów	60 400,00	46 986,68	77,79
	• dochody zrealizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 152,05	46 152,05	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 152,05	22 152,05	100,00
	• środki na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (ZSO w Pszczynie)			
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
	• środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dokształcanie zawodowe pracowników ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200,00	53 008,44	101,55
»	Wpływy z usług	52 200,00	53 008,44	101,55
	• wpłaty za obiady ZS Nr 3			

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 994,96	29 522,91	98,43
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	29 994,96	29 522,91	98,43
80195	Pozostała działalność	954 457,00	1 172 200,77	122,81
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,85	0,00
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek od środków unijnych</i>	2 273,00	16 559,42	728,53
»	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>środki na realizowane przez Powiat projekty, w tym:</i> • <i>Wydział Oświaty - Kariera i Kompetencje</i> • <i>PZS Nr 1 - Ready Steady Go</i> • <i>Wydział Inwestycji - Praktyczna nauka zawodu</i> • <i>PZS Nr 2 - Fabryka młodych profesjonalistów</i>	592 784,00	787 285,02	132,81
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej • <i>dotacje na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programów:</i> • <i>wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin PZS Nr 2</i> • <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny PPP</i>	359 400,00	359 400,00	100,00
»	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	8 949,48	0,00

• środki na projekt pn. "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej

851	OCHRONA ZDROWIA	1 593 447,00	1 577 556,28	99,00
85111	Szpitala ogólne	740 000,00	740 000,00	100,00
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	740 000,00	100,00
	• dofinansowanie przekazane przez gminy na zakup sprzętu dla szpitala			
	• Gmina Goczałkowice		150 000,00	
	• Gmina Miedźna		100 000,00	
	• Gmina Pszczyna		300 000,00	
	• Gmina Kobiór		50 000,00	
	• Gmina Suszec		110 000,00	
	• Gmina Pawłowice		30 000,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851 628,00	835 720,30	98,13
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 628,00	835 720,30	98,13
	• 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 oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie			
85195	Pozostała działalność	1 819,00	1 835,98	100,93
»	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	17,00	0,00
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 819,00	1 818,98	100,00
	• zwrot dotacji przekazanej w 2018 r. (Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej)			

852	POMOC SPOŁECZNA	3 976 601,00	3 956 440,42	99,49
85202	Domy pomocy społecznej	2 321 205,75	2 292 036,64	98,74
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu • <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach, wpływ dotacji uzależniony jest od ilości pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej</i>	2 271 205,75	2 242 036,64	98,72
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>dotacja z Gminy Pszczyna na wykonanie prac związanych z remontem drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie przy ulicy Warownej, obejmujących działki o numerach 697/26 oraz 698/26</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • <i>dotacja z Gminy Pawłowice na rozbudowę placu zabaw przy DPS w Pielgrzymowicach</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	868 613,25	868 886,91	100,03
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki na sfinansowanie miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie</i>	868 013,25	868 013,25	100,00
»	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)</i>	600,00	873,66	145,61

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	9 716,17	161,94
»	Wpływy z różnych dochodów • wynagrodzenie płatnika (PCPR) • kapitalizacja odsetek (PCPR) • odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym (PCPR)	5 000,00	8 716,17	174,32
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu • środki na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019	1 000,00	1 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	774 014,00	779 032,70	100,65
»	Wpływy z różnych dochodów • kapitalizacja odsetek	0,00	5 019,34	0,00
»	Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 środki na realizację projektów unijnych, w tym: • PCPR - Droga do zmiany II • PCPR - Rozwój usług społecznych w Powiecie Pszczyńskim	774 014,00	774 013,36	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	838 949,00	729 570,81	86,96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00	26 303,36	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 304,00	26 303,36	100,00

	<ul style="list-style-type: none"> • 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) 			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 070,00	125 069,33	100,00
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych <ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2018 r. na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 	125 070,00	125 069,33	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 355,00	55 510,94	119,75
»	Wpływy z różnych dochodów <ul style="list-style-type: none"> • 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON 	46 355,00	55 510,94	119,75
85333	Powiatowe urzędy pracy	454 650,00	329 072,65	72,38
»	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową 	8 500,00	8 970,00	105,53
»	Wpływy z różnych opłat <ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 	144 000,00	59 445,00	41,28
»	Wpływy z usług <ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku 	19 000,00	23 252,24	122,38
»	Wpływy z różnych dochodów <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia płatnika (PUP) • refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów energii elektrycznej na eksploatację systemu teleinformatycznego (PUP) • kapitalizacja odsetek (PUP) 	11 050,00	9 605,41	86,93
»	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw <ul style="list-style-type: none"> • środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2019 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie 	272 100,00	227 800,00	83,72
85395	Pozostała działalność	186 570,00	193 614,53	103,78
»	Wpływy z różnych dochodów <ul style="list-style-type: none"> • kapitalizacja odsetek 	0,00	138,51	0,00

	» Dotacje celowe 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 000,60	0,00
	• środki na realizację projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność kadry"			
	» Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 420,00	39 420,00	100,00
	• środki na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce			
	» Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 150,00	147 055,42	99,94
	• dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 052,00	7 953,77	87,87
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	1 566,86	104,46
»	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 566,86	104,46
	• kapitalizacja odsetek (PPP)			
	• wynagrodzenie płatnika (PPP)			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 350,00	1 275,46	94,48
»	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 275,46	94,48
	• kapitalizacja odsetek (POPP)			
	• wynagrodzenie płatnika (POPP)			
85410	Internaty i bursy szkolne	6 202,00	5 111,45	82,42
»	Wpływy z usług	6 000,00	4 910,00	81,83
	• wpłaty uczniów za pobyt w internacie szkolnym (PZS Nr 2)			
»	Wpływy z różnych dochodów	202,00	201,45	99,73

855	RODZINA	2 430 480,00	2 938 375,08	120,90
85504	Wspieranie rodziny	44 330,00	40 360,00	91,04
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu "Dobry start"</i>	44 330,00	40 360,00	91,04
85508	Rodziny zastępcze	1 579 030,00	1 637 880,48	103,73
»	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej • <i>część odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	0,00	3 633,37	0,00
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,37	0,00
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych • <i>zwrot świadczeń przekazanych w 2018 r.</i>	1 915,00	652,69	34,08
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>część odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; wynagrodzenia płatnika; kapitalizacja odsetek (PCPR, ORPZ)</i>	842 025,00	905 957,87	107,59
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu • <i>środki na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019</i>	61 190,00	61 190,00	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci • <i>środki na wypłatę "500+"</i>	673 900,00	666 369,18	98,88
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	807 120,00	1 260 134,60	156,13
»	Wpływy z różnych dochodów • <i>część odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach PCPR w Pszczynie</i> • <i>kapitalizacja odsetek (CWDiR)</i> • <i>wynagrodzenie płatnika (CWDiR)</i>	659 411,00	1 113 575,91 1 099 570,38 1 226,90 265,00	168,87

	• odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ (CWDiR)		12 292,53	
	• nawiązki sądowe, świadczenia pieniężne (CWDiR)		165,00	
	• zwrot kosztów postępowania komorniczego (CWDiR)		56,10	
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 753,00	63 743,22	99,98
	• środki na finansowanie kosztów dotyczących umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób posiadających obywatelstwo polskie i nie mających miejsca zamieszkania na terytorium RP			
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 956,00	82 815,47	98,64
	• środki na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci)			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000,00	89 591,06	94,31
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	89 591,06	94,31
»	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	89 591,06	94,31
	• dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska			
926	KULTURA FIZYCZNA	132 636,00	132 548,97	99,93
92601	Obiekty sportowe	132 636,00	132 530,97	99,92
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	7 774,41	129,57
	• wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy			
»	Wpływy z usług	111 944,00	109 264,06	97,61
	• udostępnienie hali sportowej		38 986,19	
	• wpisowe		59 666,79	
	• aerobik		10 611,08	

»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,36	0,00
	• <i>odsetki od należności</i>			
»	Wpływy z różnych dochodów	14 692,00	15 453,14	105,18
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>		1 641,09	
	• <i>rozliczenie lig</i>		3 120,00	
	• <i>sponsoring</i>		10 691,05	
	• <i>zwrot VAT</i>		1,00	
92695	Pozostała działalność	0,00	18,00	0,00
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	0,00
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>			

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok.

Na łączną kwotę wykonanych dochodów tj. 120 879 799,58 zł składają się :

- subwencje 34 348 174,00 zł co stanowi 28,41% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa 37 462 229,56 zł co stanowi 30,99% wykonanych dochodów
- dochody własne 49 070 328,61 zł co stanowi 40,60% wykonanych dochodów

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2019 roku – subwencje

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Subwencja ogółem	33 559 522,00	34 348 174,00	34 348 174,00	100,00
subwencja równoważąca	23 816,00	23 816,00	23 816,00	100,00
subwencja oświatowa	33 535 706,00	34 128 827,00	34 128 827,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	195 531,00	195 531,00	100,00

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2019 roku – dotacje, pomoc finansowa

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	28 894 712,00	37 401 549,91	37 462 229,56	100,16
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	2 361 931,00	3 614 217,57	3 540 907,84	91,36
dofinansowanie na zadania bieżące	211 931,00	743 993,00	679 708,65	91,36
dofinansowanie do inwestycji	2 150 000,00	2 870 224,57	2 861 199,19	99,69
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	25 816,00	26 304,00	26 303,36	100,00
na zadania bieżące	25 816,00	26 304,00	26 303,36	100,00
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 270 157,00	2 610 756,00	2 596 802,52	99,47
na zadania bieżące	2 270 157,00	2 610 756,00	2 596 802,52	99,47
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	8 986 463,00	11 898 080,00	12 120 026,25	101,87
na zadania bieżące	824 260,00	1 366 798,00	1 603 845,50	117,34
na zadania inwestycyjne	8 162 203,00	10 531 282,00	10 516 180,75	99,86
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	15 034 230,00	18 848 089,34	18 743 678,56	99,45
a) z zakresu administracji rządowej	9 375 242,00	11 007 618,54	10 973 088,35	99,69

na zadania bieżące	9 375 242,00	10 922 618,54	10 888 088,35	99,68
na zadania inwestycyjne	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
<i>b) w zakresie zadań własnych powiatu</i>	<i>5 300 188,00</i>	<i>7 458 918,75</i>	<i>7 389 038,16</i>	<i>99,06</i>
na zadania bieżące	2 300 188,00	3 879 046,75	3 819 594,32	98,47
na zadania inwestycyjne	3 000 000,00	3 579 872,00	3 569 443,84	99,71
<i>c) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>358 800,00</i>	<i>381 552,05</i>	<i>381 552,05</i>	<i>100,00</i>
na zadania bieżące	358 800,00	381 552,05	381 552,05	100,00
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	142 538,00	142 160,80	99,74
na zadania bieżące	0,00	142 538,00	142 160,80	99,74
1.7 Pomoc finansowa - inne podmioty	216 115,00	261 565,00	292 350,23	111,77
na zadania bieżące	216 115,00	230 815,00	261 600,23	113,34
na zadania inwestycyjne	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2019 roku zamknęły się w kwocie 37 462 229,56 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 30,99% wykonanych dochodów.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 20 399 655,78 zł, tj. na poziomie 100,47% planu rocznego po zmianach.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 17 062 573,78 zł, tj. na poziomie 99,98% planu rocznego po zmianach.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2019 roku – dochody własne Powiatu

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody własne ogółem	45 016 759,00	47 840 184,00	49 070 328,61	102,57
1. udziały w podatkach dochodowych	36 770 037,00	38 280 537,00	38 536 496,52	100,67
- podatek dochodowy od osób fizycznych	36 170 037,00	36 503 537,00	36 511 955,00	100,02
- podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	1 777 000,00	2 024 541,52	113,93
2. pozostałe dochody własne	8 246 722,00	9 559 647,00	10 533 832,09	110,19
- tablice rejestracyjne	2 605 702,00	2 605 702,00	2 710 314,45	104,01
- druki prawa jazdy	335 872,00	335 872,00	312 014,90	92,90
- opłaty za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	26 452,00	58,78

- z różnych opłat	698 850,00	898 850,00	851 367,03	94,72
z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw	5 150,00	10 923,00	11 132,24	101,92
- z opłat za zezwolenia, akredytacje itp.	8 500,00	8 500,00	8 970,00	105,53
z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	5 761,55	-
- z najmu i dzierżawy	168 212,00	168 212,00	192 566,46	114,48
- odsetki	0,00	0,00	1 072,93	-
- z różnych dochodów	1 752 386,00	1 804 958,00	2 491 292,47	138,02
- z tyt. realizacji zadań zleconych	826 600,00	1 426 600,00	1 529 768,69	107,23
- z usług	1 475 000,00	1 706 944,00	1 868 480,85	109,46
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 730,00	5 730,00	7 956,34	138,85
- ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	17 905,18	358,10
- z innych lokalnych opłat	76 020,00	76 020,00	59 662,33	78,48
- z tytułu użytkowania wieczystego	7 900,00	7 900,00	6 533,20	82,70
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	12 211,25	-
- z otrzymanych darowizn	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	171 915,00	174 589,20	101,56
wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 633,37	-
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 426,42	-
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	0,00	1 500,00	-
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 721,00	2 721,23	100,01
- refundacja -środki z funduszu pracy	230 800,00	272 100,00	227 800,00	83,72

Dochody własne powiatu za 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 070 328,61 zł, tj. na poziomie 102,57% planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, dochody własne Powiatu wykonane są w podobnym stopniu, tj. przekraczają 100%.

Szczególny wpływ na kształtowanie się dochodów Powiatu miały:

- udziały w podatkach dochodowych
- wpływy z opłat za tablice rejestracyjne
- wpływy z różnych dochodów
- wpływy z usług
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
- wpływy z różnych opłat

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 46 723 591 zł stanowią 97,67% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one mają decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 1 116 593 zł to 2,33% planowanych dochodów własnych, a ich wykonanie kształtuje się na koniec roku na poziomie 96,96%. Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2019 roku zamknęły się w kwocie 38 536 49,52 zł co stanowi 100,67% rocznego planu.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się wybranych dochodów w latach 2012 - 2019.

Źródła dochodów	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- podatek dochodowy od osób fizycznych	21 228 975	22 566 766	25 483 010	27 284 552	27 993 737	29 536 522	33 158 328,00	36 511 955,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 522 683	872 909	417 885	704 054	450 151	1 540 457	718 226,21	2 024 541,52
- tablice i druki prawa jazdy	2 552 472	2 722 555	2 690 218	2 689 076	2 808 812	2 867 586	2 660 765,85	2 710 314,45
- wpływy z usług	1 377 122	1 383 235	1 447 530	1 561 597	1 488 906	1 439 990	1 527 023,30	1 868 480,85

Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2019 ROKU

PRZYCHODY

plan 15 203 097,00 wykonanie 15 215 421,48 100,08%

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 15 215 421,48 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych 6 620 905,48
- wolne środki 3 094 516,00
- kredyt 5 500 000 ,00

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok.

Planowana kwota przychodów zwiększona została ogółem o kwotę 9 973 268 zł i w związku z wprowadzonymi zmianami plan przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019r. wyniósł 15 203 097 zł.

CZĘŚĆ IV - SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2019 ROK

Wydatki budżetu powiatu za 2019 rok wykonano w 96,58 % tj. na planowane wydatki 130 773 695,91 zł wydatkowano 126 303 084,39 zł w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	101 173 197,34	98 031 044,72	96,89
- wydatki majątkowe	29 600 498,57	28 272 039,67	95,51

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA PLANU
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48 204,00	47 507,85	98,56
01095	Pozostała działalność	48 204,00	47 507,85	98,56
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	9 804,00	9 804,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 804,00	9 804,00	100,00
	<i>• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	38 400,00	37 703,85	98,19
»	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 750,00	100,00
	<i>• bony podarunkowe w ramach konkursu kulinarnego pn. "Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej"</i>			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 553,85	86,74
	<i>• szkolenia dla rolników</i>			
	<i>• Społeczna Straż Rybacka</i>			
	<i>• zakup Aktualności Rolniczych</i>			
»	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 400,00	100,00
	<i>• środki przeznaczone na promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu oraz na współorganizację powiatowych obchodów dożynkowych</i>			
020	LEŚNICTWO	63 289,00	62 331,80	98,49
02001	Gospodarka leśna	27 000,00	26 362,80	97,64
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	27 000,00	26 362,80	97,64
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 362,80	97,64
	<i>• wypłata ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej</i>			

02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 630,00	99,06
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	33 950,00	33 630,00	99,06
»	Zakup usług pozostałych	33 950,00	33 630,00	99,06
	• <i>opłata za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa</i>			
02095	Pozostała działalność	2 339,00	2 339,00	100,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	2 339,00	2 339,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339,00	2 339,00	100,00
	• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	9 272,00	9 272,00	100,00
10095	Pozostała działalność	9 272,00	9 272,00	100,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	9 272,00	9 272,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 272,00	9 272,00	100,00
	• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 019 277,57	35 696 204,71	96,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 259 777,00	14 401 770,58	94,38
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	14 584 630,00	13 799 169,46	94,61
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	• <i>budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - środki unijne</i>		11 459 233,47	
	• <i>budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - środki własne</i>		2 339 935,99	
	<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	630 000,00	567 308,22	90,05
»	Zakup usług pozostałych	630 000,00	567 308,22	90,05
	• <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Żory</i>		305 156,26	
	• <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Kobiór</i>		50 000,00	
	• <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Mizerów-Pawłowice</i>		207 182,76	
	• <i>usługa "Kiedy przyjedzie"</i>		4 969,20	
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	45 147,00	35 292,90	78,17
	• <i>wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie</i>			
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 499,00	22 298,95	99,11
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 094,00	4 053,23	99,00

»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	624,00	577,68	92,58
»	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 293,96	25,88
»	Zakup energii	5 500,00	3 838,35	69,79
»	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 212,73	24,25
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	738,00	64,17
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	2 596 802,52	99,47
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	2 610 756,00	2 596 802,52	99,47
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 903,00	127 902,68	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 934,00	21 933,65	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 044,00	3 043,73	99,99
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 441,00	2 440,32	99,97
»	Zakup usług pozostałych	2 454 111,00	2 440 159,88	99,43
	• zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich		502 534,26	
	• bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich		585 937,58	
	• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego		66 395,01	
	• bieżące utrzymanie oznakowania poziomego		385 638,23	
	• wycinka drzew i krzewów		24 923,05	
	• prześwietlanie drzew		1 814,40	
	• koszenie traw		160 876,56	
	• oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych		12 328,85	
	• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich		7 301,66	
	• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z dróg wojewódzkich		14 110,24	
	• roboty wykonane przez brygadę roboczą PZD		678 300,04	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 323,00	1 322,26	99,94
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 925 414,57	14 611 529,42	97,90
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	8 172 088,18	7 970 724,29	97,54
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 401,48	99,47
	• środki czystości (mydło, pasta BHP)		342,14	
	• posiłki regeneracyjne		4 564,20	
	• dofinansowanie do okularów		458,50	
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i rękawików		1 203,13	
	• ubrania robocze, rękawiki, obuwie		8 524,31	
	• herbata i woda mineralna dla pracowników		2 293,70	

• zwrot kosztów za wymianę uprawnień do kierowania pojazdami kat. B+E		1 015,50	
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 232,00	1 181 396,83	99,76
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 806,00	92 805,38	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	218 732,00	218 585,91	99,93
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 344,00	30 343,99	100,00
» Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	58 257,50	97,91
» Zakup materiałów i wyposażenia	561 910,00	558 600,01	99,41
• paliwo do samochodów służbowych, ciągników i maszyn		142 961,71	
• części, oleje, smary i akcesoria do samochodów służbowych, ciągników i maszyn		57 709,84	
• artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane		133 666,99	
• wyposażenie		41 574,46	
• woda dla pracowników		885,60	
• materiały administracyjne, biurowe, prasa, książki		16 788,07	
• środki czystości		6 497,78	
• sól drogowa do akcji zima		148 955,76	
• masa asfaltowa na zimno		8 560,80	
• programy, licencje		999,00	
» Zakup energii	28 000,00	20 849,60	74,46
• gaz		11 843,04	
• energia elektryczna		7 562,37	
• woda		1 444,19	
» Zakup usług remontowych	358 366,00	338 298,22	94,40
• remont drogi powiatowej nr 4102S ul. Zielonej w Goczałkowicach-Zdroju		173 465,89	
• remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4154S tj. ul. Baranowickiej w Suszcu		91 898,08	
• remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie - etap III		72 934,25	
» Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 545,00	100,00
» Zakup usług pozostałych	2 420 838,00	2 392 626,90	98,83
• zimowe utrzymanie dróg powiatowych		48 447,29	
• wynajem ładowarki do soli		15 498,00	
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych		1 272 520,48	
• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego		98 466,76	
• bieżące utrzymanie oznakowania poziomego		192 992,02	
• wycinka drzew i krzewów		149 388,92	
• prześwietlanie drzew		9 072,00	
• koszenie traw		62 110,80	

• <i>oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych</i>		19 117,73	
• <i>usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt</i>		2 720,04	
• <i>utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich</i>		208 544,41	
• <i>bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, wymiana i naprawa opon, naprawa sprzętu</i>		52 279,17	
• <i>aktualizacje oprogramowania</i>		16 904,02	
• <i>wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków</i>		3 610,40	
• <i>opłaty pocztowe</i>		11 724,20	
• <i>opracowania kosztorysowo-projektowe</i>		49 200,00	
• <i>usługi laboratoryjne</i>		13 547,22	
• <i>monitorowanie obiektów PZD</i>		1 200,00	
• <i>inne drobne usługi</i>		21 210,13	
• <i>leasing ciągnika i samochodu osobowego</i>		114 553,31	
• <i>ekspertyzy budowlane obiektów mostowych</i>		29 520,00	
» <i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	7 500,00	6 672,19	88,96
» <i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	448,78	89,76
» <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	806,00	805,41	99,93
» <i>Różne opłaty i składki</i>	59 400,00	57 489,41	96,78
• <i>ubezpieczenie mienia</i>		42 526,53	
• <i>trwały zarządk</i>		3 639,35	
• <i>inne opłaty</i>		11 323,53	
» <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	27 371,00	27 371,00	100,00
» <i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	300,00	0,00	0,00
» <i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 680,00	4 680,00	100,00
» <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 129 646,57	7 994 429,08	98,34
• <i>projekt przebudowy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy Powiatu Pszczyńskiego - II część płatności</i>		40 959,00	
• <i>projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - II część płatności</i>		95 325,00	

• projekt przebudowy ul. Wodziszławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy Pawłowic z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - II część płatności		94 710,00	
• Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I		5 973 983,98	
• Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I - roboty zamienne		126 681,39	
• nadzór nad ww. zadaniem		1 968,00	
• projekt przebudowy ul. Tetmajera w Łące w km 0+430 do 1+100 uwzględniający szkody powodziowe		119 310,00	
• Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej - II część płatności		851 976,11	
• nadzór nad ww. zadaniem		8 917,50	
• Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Żytnią do skrzyżowania z ul. Rolniczą		436 369,09	
• Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie – etap VII		103 933,81	
• projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4135S tj. ul. Starorzecznej w Woli w km 1+907 wraz z odwodnieniem drogi w km 1+907 do 2+067		29 300,00	
• projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju - I część płatności		110 995,20	
» Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 751,00	1 068 750,97	100,00
• malowarka drogowa		49 200,00	
• przyczepka samochodowa		10 748,97	
• ciągnik komunalny wraz z osprzętem		143 910,00	
• ciągnik rolniczy		285 360,00	
• zamiatarka drogowa ciągniona		313 650,00	
• kosiarka tylna-boczna		28 000,00	
• ładowacz czołowy		25 584,00	
• wózek napędowy do malowarki drogowej		25 830,00	

• <i>plug do odśnieżania</i>		19 065,00	
• <i>samochód ciężarowy IVECO</i>		167 403,00	
Powiatowy Zarząd Dróg - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	18 900,00	18 899,00	99,99
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	18 899,00	99,99
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	617 027,00	504 512,76	81,77
» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 745,00	486 230,84	81,21
• <i>Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie dróg powiatowych</i>		99 287,32	
• <i>Gmina Pawłowice- zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>		175 462,36	
• <i>Gmina Pawłowice - wymiana barier ochronnych na moście na rzece Bzianka w Pielgrzymowicach</i>		31 000,00	
• <i>Gmina Kobiór - zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>		31 064,16	
• <i>Gmina Suszec - zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>		118 991,24	
• <i>Gmina Goczałkowice - zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>		30 425,76	
» Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18 282,00	18 281,92	100,00
• <i>zwrot środków na podstawie aneksu do ugody zawartej z KWK Pniówek</i>			
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	14 760,00	14 760,00	100,00
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	100,00
• <i>opracowanie analiz specyficznych oraz finansowo-ekonomicznych dla projektu pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do DK 1"</i>			

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 209 117,00	4 071 889,19	96,74
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	2 924 766,00	2 787 539,31	95,31
»	Zakup usług remontowych	2 054 775,00	1 938 405,67	94,34
	• <i>Remont drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Łącznej w Brzeźcach w km 0+362 do km 1+162</i>		979 074,22	
	• <i>Remont drogi powiatowej nr 4109S tj. ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej w km 2+370 do 2+420 oraz 3+005 do 3+205</i>		178 903,83	
	• <i>Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Rudółtowicach w km 1+760</i>		193 675,17	
	• <i>Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+790 do 1+400</i>		586 752,45	
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 991,00	849 133,64	97,60
	• <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4111S tj. ul. Sznelowiec w Pszczynie w km 0+942,5 do 1+547,5</i>			
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	1 284 351,00	1 284 349,88	100,00
»	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 515,00	55 514,25	100,00
	• <i>zwrot dotacji w związku z rozliczeniem zadań:</i>			
	- <i>Remont drogi powiatowej 4144S tj. ul. Głównej w Goczalkowicach-Zdroju wraz z odwodnieniem 0+000 do 2+500</i>			
	- <i>Remont drogi powiatowej 4120S tj. ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+500</i>			
»	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności z uwzględnieniem potencjalnych odsetek	1 228 836,00	1 228 835,63	100,00
	• <i>zwrot części dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4145S tj. ul. Brzozowej w Goczalkowicach Zdroju i ul. Wycecha w Rudółtowicach" w związku z ugodą zawartą z PG Silesia Sp. z o.o.</i>			
60095	Pozostała działalność	14 213,00	14 213,00	100,00
	Wydział Organizacyjny	14 213,00	14 213,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 213,00	14 213,00	100,00
	• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			

630	TURYSTYKA	360 000,00	10 000,00	2,78
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000,00	10 000,00	2,78
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	350 000,00	0,00	0,00
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Środki zaplanowano na realizację projektu pn. "Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior". Nie uzyskano dofinansowania ze środków UE w wyniku czego projekt nie został zrealizowany.</i>	350 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • UKST Diablak w Pszczynie • SKKT Wichura w Pszczynie • Oddział PTTK w Pszczynie • Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00	10 000,00	100,00
			6 200,00	
			1 000,00	
			1 950,00	
			850,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 330 857,33	3 320 661,66	99,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 330 857,33	3 320 661,66	99,69
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	4 565,00	4 565,00	100,00
»	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności • zwrot środków otrzymanych na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycję dot. naprawienia szkody przy przepuszczeniu pod drogą powiatową nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na potoku Pawłówka związanej z ruchem zakładu górniczego (ugoda z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK „Pniówek”)	4 565,00	4 565,00	100,00
	<i>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</i>	673 334,55	672 846,90	99,93
»	Zakup materiałów i wyposażenia • zakup sprzętu komputerowego	13 984,00	13 984,00	100,00
»	Zakup usług remontowych • zabezpieczenie przed zalaniem budynku w Woli	14 145,00	14 145,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych • szacowanie nieruchomości • ogłoszenia prasowe, zdjęcia lotnicze • administrowanie budynkami • cięcia pielęgnacyjne oraz usunięcie drzew	408 415,00	407 937,44	99,88

• rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
• wznowienie znaków granicznych			
• podziały nieruchomości			
• rozbiórka nieużytkowanego budynku usługowego			
• modernizacja ewidencji gruntów i budynków			
• skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego			
» Zakup usług obejmujących tłumaczenia	36,00	35,36	98,22
» Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 900,00	8 898,67	99,99
• czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6			
» Różne opłaty i składki	24 106,00	24 105,15	100,00
• opłaty za ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w KW, opłaty notarialne, opłaty sądowe, polisy			
» Podatek od nieruchomości	111 311,00	111 304,00	99,99
» Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 616,00	1 615,73	99,98
• opłata roczna z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości zajętych pod Centrum Przesiadkowe w Pszczynie			
» Podatek od towarów i usług (VAT)	52 039,55	52 039,55	100,00
» Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 354,00	8 354,00	100,00
• odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe			
» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 396,00	25 396,00	100,00
» Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 032,00	5 032,00	100,00
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych			
» Zakup usług remontowych	2 333 769,00	2 324 060,98	99,58
• remont łazienek w budynku Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Pszczynie		36 039,00	
• prace remontowe w budynku szpitala (poradnie specjalistyczne, ZPO, IV piętro)		86 100,00	
• usunięcie awarii kotła gazowego w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy w Pszczynie		7 859,70	
• częściowy remont pokrycia dachowego w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1 - część I		102 090,00	
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 658,00	2 091 972,28	99,54

	• wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli		143 350,50	
	• wymiana urządzeń dźwigowego w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie		222 752,00	
	• dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p.poż.		387 604,78	
	• wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej Szpitala Powiatowego w Pszczynie		1 011 675,00	
	• modernizacja budynku Szpitala w Pszczynie		286 590,00	
	• dostawa, montaż i uruchomienie zestawu pompowego dla hydrantów wewnętrznych w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1		40 000,00	
	Wydział Organizacyjny	319 188,78	319 188,78	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 682 351,00	1 681 796,96	99,97
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 128 596,00	1 128 594,88	100,00
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	986 021,00	986 019,88	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	14 963,59	100,00
»	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	• nadzór nad pracami geodezyjnymi			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	14 174,00	14 173,29	99,99
	• zakup mebli na potrzeby ośrodka geodezji i kartografii			
»	Zakup usług pozostałych	922 290,00	922 290,00	100,00
	• prace geodezyjne dot. modernizacji gruntów i budynków			
»	Pozostałe odsetki	4 077,00	4 077,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 516,00	10 516,00	100,00
	• szkolenia pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej			
	Wydział Organizacyjny	142 575,00	142 575,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 575,00	142 575,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
71015	Nadzór budowlany	470 407,00	469 854,08	99,88
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pszczynie	470 407,00	469 854,08	99,88

» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 949,00	2 948,48	99,98
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 984,00	104 984,00	100,00
» Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	231 720,00	231 719,31	100,00
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 907,00	21 905,17	99,99
» Składki na ubezpieczenia społeczne	63 673,00	63 127,75	99,14
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 647,00	8 646,67	100,00
» Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	16 676,00	16 674,55	99,99
• paliwo i części do samochodu służbowego		2 109,70	
• materiały biurowe		2 454,64	
• komputery i licencje		11 436,69	
• tonery		673,52	
» Zakup usług remontowych	525,00	524,34	99,87
• naprawa kserokopiarki		194,34	
• naprawa samochodu służbowego		330,00	
» Zakup usług zdrowotnych	244,00	244,00	100,00
» Zakup usług pozostałych	1 763,00	1 762,19	99,95
• utrzymanie i zmiany na stronie internetowej		363,83	
• kwalifikowany podpis elektroniczny		1 140,20	
• pozostałe usługi		258,16	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	912,62	99,85
» Różne opłaty i składki	1 420,00	1 420,00	100,00
• składka na ubezpieczenie samochodu służbowego		876,00	
• składka na ubezpieczenie mienia		544,00	
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 858,00	6 858,00	100,00
» Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	115,00	115,00	100,00
» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 472,00	1 472,00	100,00
71095 Pozostała działalność	83 348,00	83 348,00	100,00
<i>Wydział Organizacyjny</i>	83 348,00	83 348,00	100,00
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 348,00	83 348,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 228 479,00	12 922 320,52	97,69
75011	Urzędy wojewódzkie	2 241,00	2 241,00	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	2 241,00	2 241,00	100,00
	<i>Wydatki na Akcję Kurierską, w tym:</i>			
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	1 367,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	221,00	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00
75019	Rady powiatów	342 000,00	340 042,00	99,43
	<i>Biuro Rady Powiatu</i>	342 000,00	340 042,00	99,43
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00	289 444,08	99,81
»	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 668,32	99,19
	• materiały biurowe i wyposażenie biura rady			
»	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 929,60	90,27
	• usługi transportowe i cateringowe			
75020	Starostwa powiatowe	12 570 290,00	12 284 610,99	97,73
	<i>Wydział Organizacyjny - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2018/2019</i>	5 830,00	3 071,50	52,68
»	Podróże służbowe krajowe	5 713,00	2 955,30	51,73
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	116,20	99,32
	<i>Wydział Organizacyjny - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019/2020</i>	53 094,00	49 686,33	93,58
»	Zakup usług pozostałych	22 010,00	22 010,00	100,00
»	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 127,95	28,20
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 084,00	26 548,38	98,02
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	3 956,00	3 708,55	93,74
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 956,00	3 708,55	93,74
	<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	1 374 265,00	1 327 150,66	96,57
»	Zakup usług pozostałych	1 368 765,00	1 325 168,66	96,81
	• tablice rejestracyjne, druki		1 284 258,86	
	• usuwanie pojazdów		40 909,80	
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 244,00	62,20
	• tłumaczenia dokumentów otrzymanych od organów zagranicznych dotyczących praw jazdy			
»	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	738,00	36,90
	• wykonanie ocen technicznych pojazdów usuniętych z dróg dla których sądy orzekły przepadek na rzecz powiatu			
»	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00

» Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>W 2019 r. nie było wyroków sprawie zwrotu opłaty za kartę pojazdu.</i>	500,00	0,00	0,00
» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>W 2019 r. w ramach zadań Wydziału Komunikacji i Transportu nie ponoszono opłat sądowych.</i>	500,00	0,00	0,00
» Wydział Organizacyjny	11 133 145,00	10 900 993,95	97,91
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 284,00	99,78
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863 106,00	6 815 052,45	99,30
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 160,00	481 416,49	99,85
» Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256 940,00	1 251 933,01	99,60
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 870,00	134 977,36	97,90
» Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 171,00	112 444,00	84,44
» Wynagrodzenia bezosobowe	14 249,00	11 664,90	81,86
» Zakup materiałów i wyposażenia	407 195,00	398 311,83	97,82
• paliwo do samochodu, kosiarki		16 808,38	
• akcesoria komputerowe, tusze, tonery		41 384,99	
• materiały biurowe		54 716,56	
• pozostałe zakupy min. środki czystości, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, publikacje książkowe, meble biurowe		285 401,90	
» Zakup energii	197 700,00	143 423,32	72,55
• energia elektryczna		50 859,00	
• woda		6 745,64	
• gaz		85 818,68	
» Zakup usług remontowych	167 600,00	161 484,04	96,35
• wykonanie robót instalacyjnych i malarskich w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie		52 890,00	
• wykonanie tablicy granitowej z liternictwem oraz ryciną		3 000,00	
• przebudowa sieci telefonicznej i prace remontowe w pomieszczeniu serwerowni		11 421,78	
• regeneracja zasilacza UPS			
• konserwacja urządzeń technicznych, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych i inne		81 072,26	
• czyszczenie rynien		6 600,00	
• przegląd kanalizacji		6 500,00	
» Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 172,00	99,75
» Zakup usług pozostałych	861 623,00	789 985,62	91,69
• usługi pocztowe		238 320,40	

• BIP		5 645,76	
• obsługa prawna		129 888,00	
• ochrona obiektu		8 788,20	
• pozostałe min. oprogramowanie komputerowe, opłaty serwisowe, nadzór autorski, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne		407 343,26	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 900,00	87 559,24	97,40
» Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00	18 300,00	100,00
» Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 150,00	4 287,76	83,26
• Punkt Informacji Turystycznej na dworcu PKP			
» Podróże służbowe krajowe	35 950,00	35 111,95	97,67
» Podróże służbowe zagraniczne	6 850,00	6 848,73	99,98
» Różne opłaty i składki	88 850,00	87 965,17	99,00
• składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów		13 275,12	
• składki członkowskie Związek Powiatów Polskich		18 846,20	
• składki członkowskie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"		5 000,00	
• składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy		21 493,28	
• składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego		5 531,30	
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej		1 131,60	
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Osób koordynujących współpracę z organizacjami pozarządowymi w jst		800,00	
• abonament RTV i TV		2 329,20	
• notarialne poświadczenie odpisu		1 303,80	
• ubezpieczenie mienia, OC		18 254,67	
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 026,00	189 026,00	100,00
» Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	493,00	98,60
• opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych			
» Pozostałe odsetki	100,00	98,31	98,31
» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 625,00	3 240,51	89,39
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 030,00	62 171,10	91,39

»	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 750,00	86 743,16	99,99
	• sprzęt komputerowy		14 708,34	
	• kserokopiarki		22 134,83	
	• UPS		49 899,99	
75045	Kwalifikacja wojskowa	39 698,00	39 163,04	98,65
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	39 698,00	39 163,04	98,65
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 598,00	17 598,00	100,00
	• wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej			
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 263,48	97,19
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	120,06	80,04
»	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	100,00
	• umowy dla pisarzy i świetlicowego			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 615,74	85,04
	• artykuły biurowe i przemysłowe			
»	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 677,76	97,89
	• wynajem pomieszczeń, usługi pralnicze, usługi malarskie, wykonanie pieczęci oraz księgi orzeczeń lekarskich			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	638,00	91,14
	• szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 250,00	238 660,60	98,52
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	242 250,00	238 660,60	98,52
»	Wynagrodzenia bezosobowe	2 471,00	2 471,00	100,00
	• umowy dot. Organizacji Żubrowiska oraz składu publikacji w ramach Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 619,47	99,09
	• artykuły spożywcze		6 930,22	
	• organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		18 141,74	
	• Dzień Dziecka z mundurem		6 049,75	
	• zakup kalendarzy		8 581,30	
	• zakup pucharów i medali		254,18	
	• organizacja spotkań i konferencji		1 662,28	
»	Zakup usług pozostałych	193 351,00	190 142,29	98,34
	• organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		28 362,75	
	• opracowanie i wydanie publikacji, wydawnictw, materiałów		37 483,45	

	• wydruk książek wchodzących w skład Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej		4 145,40	
	• wymiana zagraniczna uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński		10 000,00	
	• organizacja Żubrowiska		60 226,40	
	• wykonanie statuetek		3 595,68	
	• Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych		2 750,00	
	• usługi gastronomiczne, hotelarskie, poligraficzne		19 863,70	
	• organizacja Motoserca		11 978,56	
	• organizacja spotkań i konferencji		1 766,33	
	• targi turystyczne		5 127,92	
	• Złote Laury		4 842,10	
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 422,00	3 421,84	100,00
»	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
	• ubezpieczenie imprez masowych			
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	106,00	106,00	100,00
75095	Pozostała działalność	32 000,00	17 602,89	55,01
	Wydział Kontroli i Zdrowia	10 000,00	1 499,99	15,00
»	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 499,99	15,00
	• wydatki dot. stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu przez koronera			
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	17 000,00	16 102,90	94,72
»	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 696,77	94,95
	• materiały na imprezy o charakterze patriotycznym			
»	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 406,13	94,60
	• wydatki na usługi związane z organizacją imprez o charakterze patriotycznym			
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	5 000,00	0,00	0,00
»	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	W 2019r. nie zgłoszono zdarzeń związanych z wykonaniem usługi usunięcia statków.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 789,00	3 290,18	86,84

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 789,00	3 290,18	86,84
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	3 789,00	3 290,18	86,84
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • wynagrodzenie członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Pszczynie	2 825,00	2 500,00	88,50
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	79,08	96,44
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	11,28	94,00
»	Wynagrodzenia bezosobowe • wynagrodzenie obsługi technicznej i administracyjnej	460,00	460,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	239,82	63,28
»	Zakup usług pozostałych	31,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	47 000,00	46 999,99	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 399,99	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	1 400,00	1 399,99	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,99	100,00
»	Zakup usług pozostałych • szkolenie obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
75295	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>	45 600,00	45 600,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia • wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KPPSP w Pszczynie	45 600,00	45 600,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 750 965,00	6 740 049,64	99,84
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	22 500,00	22 500,00	100,00
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy • nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	5 000,00	5 000,00	100,00
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych • współfinansowanie zakupu samochodów służbowych w ramach akcji "sponsoring" dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	17 500,00	17 500,00	100,00

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy • doposażenie pomieszczeń, wdrażanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz remonty z tym związane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	65 000,00	65 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 627 365,00	6 624 054,87	99,95
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>	6 627 365,00	6 624 054,87	99,95
»	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom • równoważnik na remont mieszkania funkcjonariuszy • równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy • dopłata do wypoczynku • równoważnik za 1000 km • ryczałtowe delegacje szkolne • zasiłki pogrzebowe	254 132,00	254 131,40 15 026,01 106 952,75 93 632,00 16 046,64 14 474,00 8 000,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 152,00	21 150,39	99,99
»	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	138 660,00	138 659,18	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 222,00	10 221,86	100,00
»	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 460 088,00	4 460 087,05	100,00
»	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 081,00	110 080,55	100,00
»	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	326 480,00	326 479,96	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 125,00	29 124,44	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 735,00	2 734,63	99,99
»	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
»	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności • równoważnik mundurowy • ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby • odprawa emerytalna • nagrody jubileuszowe	500 647,00	497 500,03 150 436,12 267 350,11 46 455,60 32 403,20	99,37

			855,00	
			<i>powypadkowe</i>	
»	Zakup materiałów i wyposażenia	332 872,00	332 864,24	100,00
	• materiały biurowe, druki		6 829,56	
	• paliwa		90 828,65	
	• zakup dystynkcji, umundurowania		9 626,97	
	• wyposażenie		35 117,32	
	• części zamienne i akcesoria		25 832,32	
	• materiały uzbrojenia i techniki specjalnej		45 038,50	
	• materiały do remontu i konserwacji obiektu		21 236,45	
	• środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp..		29 347,93	
	• materiały medyczne		3 376,91	
	• materiały łączności i informatyczne przyłącza, myszki komputerowe, głośnik, system nagłośnienia, wideo rejestrator, powerbank, programy		14 552,47	
	• ubrania specjalne		51 077,16	
»	Zakup środków żywności	2 998,00	2 997,37	99,98
»	Zakup energii	62 672,00	62 672,00	100,00
	• energia elektryczna		26 546,02	
	• gaz		30 746,57	
	• woda		5 379,41	
»	Zakup usług remontowych	169 552,00	169 551,37	100,00
	• kalibracja mierników, przeglądy		6 692,40	
	• naprawa samochodów		3 066,05	
	• remonty dachu, pomieszczeń sanitarnych, nawierzchni i bramy		158 631,81	
	• naprawa sprzętu medycznego, informatycznego i łączności		1 161,11	
»	Zakup usług zdrowotnych	15 908,00	15 908,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych	83 820,00	83 817,91	100,00
	• opłaty pocztowe, RTV		2 998,00	
	• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków		10 843,69	
	• szkolenie rzeczników prasowych		1 702,00	
	• wydatki okolicznościowe		810,00	
	• usługi transportowe, usługi kurierskie		3 750,30	
	• opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne		42 349,92	
	• badania techniczne pojazdów, opłaty rejestracyjne		4 564,00	
	• usługi sprzątkania		16 800,00	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 132,00	4 986,45	97,16
»	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	3 579,10	99,97
»	Różne opłaty i składki	6 015,00	6 014,96	100,00

	• ubezpieczenie samochodów operacyjnych, ubezpieczenie budynku		4 374,75	
	• odnowienie certyfikatu, opłata za badanie urządzeń itp.		1 640,21	
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 572,00	4 571,98	100,00
»	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00	1 422,00	100,00
»	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	4 100,00	3 700,00	90,24
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	4 100,00	3 700,00	90,24
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 950,00	2 550,00	86,44
	• dotacja przekazana gminom powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej			
»	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00
	• utrzymanie i konserwacja systemów alarmowania i łączności			
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	4 800,00	40,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	12 000,00	4 800,00	40,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	• środków nie wydatkowano ze względu na brak zdarzeń kryzysowych			
»	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	46,00
	• abonament e-remiza oraz pozostałe usługi			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	55,56
	• szkolenie interwentów wsparcia psychologicznego			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	• zakup ubioru do pracy w wodzie na potrzeby KPPSP w Pszczynie			
75495	Pozostała działalność	12 000,00	11 994,77	99,96
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	12 000,00	11 994,77	99,96
»	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	159,14	98,84
	• zakup pucharów na eliminacje powiatowe Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu Drogowym			
»	Zakup usług pozostałych	11 839,00	11 835,63	99,97

	• zakup opasek odblaskowych oraz rękawów rowerowych -kontynuacja kampanii "Powiat Pszczyński - Bezpieczne miejsce"			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	263 798,24	99,92
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 798,24	99,92
	<i>Referat ds. osób niepełnosprawnych</i>	77 176,55	76 974,79	99,74
»	Zakup materiałów i wyposażenia	11 778,55	11 778,54	100,00
	• materiały dot. nieodpłatnej pomocy prawnej			
»	Zakup usług pozostałych	65 398,00	65 196,25	99,69
	• usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej			
	Wydział Organizacyjny	58 783,45	58 783,45	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	726,45	726,45	100,00
	• materiały dot. nieodpłatnej pomocy prawnej			
»	Zakup usług pozostałych	58 057,00	58 057,00	100,00
	• usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej			
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	128 040,00	128 040,00	100,00
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	100,00
	• dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" w Mikołowie			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	404 394,71	80,88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	404 394,71	80,88
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	500 000,00	404 394,71	80,88
»	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	404 394,71	80,88
758	ROŻNE ROZLICZENIA	335 462,00	143 283,00	42,71
75818	Rezerwy ogólne i celowe	192 179,00	0,00	0,00
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	192 179,00	0,00	0,00
»	Rezerwy	192 179,00	0,00	0,00
	• rezerwa ogólna	20 569,00	0,00	
	• rezerwa celowa	171 610,00	0,00	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	143 283,00	143 283,00	100,00
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	143 283,00	143 283,00	100,00

	» Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	143 283,00	143 283,00	100,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	35 493 750,01	34 575 160,15	97,41
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 879 807,00	4 858 465,16	99,56
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	4 879 807,00	4 858 465,16	99,56
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 272,00	7 266,13	99,92
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 176,00	3 507 813,50	99,88
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 102,00	232 101,61	100,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	620 589,00	615 276,48	99,14
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 717,00	65 289,11	93,65
	» Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	» Nagrody konkursowe	1 104,00	1 103,18	99,93
	» Zakup materiałów i wyposażenia	33 407,00	33 406,61	100,00
	• <i>materiały do remontów</i>		4 487,67	
	• <i>prenumerata</i>		958,59	
	• <i>środki czystości</i>		7 032,74	
	• <i>laptopy</i>		4 113,00	
	• <i>papier, tonery</i>		16 814,61	
	• <i>programy komputerowe</i>		620,00	
	» Zakup środków dydaktycznych i książek	1 285,00	1 097,05	85,37
	» Zakup energii	109 700,00	105 089,16	95,80
	• <i>energia elektryczna</i>		36 556,30	
	• <i>gaz</i>		63 208,86	
	• <i>woda</i>		5 324,00	
	» Zakup usług remontowych	47 100,00	46 477,05	98,68
	• <i>konserwacja wind</i>		7 112,77	
	• <i>malowanie klas</i>		7 900,00	
	• <i>montaż drzwi</i>		5 942,13	
	• <i>wymiana wykładzin</i>		9 274,05	
	• <i>naprawa dachu</i>		4 000,00	
	• <i>modernizacja oświetlenia awaryjnego</i>		9 594,00	
	• <i>pozostałe</i>		2 654,10	
	» Zakup usług zdrowotnych	4 377,00	4 377,00	100,00
	» Zakup usług pozostałych	76 620,00	75 576,57	98,64
	• <i>wywóz nieczystości</i>		6 521,04	
	• <i>usługi pocztowe</i>		878,00	
	• <i>kanalizacja</i>		5 862,21	
	• <i>najem pomieszczeń Pielgrzymowice</i>		15 081,30	
	• <i>przedłużenie licencji VULCAN</i>		2 500,00	
	• <i>usługi teleinformacyjne</i>		4 428,00	
	• <i>nadzór BHP</i>		2 400,00	
	• <i>Zielona Szkoła</i>		14 700,00	

	• najem dystrybutorów wody		1 313,64	
	• przeglądy budynku i kominów		1 120,54	
	• pozostałe		20 771,84	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00	3 070,64	83,06
»	Podróże służbowe krajowe	2 093,00	1 954,49	93,38
»	Podróże służbowe zagraniczne	418,00	417,04	99,77
»	Różne opłaty i składki	1 795,00	1 794,80	99,99
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 200,00	148 200,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 355,00	6 354,74	100,00
80111	Gimnazja specjalne	821 448,00	821 447,04	100,00
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	821 448,00	821 447,04	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 556,00	600 555,15	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 456,00	68 455,92	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 614,00	112 614,00	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 347,00	15 347,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	678,97	100,00
	• środki czystości			
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 796,00	23 796,00	100,00
80115	Technika	12 574 659,00	12 484 339,54	99,28
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	1 452 987,00	1 451 892,88	99,92
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 487,00	977 486,99	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 500,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	158 999,74	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 999,84	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	62 958,50	99,93
	• środki czystości		6 284,00	
	• materiały biurowe		7 868,78	
	• wyposażenie		10 492,77	
	• materiały do drobnych napraw		5 539,35	
	• podnośnik mechaniczny		25 977,60	
	• pozostałe		6 796,00	
»	Zakup energii	81 000,00	80 333,60	99,18
	• energia elektryczna		21 905,53	
	• gaz		50 255,00	
	• woda		1 754,30	
	• energia cieplna		6 418,77	
»	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 672,31	99,11

	• konserwacja maszyn		590,00	
	• remont pracowni chłodnictwa i klimatyzacji		36 082,31	
»	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 941,90	99,75
	• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		8 058,53	
	• przeglądy urządzeń i maszyn		5 291,53	
	• monitoring		2 017,20	
	• utrzymanie serwera		5 381,16	
	• usługi pocztowe		500,00	
	• aktualizacja instrukcji p.poż.		493,48	
	• przegląd boiska		1 200,00	
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	100,00
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	9 043 457,00	8 972 191,40	99,21
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 812,00	12 811,46	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 908 686,00	5 908 516,81	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 893,00	410 892,31	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 297,00	1 045 595,42	99,93
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123 515,00	123 495,43	99,98
»	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	203 320,00	203 263,27	99,97
	• materiały biurowe		9 113,87	
	• materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw		16 034,49	
	• opał do kotłowni węglowej w budynku przy ul. Bogedaina 24		14 000,11	
	• paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy		29 423,42	
	• tusze i tonery		12 749,36	
	• środki czystości		22 354,20	
	• wyposażenie		81 726,62	
	• środki na pływalnię		9 305,62	
	• leki do apteczek		2 359,12	
	• pozostałe zakupy		5 512,14	
	• wydawnictwa		684,32	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 673,00	119 673,00	100,00
	• książki, programy nauczania, czasopisma		10 328,04	
	• materiały na zajęcia w zawodzie technik mechatronik		1 642,25	
	• przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych		18 126,29	
	• materiały na zajęcia z budownictwa		2 509,31	
	• sprzęt sportowy		7 560,15	

• sprzęt informatyczny		77 447,41	
• pozostałe zakupy: żywność do prowadzenia zajęć		2 059,55	
» Zakup energii	647 061,00	580 794,72	89,76
• energia ciepła		37 752,21	
• energia elektryczna		149 282,70	
• gaz		364 673,86	
• woda		29 085,95	
» Zakup usług remontowych	38 101,00	38 096,11	99,99
• naprawa pojazdów		1 219,24	
• naprawy elektryczne w pomieszczeniach po ARiMR		18 150,40	
• usunięcie awarii elektrycznych		447,39	
• naprawa bramek wejściowych na pływalni		2 398,50	
• usunięcie awarii instalacji przelewowej w maszynowni pływalni		11 268,78	
• pozostałe naprawy sprzętu		4 611,80	
» Zakup usług zdrowotnych	4 317,00	4 299,00	99,58
» Zakup usług pozostałych	140 121,00	136 549,95	97,45
• abonamenty: Vulcan, Dziennik, OSK, RTV, dostęp do portali		17 294,59	
• usługi transportowe: opłaty Viatol i inne drogowe, przewozy młodzieży		3 780,04	
• koszty przesyłek i usługi pocztowe		5 547,18	
• ochrona mienia		738,00	
• odprowadzenie ścieków		44 522,95	
• koszty praktyk zawodowych uczniów		5 001,01	
• przeglądy sprzętu i budynków szkolnych		10 372,14	
• wykonanie biurka do pracowni		9 692,00	
• wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji		19 698,05	
• opłata za korzystanie ze środowiska		1 355,00	
• opłata za egzaminy		750,00	
• warsztaty dla młodzieży		790,50	
• badanie wody basenowej		7 707,18	
• wykonanie karnetów na pływalnię		3 136,50	
• pozostałe usługi		6 164,81	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	8 637,05	97,59
» Podróże służbowe krajowe	8 420,00	8 352,85	99,20
» Podróże służbowe zagraniczne	4 540,00	4 374,66	96,36
» Różne opłaty i składki	16 318,00	16 307,05	99,93
• ubezpieczenie komunikacyjne i mienia			
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 159,00	280 159,00	100,00
» Podatek od nieruchomości	1 275,00	1 275,00	100,00

»	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 205,00	2 205,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	100,00
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>modernizacja sanitariatów na parterze oraz na II piętrze</i>	42 094,00	42 093,31	100,00
»	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>wykonanie automatycznego systemu regulacji i kontroli wody na pływalni</i>	14 900,00	14 900,00	100,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	688 252,00	686 978,76	99,82
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 351,00	39 338,35	99,97
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 733,00	483 067,67	99,86
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 920,00	23 920,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 263,00	96 829,51	99,55
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 035,00	13 873,23	98,85
»	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 150,00	27 150,00	100,00
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	111 592,00	111 591,63	100,00
»	Pozostałe odsetki	23 739,00	23 738,63	100,00
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego • <i>koszty wynikające z prawomocnych wyroków sądowych</i>	87 853,00	87 853,00	100,00
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	1 278 371,00	1 261 684,87	98,69
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>modernizacja budynku internatu przy PZS nr 2 w Pszczynie - kontynuacja</i>	1 278 371,00	1 261 684,87	98,69
			968 370,05	
			255 000,00	
			31 980,32	
			6 334,50	
80116	Szkoły policealne	497 000,00	363 868,18	73,21
	<i>Wydział Oświaty</i>	497 000,00	363 868,18	73,21

»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną • dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły	497 000,00	363 868,18	73,21
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 210 025,00	4 085 853,84	97,05
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	3 091 955,00	3 029 075,13	97,97
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 433,95	98,53
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134 525,00	2 094 665,40	98,13
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 330,00	370 091,75	97,31
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 500,00	55 171,95	94,31
»	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 908,85	99,84
	• środki czystości		11 496,65	
	• materiały biurowe		18 102,00	
	• materiały do przeprowadzania egzaminów		5 504,44	
	• materiały do drobnych napraw		2 027,00	
	• materiały do nauki zawodu		3 690,00	
	• wyposażenie pracowni chłodnictwa		5 178,00	
	• zakup krzeseł i stolików		7 925,00	
	• pozostałe		2 985,76	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 000,00	93 599,63	99,57
	• zakup środków dydaktycznych do pracowni chłodnictwa		24 583,00	
	• zakup środków dydaktycznych do pracowni poligraficznej		9 241,12	
	• zakup sprzętu komputerowego		59 775,51	
»	Zakup energii	45 000,00	42 784,84	95,08
	• energia elektryczna		11 267,94	
	• gaz		27 887,00	
	• woda		2 387,70	
	• energia cieplna		1 242,20	
»	Zakup usług remontowych	81 000,00	80 062,94	98,84
	• remont archiwum		11 685,00	
	• naprawa i konserwacja sprzętu, instalacji elektrycznej		5 039,04	
	• remont pracowni technicznych		23 573,00	
	• remont klas		24 600,00	
	• wykonanie monitoringu		15 165,90	
»	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 250,00	85,00
»	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 588,64	94,64

• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		11 829,83	
• monitoring		1 008,60	
• przeglądy urządzeń		7 867,37	
• przegląd instalacji elektrycznej i alarmowej		2 341,84	
• przeprowadzenie egzaminów zawodowych		594,00	
• opłaty pocztowe		1 090,00	
• przegląd budynków		1 722,00	
• archiwizacja dokumentów		8 000,00	
• aktualizacja programów komputerowych		2 105,00	
• abonament Optivum		6 030,00	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 186,02	86,43
» Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 885,61	80,16
» Różne opłaty i składki	5 500,00	4 997,29	90,86
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	119 000,00	100,00
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 448,26	93,10
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	215 746,00	214 255,28	99,31
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 781,00	176 148,02	99,64
» Składki na ubezpieczenia społeczne	28 782,00	28 572,82	99,27
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 512,00	2 863,44	81,53
» Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471,00	5 471,00	100,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	355 851,00	355 849,15	100,00
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 533,00	272 532,89	100,00
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175,00	13 175,00	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	48 160,00	48 159,18	100,00
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 020,00	6 019,08	99,98
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 963,00	15 963,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	509 913,00	450 164,78	88,28
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 905,00	3 770,36	96,55
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 149,00	284 123,80	87,92
» Składki na ubezpieczenia społeczne	48 359,00	37 450,57	77,44

» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 466,00	3 522,70	33,66
» Zakup materiałów i wyposażenia	13 922,00	13 912,01	99,93
• <i>artykuły biurowe</i>		2 923,94	
• <i>materiały do remontu</i>		2 473,95	
• <i>wyposażenie</i>		5 683,05	
• <i>środki czystości</i>		2 831,07	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	10 158,00	10 114,61	99,57
» Zakup energii	69 465,00	69 197,61	99,62
• <i>energia cieplna</i>		62 872,11	
• <i>energia elektryczna</i>		5 738,31	
• <i>woda</i>		587,19	
» Zakup usług remontowych	840,00	722,01	85,95
• <i>naprawa kserokopiarki</i>			
» Zakup usług zdrowotnych	605,00	535,00	88,43
» Zakup usług pozostałych	18 304,00	17 529,81	95,77
• <i>ochrona i monitoring</i>		939,25	
• <i>wywóz nieczystości</i>		2 612,12	
• <i>opłata za kursy ucznia i przejazdy</i>		1 681,32	
• <i>abonamenty i licencje</i>		8 788,30	
• <i>pozostałe</i>		3 508,82	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,00	1 087,90	86,62
» Podróże służbowe krajowe	3 056,00	2 022,40	66,18
» Różne opłaty i składki	328,00	86,00	26,22
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 090,00	99,84
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	7 000,00	6 949,50	99,28
» Zakup usług remontowych	7 000,00	6 949,50	99,28
• <i>naprawa awarii nieszczelności pokrycia dachowego budynku auli PZS nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika 5</i>			
Wydział Oświaty	29 560,00	29 560,00	100,00
» Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 400,00	27 400,00	100,00
• <i>kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodkach Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowie</i>			
» Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00

• kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodku w Dobrodzieniu

80120	Licea ogólnokształcące	5 552 041,00	5 497 365,42	99,02
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszynie</i>	4 293 634,00	4 292 564,82	99,98
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 986,00	6 985,19	99,99
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 033 493,00	3 033 481,37	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 537,00	212 536,76	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 065,00	524 065,00	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 961,00	50 793,82	99,67
»	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,00	7 610,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 400,00	100,00
	• akcesoria komputerowe, licencje, programy		16 849,83	
	• leki		757,05	
	• materiały biurowe		11 785,80	
	• materiały do remontów i konserwacji		3 423,82	
	• paliwo		480,01	
	• prasa i materiały szkoleniowe		363,15	
	• wyposażenie		5 625,46	
	• środki ppoż. i bhp		1 094,76	
	• środki utrzymania czystości i ochrony		5 610,17	
	• pozostałe zakupy		1 409,95	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 229,00	19 225,85	99,98
»	Zakup energii	116 000,00	115 177,97	99,29
	• energia elektryczna		17 649,29	
	• gaz		91 553,64	
	• woda		5 975,04	
»	Zakup usług remontowych	17 918,00	17 917,27	100,00
	• naprawa i konserwacja sprzętu		2 111,77	
	• naprawa awaryjna oświetlenia		4 366,50	
	• remonty pomieszczeń		11 439,00	
»	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych	87 277,00	87 274,77	100,00
	• abonament RTV, aktualizacja domen i oprogramowania		16 155,09	
	• usługi transportowe		1 476,00	
	• instalacja i serwis urządzeń i oprogramowania		8 191,47	
	• obsługa informatyczna		4 400,00	
	• ochrona mienia		1 663,53	
	• usługi kurierskie i pocztowe		1 215,73	
	• usługi promujące szkołę		703,42	

• przegląd sprzętu i instalacji		6 388,48	
• wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków		17 338,63	
• usługi elektryczne		2 146,35	
• wykonanie i montaż balustrady		2 214,00	
• położenie wykładziny i montaż cokołu		2 500,00	
• meble na wymiar, wykonanie i montaż drzwi		19 646,36	
• pozostałe		3 285,71	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490,00	4 433,54	98,74
» Podróże służbowe krajowe	3 615,00	3 614,23	99,98
» Podróże służbowe zagraniczne	16 700,00	16 698,75	99,99
» Różne opłaty i składki	4 530,00	4 528,17	99,96
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 265,00	136 265,00	100,00
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 518,00	2 517,13	99,97
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	1 031 641,00	1 031 639,26	100,00
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 582,00	782 581,50	100,00
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 655,00	50 655,00	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	140 964,00	140 963,51	100,00
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 739,00	15 738,25	100,00
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 701,00	41 701,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	33 766,00	33 763,16	99,99
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 649,00	1 648,48	99,97
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 265,00	19 264,14	100,00
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	4 637,00	4 636,26	99,98
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	665,00	664,28	99,89
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	100,00
Wydział Oświaty	193 000,00	139 398,18	72,23
» Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 000,00	139 398,18	72,23
• dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły			

80130	Szkoły zawodowe	1 561 355,00	1 561 346,85	100,00
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	794 951,00	794 951,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 951,00	505 951,00	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
»	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00
	• <i>energia elektryczna</i>		15 611,47	
	• <i>gaz</i>		24 388,53	
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	87 814,00	87 812,27	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 980,00	51 979,05	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 615,00	17 615,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 812,00	11 811,59	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 425,00	1 424,63	99,97
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 982,00	4 982,00	100,00
	<i>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</i>	666 190,00	666 183,58	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 395,00	10 394,48	99,99
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 608,00	379 607,46	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 596,00	49 595,98	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 041,00	71 040,36	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 784,00	6 783,19	99,99
»	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
	• <i>umowa zlecenie dla administratora systemu informatycznego oraz dla inspektora danych osobowych</i>			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	6 278,00	6 277,83	100,00
	• <i>artykuły biurowe</i>		568,62	
	• <i>materiały do remontu</i>		249,13	
	• <i>wyposażenie</i>		1 891,73	
	• <i>środki czystości, paliwo do kosiarki</i>		3 568,35	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 602,00	2 601,65	99,99
»	Zakup energii	100 535,00	100 534,36	100,00
	• <i>energia cieplna</i>		90 137,91	
	• <i>energia elektryczna</i>		9 334,68	
	• <i>woda</i>		1 061,77	
»	Zakup usług remontowych	660,00	659,01	99,85
»	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych	7 296,00	7 295,32	99,99

	• <i>ochrona i monitoring</i>		1 862,65	
	• <i>wywóz nieczystości</i>		2 394,78	
	• <i>opłaty pocztowe</i>		1 391,08	
	• <i>opłaty za kursy ucznia i przejazdy</i>		711,00	
	• <i>pozostałe</i>		935,81	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 244,00	2 243,86	99,99
»	Podróże służbowe krajowe	3 544,00	3 543,20	99,98
»	Różne opłaty i składki	1 472,00	1 471,88	99,99
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
	Wydział Oświaty	12 400,00	12 400,00	100,00
»	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 400,00	12 400,00	100,00
	• <i>kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych przeprowadzone w Ośrodkach Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowie</i>			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 202 098,00	1 198 956,50	99,74
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	1 202 098,00	1 198 956,50	99,74
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	1 517,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 199,00	912 747,31	99,84
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 248,00	70 247,60	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 010,00	156 380,42	99,60
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 273,00	17 213,17	94,20
»	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 970,00	100,00
	• <i>wyposażenie pracowni</i>			
»	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 381,00	36 381,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	60 000,00	45 045,69	75,08
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	60 000,00	45 045,69	75,08
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	569,78	37,99
»	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 966,00	84,83
	• <i>umowy zlecenia i dzieła dla wykładowców kursów: spawacz, operator wózka widłowego, kombajnista</i>			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 687,73	92,71

	• <i>materiały i podręczniki dla kursantów</i>			
»	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 640,00	66,00
	• <i>badania lekarskie kursantów</i>			
»	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 182,18	49,59
	• <i>przeprowadzenie egzaminów kursantów</i>			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 886,05	178 329,72	99,69
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	42 754,05	42 586,71	99,61
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,05	4 152,05	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	4 037,00	4 036,27	99,98
	• <i>zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli</i>			
»	Podróże służbowe krajowe	255,00	254,26	99,71
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 310,00	16 144,13	98,98
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	24 635,00	24 635,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	5 227,00	5 227,00	100,00
	• <i>zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli</i>			
»	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
	• <i>dopłata do czesnego</i>			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 908,00	14 908,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	31 132,00	31 126,74	99,98
»	Zakup materiałów i wyposażenia	10 315,00	10 310,02	99,95
	• <i>zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli</i>			
»	Zakup usług pozostałych	6 803,00	6 803,00	100,00
	• <i>dopłata do czesnego</i>			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 014,00	14 013,72	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	42 133,00	42 132,30	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	• <i>zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli</i>			
»	Zakup usług pozostałych	11 686,00	11 685,30	99,99
	• <i>dopłata do czesnego</i>			

»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 947,00	28 947,00	100,00
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego			
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	8 232,00	7 848,97	95,35
»	Zakup materiałów i wyposażenia	639,00	638,37	99,90
	• zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 593,00	7 210,60	94,96
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego			
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	30 000,00	30 000,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	100,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	195 283,00	194 296,22	99,49
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	195 283,00	194 296,22	99,49
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 269,09	99,93
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 006,00	102 881,66	99,88
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 508,00	7 507,03	99,99
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 483,00	18 406,47	99,59
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 692,00	2 623,41	97,45
»	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00	6 117,94	100,00
	• środki czystości			
»	Zakup środków żywności	52 000,00	51 284,62	98,62
»	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 741,00	100,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	58 746,00	58 744,24	100,00
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	58 746,00	58 744,24	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 336,00	43 335,13	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,00	4 524,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 872,00	8 871,29	99,99
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 093,00	1 092,82	99,98
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	921,00	921,00	100,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 108 209,00	1 106 661,54	99,86
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	179 516,00	179 516,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 330,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 649,00	2 649,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 037,00	6 037,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	351 303,00	351 086,78	99,94
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 303,00	263 303,00	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	100,00
»	Podróże służbowe krajowe	500,00	283,78	56,76
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	436 783,00	436 782,15	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 595,00	313 594,63	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 326,00	23 326,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 499,67	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 377,00	6 376,85	100,00
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 385,00	18 385,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	<i>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</i>	140 607,00	139 276,61	99,05

»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 349,32	99,21
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 657,00	96 687,23	99,01
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 592,03	98,89
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	2 663,78	96,86
»	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
»	Zakup energii	7 700,00	7 684,25	99,80
»	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 994,96	29 522,91	98,43
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	29 994,96	29 522,91	98,43
»	Zakup środków dydaktycznych i książek • podręczniki i pomoce dydaktyczne	29 994,96	29 522,91	98,43
80195	Pozostała działalność	2 564 198,00	2 090 917,30	81,54
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	35 645,00	35 645,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 575,00	2 575,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • odpisy na emerytowanych nauczycieli	33 070,00	33 070,00	100,00
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	64 080,00	64 080,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 080,00	3 080,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • odpisy na emerytowanych nauczycieli	61 000,00	61 000,00	100,00
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	25 703,00	25 703,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 642,00	4 642,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • odpisy na emerytowanych nauczycieli	21 061,00	21 061,00	100,00
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	80 421,00	80 421,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 266,00	5 266,00	100,00

» Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
• zakup telewizora w ramach programu MEN "Za życiem"			
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 555,00	74 555,00	100,00
• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	1 029,00	1 029,00	100,00
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 029,00	1 029,00	100,00
• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	358 800,00	358 800,00	100,00
» Zakup usług pozostałych	358 800,00	358 800,00	100,00
• wydatki związane z realizacją programu MEN "Za życiem"			
Wydział Oświaty - projekt Kariera i kompetencje	52 104,00	10 145,00	19,47
» Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	8 880,00	49,89
• stypendia stażowe (wysokość wydatków wynika z ostatecznej liczby uczestników)			
» Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
• zgodnie ze stanowiskiem ZUS stypendia nie podlegały składkom na ubezpieczenia społeczne			
» Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
• zmiana harmonogramu działań wpłynęła na odstąpienie od wizyt studyjnych			
» Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
• kierunki kształcenia nie wymagały zakupu odzieży ochronnej			
» Zakup usług pozostałych	23 904,00	1 265,00	5,29
• zwrot kosztów dojazdu na staż (wysokość wydatków wynika z ostatecznej liczby uczestników)			
» Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
• w związku z odstąpieniem od wizyt studyjnych nie poniesiono wydatków na ubezpieczenie uczestników			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - projekt By umieć więcej	333 230,00	333 230,00	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,00	2 316,00	100,00
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	189,00	100,00
» Wynagrodzenia bezosobowe	15 395,00	15 395,00	100,00
• umowy zlecenia w zakresie przygotowania pedagogicznego, BHP, tłumaczenia i koordynacji projektu			
» Zakup materiałów i wyposażenia	12 138,00	12 138,00	100,00
• materiały dla uczestników projektu			

» Zakup usług pozostałych	299 179,00	299 179,00	100,00
• koszty pobytu uczniów na stażu w Hiszpanii i Niemczech			
» Różne opłaty i składki	4 013,00	4 013,00	100,00
• ubezpieczenie uczestników projektu			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - projekt Chcemy wiedzieć i umieć więcej	2 617,00	2 615,22	99,93
» Zakup usług pozostałych	2 617,00	2 615,22	99,93
• koszty promocji projektu			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - projekt Nowe cele, nowe szanse	451 838,00	451 827,66	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	1 000,35	99,94
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	143,33	99,53
» Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100,00
• kursy języka czeskiego, niemieckiego, portugalskiego oraz obsługi projektu			
» Zakup materiałów i wyposażenia	9 187,00	9 186,88	100,00
• zakup odzieży roboczej, kserokopiarki oraz paliwa na potrzeby praktyk młodzieży w Niemczech i Czechach			
» Zakup środków dydaktycznych i książek	795,00	794,49	99,94
• zakup słowników dla uczestników			
» Zakup usług pozostałych	402 209,00	402 201,42	100,00
• organizacja praktyk w Portugalii, Niemczech, Czechach			
• bilety lotnicze, koszty transportu			
• kurs języka portugalskiego			
• promocja projektu			
» Podróże służbowe zagraniczne	18 944,00	18 943,19	100,00
• koszty podróży uczestników			
» Różne opłaty i składki	8 308,00	8 308,00	100,00
• ubezpieczenie uczestników projektu			
ZSZiO- projekt Uczniowie ZSZiO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim	387 446,00	356 791,53	92,09
» Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 079,36	67,08
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	224,42	44,88
» Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 610,00	75,61
• obsługa projektu			
» Zakup materiałów i wyposażenia	11 001,00	10 902,44	99,10
• zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby projektu			
» Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,64	99,93
• pomoce dydaktyczne dla uczestników			

» Zakup usług pozostałych	344 645,00	320 483,87	92,99
• koszty biletów lotniczych i pobytu uczestników na praktykach w Portugalii i Hiszpanii			
• promocja projektu			
» Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 508,80	83,63
• koszty podróży uczestników			
» Różne opłaty i składki	6 700,00	6 483,00	96,76
• ubezpieczenie uczestników projektu			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - projekt Większe umiejętności, lepsza praca	384 338,00	46 310,00	12,05
» Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
• środki zostaną wykorzystane w 2020 r.			
» Zakup usług pozostałych	365 338,00	46 310,00	12,68
• zakup biletów lotniczych dla uczestników			
» Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
• środki zostaną wykorzystane w 2020 r.			
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - projekt Nie martw się, bądź zdrowy	52 472,00	52 273,58	99,62
» Zakup materiałów i wyposażenia	7 681,00	7 483,00	97,42
• zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu			
» Zakup usług pozostałych	44 791,00	44 790,58	100,00
• koszty wyjazdu młodzieży na Litwę i do Austrii			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - projekt Ready Steady Go	96 181,00	69 594,53	72,36
» Zakup materiałów i wyposażenia	22 521,00	22 338,55	99,19
• zakup sprzętu komputerowego oraz części do gokarta			
» Zakup usług pozostałych	67 749,00	41 344,98	61,03
• koszty pobytu uczestników projektu w Rumunii			
» Podróże służbowe zagraniczne	5 559,00	5 559,00	100,00
• koszty podróży uczestników projektu do Czech i Grecji			
» Różne opłaty i składki	352,00	352,00	100,00
• ubezpieczenie uczestników wyjazdu			
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych- projekt Praktyczna nauka zawodu- etap II	13 232,00	3 075,00	23,24
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 232,00	3 075,00	23,24
• wykonanie niezbędnych analiz dla projektu			
Wydział Oświaty - Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie	20 000,00	19 680,00	98,40

» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 680,00	98,40
• wykonanie niezbędnych analiz dla projektu			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - projekt Fabryka młodych profesjonalistów	147 218,00	147 200,76	99,99
» Składki na ubezpieczenia społeczne	231,00	230,85	99,94
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	33,07	97,26
» Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00
• kursy języka niemieckiego			
» Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,04	99,93
• zakup materiałów biurowych, odzieży roboczej, kserokopiarki oraz paliwa na potrzeby praktyk młodzieży w Niemczech			
» Zakup usług pozostałych	137 301,00	137 288,46	99,99
• koszty biletów lotniczych, pobytu uczniów, organizacji praktyk w Niemczech i Portugalii oraz promocji projektu			
» Podróże służbowe zagraniczne	2 965,00	2 964,34	99,98
• koszty podróży uczestników projektu			
» Różne opłaty i składki	1 337,00	1 337,00	100,00
• ubezpieczenie uczestników projektu			
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	6 000,00	4 305,00	71,75
» Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 305,00	71,75
• opracowanie raportów dot. uzyskiwanych efektów ekologiczno-energetycznych dla pozyskanych dotacji			
Wydział Oświaty	51 844,00	28 191,02	54,38
» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 429,00	3 232,83	26,01
• Gmina Pszczyna i Gmina Pawłowice - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego			
» Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571,00	570,62	99,93
• Miasto Tychy - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego			
» Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00
• postępowanie egzaminacyjne - awans nauczycieli			
» Zakup usług pozostałych	37 284,00	22 827,57	61,23

• informator dla absolwentów szkół podstawowych oraz kandydatów do szkół dla dorosłych i opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim

851	OCHRONA ZDROWIA	5 895 128,00	5 378 745,07	91,24
85111	Szpital ogólny	4 982 840,00	4 482 773,09	89,96
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	4 200 000,00	3 700 000,00	88,10
»	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 100 000,00	3 600 000,00	87,80
	• dopłata jedynego wspólnika spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie			
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
	• opłata za wpis od pozwu			
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	782 840,00	782 773,09	99,99
»	Zakup materiałów i wyposażenia	20 705,00	20 704,36	100,00
	• zakup akcesoriów ochrony radiologicznej			
»	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	762 135,00	762 068,73	99,99
	• zestaw video endoskopowy		364 590,72	
	• myjnia endoskopowa		53 460,00	
	• cyfrowy aparat RTG śródoperacyjny z ruchomym ramieniem C		269 848,80	
	• myjnia ultradźwiękowa		33 939,21	
	• defibrylator		27 270,00	
	• wózek endoskopowy do laparoskopii		12 960,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	12 560,00	12 549,01	99,91
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	2 550,00	2 550,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	100,00
	• zajęcia z terapeutą dot. profilaktyki uzależnień			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	1 600,00	1 600,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	• materiały dot. profilaktyki uzależnień			
»	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	• warsztaty dla uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
»	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
	• zakup owoców w ramach akcji "Owoc zamiast papierosa"			
»	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
	• warsztaty dla uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień			

	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	2 500,00	2 500,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	• warsztaty dla uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień			
	Wydział Kontroli i Zdrowia	4 410,00	4 399,01	99,75
»	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	890,00	98,89
	• zakup lalki do demonstracji w placówkach oświatowych			
	szkodliwości palenia			
»	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 509,01	99,97
	• zakup książek edukacyjnych "Narkotykowe dylematy"			
	• wykłady dla wychowawców i pedagogów dot. profilaktyki uzależnień wśród młodzieży			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851 628,00	835 720,30	98,13
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	9 375,00	7 700,40	82,14
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 375,00	7 700,40	82,14
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	670,00	669,60	99,94
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00	669,60	99,94
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	837,00	837,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	837,00	837,00	100,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	826 501,00	814 404,70	98,54
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	826 501,00	814 404,70	98,54
	Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie	14 245,00	12 108,60	85,00
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 245,00	12 108,60	85,00
85195	Pozostała działalność	48 100,00	47 702,67	99,17
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	3 250,00	3 250,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00
	• projekt "Program profilaktyki szyjki macicy i WZW" oraz "Dbam o zdrowie psychiczne"; warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami ratownictwa wodnego			
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	1 600,00	1 600,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
	• program profilaktyki zdrowotnej			
»	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	• program profilaktyki zdrowotnej			
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	1 400,00	1 398,00	99,86
»	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00

• program profilaktyki zdrowotnej			
» Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 298,00	99,85
• program profilaktyki zdrowotnej			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	3 600,00	3 600,00	100,00
» Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 600,00	100,00
• zakup audiometru MAICO Ma 25 - realizacja projektu - "Usłysz - powiedz czyli pomoc dzieciom w słuchaniu i mówieniu"			
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie	2 850,00	2 829,36	99,28
» Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 829,36	99,28
• zajęcia z rekreacji ruchowej - jazda konna			
• wyjazd na spektakl w ramach profilaktyki zdrowotnej			
Wydział Kontroli i Zdrowia	35 400,00	35 025,31	98,94
» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 750,00	6 750,00	100,00
• Fundacja Kobiety w Rozwoju z siedzibą w Pszczynie		4 000,00	
• Fundacja "Moja przyszłość" z siedzibą w Markłowicach		2 750,00	
» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy w Pszczynie		2 000,00	
• Stowarzyszenie "RAZEM" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Pszczynie		2 000,00	
» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 350,00	12 235,00	99,07
• Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego			
» Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
• wykłady w ramach programu "Dobra starość, długie życie"			
» Nagrody konkursowe	3 000,00	2 968,20	98,94
• zakup nagród rzeczowych dla honorowych dawców krwi oraz dla uczestników turnieju "Owocowe Szachy"			
» Zakup środków żywności	6 000,00	5 788,85	96,48
• zakup środków spożywczych dla honorowych dawców krwi			
» Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 183,26	99,24

- szkolenie na temat "Psychopatologii okresu dojrzewania" oraz "Rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży"
- projektowanie i wydruk ulotek promujących program "Dobra starość, długie życie"
- projektowanie i wydruk plakatów promujących program "Dobra starość, długie życie"

852	POMOC SPOŁECZNA	5 052 586,00	4 979 032,43	98,54
85202	Domy pomocy społecznej	2 321 205,75	2 292 036,64	98,74
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	2 321 205,75	2 292 036,64	98,74
	» Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 291 205,75	2 262 036,64	98,73
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie		775 465,64	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach		1 486 571,00	
	» Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	• dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach na rozbudowę placu zabaw			
85203	Osrodki wsparcia	878 013,25	878 013,25	100,00
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	878 013,25	878 013,25	100,00
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	868 013,25	868 013,25	100,00
	• dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie			
	» Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	• dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie przeznaczona na dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	6 768,00	6 768,00	100,00
	» Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	6 768,00	100,00

• zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	904 582,00	903 666,66	99,90
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	904 582,00	903 666,66	99,90
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 712,00	562 712,00	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	54 698,84	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 288,00	105 287,49	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 283,00	11 282,67	100,00
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	34 339,00	34 338,09	100,00
	• doposażenie mieszkań chronionych		1 530,15	
	• materiały biurowe		6 072,70	
	• środki czystości		1 500,22	
	• artykuły spożywcze		140,88	
	• noty PUP		622,70	
	• części komputerowe, komputery		10 024,91	
	• tonery		2 646,96	
	• wyposażenie		11 181,68	
	• pozostałe		617,89	
»	Zakup energii	24 500,00	23 658,30	96,56
	• noty PUP		15 737,46	
	• energia mieszkań chronionych, c.o., woda, ścieki mieszkań chronionych		7 920,84	
»	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00
»	Zakup usług zdrowotnych	880,00	840,00	95,45
»	Zakup usług pozostałych	72 502,00	72 500,77	100,00
	• opłaty pocztowe		20 711,00	
	• koszty utrzymania pomieszczeń (noty PUP)		3 066,78	
	• obsługa prawna		21 060,00	
	• usługi na potrzeby mieszkań chronionych		1 074,87	
	• koordynacja EFS		8 708,00	
	• dyżur psychologa		2 050,00	
	• usługi inspektora ochrony danych osobowych		3 690,00	
	• nadzór budowlany PFRON		2 650,00	
	• serwis oprogramowania		5 304,74	
	• montaż oświetlenia LED		2 816,70	
	• pozostałe		1 368,68	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 790,00	99,64
»	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 040,00	12 031,16	99,93
»	Podróże służbowe krajowe	2 748,00	2 738,70	99,66

»	Różne opłaty i składki	352,00	351,60	99,89
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 338,00	14 337,04	99,99
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100,00
85295	Pozostała działalność	942 017,00	898 547,88	95,39
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - projekt Droga do zmiany II</i>	413 351,00	408 991,42	98,95
	• w ramach projektu uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia: zajęcia usprawniające psychoruchowo, usługi asystenta, wsparcie psychologiczne, logopeda, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia z seksuologiem, Biofeedback, kursy prawa jazdy kategorii B, terapia rodziców zastępczych, wyjazdowa sesja socjoterapeutyczna, szkolenie informatyczne, rodzinny wyjazd terapeutyczny			
»	Świadczenia społeczne	78 600,00	77 882,59	99,09
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 712,00	130 289,32	99,68
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 085,00	4 084,83	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 222,00	22 874,65	98,50
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 292,00	3 279,98	99,63
»	Zakup usług pozostałych	171 569,00	168 709,90	98,33
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 871,00	1 870,15	99,95
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu - Droga do zmiany II</i>	232 090,00	192 984,58	83,15
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • środki przekazane partnerowi projektu - Gminie Pszczyna	232 090,00	192 984,58	83,15
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - projekt Rozwój usług społecznych w Powiecie Pszczyńskim</i>	296 576,00	296 571,88	100,00
	• w ramach projektu zorganizowano wyjazdowe warsztaty społeczne z elementami socjoterapii, uczestnicy zostali objęci następującymi formami wsparcia: usługi asystenta, specjalistyczne usługi opiekuńcze - usprawniające psychoruchowo, wsparcie coachingowe, wyjazdowe szkolenia z psychologicznych i prozdrowotnych aspektów opieki nad osobą niepełnosprawną			

	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 466,00	48 465,24	100,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	8 463,00	8 461,81	99,99
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 188,00	1 187,23	99,94
	» Zakup usług pozostałych	238 459,00	238 457,60	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 061 367,00	2 896 647,36	94,62
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 412,00	132 705,05	91,89
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	144 412,00	132 705,05	91,89
	» Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w innych powiatach	41 577,00	32 171,05	77,38
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych • wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	102 835,00	100 534,00	97,76
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 097,00	104 064,00	66,67
	<i>Referat ds. osób niepełnosprawnych</i>	156 097,00	104 064,00	66,67
	» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • wydatki na pokrycie kosztów działania Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku w zakresie przypadającym na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	156 097,00	104 064,00	66,67
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 432 290,00	2 416 406,38	99,35
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie</i>	2 426 290,00	2 410 927,46	99,37
	» Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 913,00	20 912,61	100,00
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 630,00	3 627,49	99,93
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 400,00	1 666 388,61	100,00

»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 370,00	131 367,50	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	302 227,18	99,74
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 740,00	39 105,67	98,40
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 985,00	31 186,00	97,50
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 540,00	99,72
	• organizacja Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej			
	• organizacja konferencji pn. "Młodzi z pasją - w drodze po sukces"			
	• obchody 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	16 824,51	99,85
	• artykuły gospodarcze, środki czystości			
	• materiały biurowe, prenumeraty			
	• wyposażenie			
	• koszty związane z organizacją Targów Edukacji, Pracy i Kariery			
	• koszty związane z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej			
»	Zakup energii	61 300,00	51 769,56	84,45
	• energia elektryczna		25 503,71	
	• gaz		24 027,11	
	• woda		2 238,74	
»	Zakup usług remontowych	3 220,00	3 219,56	99,99
	• konserwacja urządzeń			
	• naprawa pokrycia dachowego			
»	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 309,50	99,96
»	Zakup usług pozostałych	68 590,00	65 173,30	95,02
	• wywóz odpadów komunalnych			
	• odprowadzanie ścieków			
	• przeglądy			
	• monitoring systemu alarmowego			
	• usługi specjalisty ds. BHP			
	• obsługa prawna			
	• koszty związane z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej			
»	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	478,77	92,07
»	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 872,34	98,43
»	Podróże służbowe zagraniczne	630,00	628,40	99,75
»	Różne opłaty i składki	9 290,00	9 281,71	99,91
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 580,00	55 575,19	99,99

»	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 142,00	1 137,00	99,56
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 302,56	99,25
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	6 000,00	5 478,92	91,32
»	Zakup usług remontowych • remont placu gospodarczego za budynkiem PUP w Pszczynie	6 000,00	5 478,92	91,32
85395	Pozostała działalność	328 568,00	243 471,93	74,10
	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	8 000,00	0,00	0,00
»	Zakup usług pozostałych • zaplanowane środki stanowiły wkład własny, niezbędny w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu	8 000,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - projekt Trudny człowiek, czyli jaki? • w ramach projektu poniesiono wydatki na przewóz uczestników do Niemiec, na delegacje zagraniczne, ubezpieczenie uczestników oraz promocję projektu	63 998,00	56 996,51	89,06
»	Zakup usług pozostałych	19 538,00	12 587,87	64,43
»	Podróże służbowe zagraniczne	43 910,00	43 901,64	99,98
»	Różne opłaty i składki	550,00	507,00	92,18
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	147 150,00	147 055,42	99,94
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna	67 150,00	67 150,00	100,00
	• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie		5 550,00	
			61 600,00	
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych • CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie	80 000,00	79 905,42	99,88
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	70 000,00	0,00	0,00
»	Zakup usług pozostałych W 2019r. nie ogłoszono konkursów na projekty w ramach RPO.	70 000,00	0,00	0,00

	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	39 420,00	39 420,00	100,00
	» Świadczenia społeczne	39 420,00	39 420,00	100,00
	• świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 156 568,00	8 944 411,73	97,68
85401	Świetlice szkolne	200 586,00	198 831,54	99,13
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	200 586,00	198 831,54	99,13
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	423,00	100,00
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 324,00	149 986,54	99,12
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 599,00	9 598,86	100,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	27 243,00	26 887,09	98,69
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 893,00	3 832,05	98,43
	» Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	994,00	100,00
	» Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 965,00	6 965,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	162 004,00	156 993,99	96,91
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	162 004,00	156 993,99	96,91
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 655,00	114 765,96	96,72
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 785,00	7 784,53	99,99
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	21 653,00	20 747,23	95,82
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 086,00	2 871,27	93,04
	» Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 916,00	100,00
	» Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	100,00
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 847 835,00	2 697 747,76	94,73
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	1 876 193,00	1 869 754,65	99,66
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,00	2 133,07	97,53
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 192,00	1 317 920,64	99,75
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 763,00	95 762,15	100,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	234 836,00	233 651,66	99,50

»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 729,00	26 483,47	99,08
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 917,00	26 687,00	99,15
»	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350,00	32 306,84	99,87
	• wyposażenie		13 503,25	
	• materiały do remontów i konserwacji		1 645,16	
	• środki gospodarcze		2 670,67	
	• prasa		1 148,90	
	• materiały biurowe, papier ksero, tonery		11 801,01	
	• pozostałe		1 537,85	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 465,49	99,76
»	Zakup usług remontowych	6 020,00	5 807,96	96,48
	• konserwacja sprzętu		3 249,56	
	• remont systemu telekomunikacyjnego		2 558,40	
»	Zakup usług zdrowotnych	933,00	930,00	99,68
»	Zakup usług pozostałych	23 024,00	22 277,65	96,76
	• obsługa informatyczna		4 883,09	
	• opłaty pocztowe		3 741,83	
	• wykonanie pieczętek		80,00	
	• udział neurologa w zespole orzekającym		4 800,00	
	• abonament RTV, aktualizacje oprogramowania		4 929,88	
	• opłaty BIP		824,10	
	• usługi stolarskie		1 800,00	
	• pozostałe		1 218,75	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,00	2 388,40	95,84
»	Podróże służbowe krajowe	2 795,00	2 584,40	92,47
»	Różne opłaty i składki	696,00	695,12	99,87
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 259,00	69 259,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 801,80	97,48
	Wydział Oświaty	971 642,00	827 993,11	85,22
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 642,00	827 993,11	85,22
	• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska w Pawłowicach		505 439,97	
	• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach		322 553,14	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	929 704,00	877 287,14	94,36

<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	929 704,00	877 287,14	94,36
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 041,58	72,14
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 484,00	623 095,89	96,38
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 190,00	48 540,05	93,01
» Składki na ubezpieczenia społeczne	122 527,00	109 905,90	89,70
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 429,00	10 694,06	79,63
» Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 870,00	90,31
» Nagrody konkursowe	1 000,00	450,00	45,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 926,01	82,10
• <i>materiały biurowe</i>		1 130,89	
• <i>tusze, tonery</i>		1 040,02	
• <i>materiały papiernicze</i>		462,00	
• <i>wyposażenie</i>		1 501,10	
• <i>pozostałe</i>		792,00	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	11 946,08	93,33
» Zakup usług remontowych	400,00	140,00	35,00
• <i>naprawa sprzętu nagłaśniającego</i>			
» Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	335,00	30,45
» Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 184,61	95,50
• <i>akredytacje</i>		490,00	
• <i>usługi transportowe</i>		746,00	
• <i>usługi graficzne</i>		1 353,00	
• <i>usługi serwisowe</i>		1 476,00	
• <i>warsztaty</i>		400,00	
• <i>utrzymanie strony</i>		2 397,27	
• <i>aktualizacje programów komputerowych</i>		3 161,90	
• <i>materiały promocyjne</i>		4 466,17	
• <i>pozostałe</i>		694,27	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 510,80	92,39
» Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 403,22	94,53
» Różne opłaty i składki	1 900,00	383,16	20,17
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 444,00	36 444,00	100,00
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	416,78	14,89
85410 Internaty i bursy szkolne	406 423,00	405 537,58	99,78
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	406 423,00	405 537,58	99,78
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	100,00
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 344,00	245 339,14	100,00
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 110,00	18 109,66	100,00

»	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 164,00	44 075,95	99,80
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 294,00	6 293,53	99,99
»	Zakup materiałów i wyposażenia	20 202,00	20 202,00	100,00
	• środki czystości		3 170,00	
	• wyposażenie		17 032,00	
»	Zakup środków żywności	2 552,00	2 551,11	99,97
»	Zakup energii	12 399,00	11 879,19	95,81
»	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 729,00	98,19
	• naprawa zmywarki		2 269,35	
	• konserwacja windy osobowej		2 976,60	
	• pozostałe naprawy		2 815,22	
	• usunięcie awarii kotła i systemu sterowania kotłownią		6 667,83	
»	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych	28 773,00	28 773,00	100,00
	• odprowadzanie ścieków		9 318,97	
	• pranie pościeli		2 223,77	
	• przeglądy okresowe		4 991,00	
	• wywóz nieczystości		6 416,11	
	• pozostałe usługi		5 823,15	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 435,00	11 435,00	100,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 800,00	28 800,00	100,00
	<i>Wydział Oświaty</i>	28 800,00	28 800,00	100,00
»	Stypendia dla uczniów	28 800,00	28 800,00	100,00
	• stypendia za wyniki w nauce			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 539 578,00	4 539 578,00	100,00
	<i>Wydział Oświaty</i>	4 539 578,00	4 539 578,00	100,00
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 539 578,00	4 539 578,00	100,00
	• Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku		2 063 856,00	
	• PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach		2 475 722,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 880,00	14 879,72	88,15
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	2 121,00	2 121,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00	100,00
	• zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00

	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	1 380,00	1 380,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego			
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	9 020,00	9 020,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	• dopłata do czesnego			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 020,00	5 020,00	100,00
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego			
	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie	4 359,00	2 358,72	54,11
»	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
»	Podróże służbowe krajowe	359,00	0,00	0,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 358,72	87,36
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego			
85495	Pozostała działalność	24 758,00	24 756,00	99,99
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	265,00	263,00	99,25
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	263,00	99,25
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	8 639,00	8 639,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	172,00	100,00
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 467,00	8 467,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	11 247,00	11 247,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	1 128,00	100,00
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	10 119,00	100,00
	• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie	4 607,00	4 607,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	545,00	100,00
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 062,00	4 062,00	100,00
	• odpisy na emerytowanych nauczycieli			

855	RODZINA	6 650 418,00	6 400 924,61	96,25
85504	Wspieranie rodziny	44 330,00	40 360,00	91,04
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	44 330,00	40 360,00	91,04
	• wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”			
»	Świadczenia społeczne	42 900,00	39 000,00	90,91
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	1 360,00	95,10
85508	Rodziny zastępcze	4 181 343,00	4 036 841,22	96,54
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	3 371 202,00	3 242 992,24	96,20
»	Świadczenia społeczne	2 537 723,00	2 474 068,61	97,49
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym		425 271,88	
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym		686 171,88	
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym		286 804,44	
	• świadczenia udzielane rodzinnemu domu dziecka		41 897,66	
	• świadczenia udzielane rodzinom pomocowym		5 560,93	
	• świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym		61 772,73	
	• świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka		26 597,36	
	• wypoczynek		33 349,33	
	• utrzymanie lokali		37 445,44	
	• remonty		15 000,00	
	• zdarzenia losowe		873,83	
	• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki		106 794,95	
	• pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych		69 392,00	
	• pomoc na zagospodarowanie usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych		17 347,00	
	• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)		659 789,18	
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 781,00	5 781,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 804,00	55 500,30	97,70
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 507,00	6 248,05	96,02
»	Wynagrodzenia bezosobowe	336 588,00	334 189,74	99,29
	• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 10 rodzin zawodowych, 5 osób do pomocy i 18 rodzin pomocowych			
»	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 799,00	367 204,54	85,84

• wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu (35 dzieci)			
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie	808 226,00	791 934,28	97,98
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 073,00	1 065,79	99,33
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 008,00	549 520,75	98,83
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 344,45	99,62
» Składki na ubezpieczenia społeczne	101 904,00	101 147,23	99,26
» Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370,00	11 592,31	93,71
» Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 029,15	92,68
• obsługa informatyczna		4 800,00	
• prowadzenie grup wsparcia		700,00	
• szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze		5 529,15	
» Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	10 429,92	84,80
• materiały biurowe		2 576,26	
• środki czystości		1 153,94	
• wyposażenie		3 661,79	
• prasa, książki		1 537,73	
• artykuły gospodarcze		237,08	
• tonery		788,22	
• pozostałe		474,90	
» Zakup energii	8 700,00	5 773,05	66,36
• energia elektryczna		2 224,40	
• gaz		2 305,39	
• woda		1 243,26	
» Zakup usług remontowych	1 180,00	1 121,34	95,03
• naprawa sprzętu			
» Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 150,00	76,67
» Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 528,70	99,36
• opłaty pocztowe		2 011,50	
• wywóz nieczystości		956,16	
• usługi sprzątnia		4 600,20	
• usługi konsultacyjno-wdrożeniowe i aktualizacje licencji		2 743,24	
• obsługa prawna		11 000,00	
• szkolenie rodzin zastępczych		1 100,00	
• inspektor ochrony danych		3 690,00	
• pozostałe		427,60	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 468,22	94,93
» Podróże służbowe krajowe	10 700,00	9 918,24	92,69
» Różne opłaty i składki	900,00	516,76	57,42

»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 091,00	13 091,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 237,37	91,73
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	1 915,00	1 914,70	99,98
»	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 915,00	1 914,70	99,98
	• zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego domu dziecka			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 424 745,00	2 323 723,39	95,83
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	495 956,00	424 822,04	85,66
»	Świadczenia społeczne	225 125,00	215 296,37	95,63
	• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 23 wychowanków CWDiR "Przystań" w Pszczynie		111 495,10	
	• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanki DPS		6 346,80	
	• pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanek CWDiR "Przystań" w Pszczynie		13 878,00	
	• pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanki CWDiR "Przystań" w Pszczynie		1 577,00	
	• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)		81 999,47	
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00	816,00	98,19
»	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	208 709,67	77,30
	• wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem naszego powiatu (5 dzieci)			
	Centrum wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie	1 928 789,00	1 898 901,35	98,45
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	444,00	375,69	84,61
»	Inne formy pomocy dla uczniów	16 615,00	15 908,00	95,74
	• kieszonkowe dla wychowanków			
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 524,00	1 122 294,54	99,62
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 911,00	85 816,28	99,89
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 334,00	204 964,42	98,86
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 991,00	26 139,56	96,85
»	Wynagrodzenia bezosobowe	5 585,00	5 400,00	96,69

» Zakup materiałów i wyposażenia	114 918,00	112 600,71	97,98
• artykuły szkolne i biurowe		7 220,82	
• wyposażenie		10 602,47	
• książki, podręczniki		3 104,58	
• materiały remontowe i konserwacyjne		6 241,13	
• środki czystości i artykuły gospodarcze		7 560,77	
• środki higieny osobistej		7 122,09	
• narzędzia i akcesoria ogrodnicze		683,83	
• paliwo		19 814,57	
• akcesoria komputerowe		673,97	
• sprzęt AGD		5 535,00	
• lekarstwa i środki medyczne		9 545,48	
• odzież i obuwie dla wychowanków		25 284,34	
• programy i licencje		5 289,00	
• pozostałe		3 922,66	
» Zakup środków żywności	105 477,00	103 428,87	98,06
• żywienie wychowanków			
» Zakup energii	60 266,00	54 455,43	90,36
• energia elektryczna		16 488,33	
• gaz		19 940,23	
• woda		18 026,87	
» Zakup usług remontowych	4 442,00	3 656,08	82,31
• naprawa samochodów		659,32	
• naprawy, konserwacje sprzętów		2 546,76	
• pozostałe		450,00	
» Zakup usług zdrowotnych	1 354,00	1 330,00	98,23
» Zakup usług pozostałych	116 611,00	107 200,24	91,93
• opłaty pocztowe		3 013,72	
• wywóz nieczystości		5 760,72	
• pobyt w internatach, ośrodkach		20 164,47	
• przejazdy wychowanków		2 598,95	
• obóz letni, wycieczki, wyjścia do kina, teatru		9 908,85	
• usługi drobne (m.in. kominiarskie, transportowe, medyczne, pralnicze, fotograficzne)		13 793,30	
• składki klasowe		1 671,50	
• dezynsekcja budynków		480,00	
• przeglądy techniczne		6 574,31	
• aktualizacje programów komputerowych		4 290,24	
• zajęcia sportowe i rekreacyjne		1 045,00	
• usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych		13 800,60	
• abonament GPS, abonament monitorowania i nadzoru budynków		1 291,50	
• usługi ochrony danych osobowych		2 952,00	

	• usługi prawne		11 000,00	
	• nadzór BHP		2 400,00	
	• pozostałe		6 455,08	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 792,00	2 291,54	82,08
»	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 150,10	88,74
»	Różne opłaty i składki	6 060,00	6 005,80	99,11
	• ubezpieczenie wychowanków		1 136,00	
	• ubezpieczenie samochodów		3 029,00	
	• ubezpieczenie mienia, OC		1 840,80	
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 173,00	36 173,00	100,00
»	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	97,29	94,46
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 639,00	7 613,80	99,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000,00	86 464,05	91,01
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	25 349,81	84,50
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	10 000,00	8 524,74	85,25
»	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 524,74	85,25
	• mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych			
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	20 000,00	16 825,07	84,13
»	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	16 825,07	84,13
	• dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu			
	- Gmina Pszczyna		5 000,00	
	- Gmina Kobiór		2 500,00	
	- Gmina Suszec		2 500,00	
	- Gmina Miedźna		1 825,07	
	- Gmina Goczałkowice-Zdrój		5 000,00	
90095	Pozostała działalność	65 000,00	61 114,24	94,02
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	10 000,00	9 442,27	94,42
	• środki wydatkowane na realizację warsztatów i konkursów w ramach akcji "Nie dokarmiaj smoga"			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 778,24	95,56
»	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 499,96	100,00
»	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,07	32,81
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	55 000,00	51 671,97	93,95
»	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 605,95	93,94

	• zakup roślin, artykułów ogrodowych i urzędzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni		4 082,35	
	• edukacja ekologiczna		3 944,15	
	• zakup umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej		13 579,45	
»	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 918,02	95,49
	• inwentaryzacja stanu lasu		3 000,00	
	• utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		9 570,02	
	• edukacja ekologiczna		1 000,00	
	• prowadzenie w 2019 roku monitoringu terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi (osuwiska)		9 348,00	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 148,00	82,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260 000,00	255 687,44	98,34
92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	120 000,00	120 000,00	100,00
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
	• dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	59 000,00	100,00
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	59 000,00	59 000,00	100,00
»	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	100,00
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Wielkiej		19 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach		10 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Ćwiklicach		5 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie - Stara Wieś		10 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Łące		10 000,00	
	• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o.		5 000,00	

92195	Pozostała działalność	81 000,00	76 687,44	94,68
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	81 000,00	76 687,44	94,68
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 800,00	13 750,00	99,64
	• <i>Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna w Kobiórze</i>		3 400,00	
	• <i>Stowarzyszenie Chór Mieszany "LUTNIA" w Pszczynie</i>		2 450,00	
	• <i>Stowarzyszenie "take tam..." im. Artystów Międzywojnia w Ćwiklicach</i>		1 850,00	
	• <i>Stowarzyszenie Zwykle "Aniołki" w Łące</i>		1 350,00	
	• <i>Stowarzyszenie "Przeciw Nicości" w Czechowicach-Dziedzicach</i>		2 400,00	
	• <i>Związek Górnośląski Koło Suszec</i>		650,00	
	• <i>Stowarzyszenie "Razem" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Pszczynie</i>		650,00	
	• <i>Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie</i>		1 000,00	
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 200,00	6 200,00	100,00
	• <i>Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej</i>			
»	Wynagrodzenia bezosobowe	5 705,00	5 705,00	100,00
	• <i>umowy na realizację zadań związanych z imprezami o charakterze kulturalnym</i>			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	13 832,00	11 736,70	84,85
	• <i>organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP</i>			
»	Zakup usług pozostałych	41 369,00	39 201,74	94,76
	• <i>organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP</i>			
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	94,00	94,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 465 933,00	1 434 100,29	97,83
92601	Obiekty sportowe	1 425 933,00	1 394 250,29	97,78
	<i>Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie</i>	1 425 933,00	1 394 250,29	97,78
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 578,00	6 577,17	99,99
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 072,00	538 919,11	99,97
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 626,00	42 625,89	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 600,00	98 414,07	98,81
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 500,00	10 760,57	93,57

» Wynagrodzenia bezosobowe	138 663,00	137 567,11	99,21
» Nagrody konkursowe	42 845,00	42 835,59	99,98
» Zakup materiałów i wyposażenia	85 432,00	85 395,41	99,96
• środki czystości		7 206,34	
• artykuły gospodarcze		32 814,67	
• wyposażenie		17 352,90	
• sprzęt sportowy		9 519,60	
• organizacja i współorganizacja imprez		12 448,09	
• paliwo do kosiarki, traktora		1 319,43	
• materiały biurowe, prenumerata		4 734,38	
» Zakup środków żywności	10 722,00	10 720,69	99,99
» Zakup energii	128 546,00	105 000,66	81,68
• gaz		36 470,67	
• energia elektryczna		64 594,76	
• woda		3 935,23	
» Zakup usług remontowych	32 856,00	32 790,74	99,80
• różne naprawy i remonty		20 591,60	
• przegląd techniczny, konserwacja urzędzeń		12 199,14	
» Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00
» Zakup usług pozostałych	120 711,00	118 771,70	98,39
• usługi komunalne		16 764,22	
• usługi pocztowe, bankowe, kurierskie		1 919,30	
• opłaty radiofoniczne		396,35	
• organizacja i współorganizacja imprez		52 019,20	
• utrzymanie strony internetowej		369,00	
• monitorowanie obiektu		1 200,00	
• usługi serwisowe, przeglądy		10 046,64	
• zimowe utrzymanie dróg na terenie POSIR-u		2 562,62	
• usługi transportowe		934,50	
• inspektor ochrony danych		4 059,00	
• aktualizacja programów komputerowych		5 284,36	
• pozostałe		23 216,51	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 047,00	5 710,94	94,44
» Podróże służbowe krajowe	1 000,00	446,31	44,63
» Różne opłaty i składki	19 300,00	19 282,69	99,91
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 108,00	14 860,76	92,26
» Podatek od nieruchomości	17 357,00	17 357,00	100,00
» Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	231,49	99,78
» Podatek od towarów i usług (VAT)	1 603,00	848,79	52,95
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00	1 446,35	99,96

»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 798,00	102 797,25	100,00
	• demontaż i montaż wentylatorów (zakup nowych)		20 295,00	
	• wymiana oświetlenia na hali POSiR		82 502,25	
92695	Pozostała działalność	40 000,00	39 850,00	99,63
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	40 000,00	39 850,00	99,63
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 100,00	7 100,00	100,00
	• Centrum Aktywności Ruchowej w Pszczynie			
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 900,00	32 750,00	99,54
	• Uczniowski Klub Sportowy AVATAR w Kobielicach		1 000,00	
	• Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pszczynie		1 850,00	
	• Instytut Sportów i Systemów Walki w Pszczynie		7 200,00	
	• Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABŁAK" w Pszczynie		2 300,00	
	• Miejski Klub Sportowy "Iskra" w Pszczynie		7 000,00	
	• Uczniowski Klub sportowy "Budo" w Pawłowicach		2 900,00	
	• Uczniowski Klub Sportowy Plesbad w Pszczynie		5 400,00	
	• Uczniowski Klub Sportowy w Warszowicach		2 100,00	
	• Ludowy Klub Sportowy Łąka		2 000,00	
	• Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego w Pszczynie		1 000,00	

IV.1 Informacja o kwotach dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego lub przekazanych w ramach ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym

W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok dotacje zaplanowano na kwotę 11 202 323 zł.

W 2019 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 10 614 230,77 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019r.

IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiona została w tabeli nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 11 007 618,54 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 10 973 088,35 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego po zmianach.

IV.3 Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w tabeli nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019r.

Dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 8 858 043,04 zł.

IV.4 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej została przedstawiona w tabeli nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019r.

Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2019 ROK.

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 3 546 040,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego.

Kwota ta dotyczy:

Rozchody	plan	wykonanie	%
udzielone pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
• udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS oraz PFRON		1 300 000,00	
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 246 040,00	2 246 040,00	100,00
• spłata kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach (2010)		350 000,00	
• spłata kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach (2011)		308 840,00	
• spłata kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach (2013)		700 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015)		92 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018)		550 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017)		100 000,00	
• spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		145 200,00	
OGÓŁEM ROZCHODY	3 546 040,00	3 546 040,00	100,00

Część VI - SPRAWOZDANIE O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

VI.1. STAN ZADŁUŻENIA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

STAN ZADŁUŻENIA z tytułu:	KWOTA
• kredyt w Banku Pocztowym w Katowicach (2010)	350 000,00
• kredyt w Banku Pocztowym w Katowicach (2011)	617 605,00
• kredyt w Banku Pocztowym w Katowicach (2013)	3 300 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015)	363 071,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017)	2 500 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019)	5 350 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018)	5 500 000,00
• pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	168 800,90
• umowy leasingu	256 700,00
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	18 406 176,90

VI.2. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

STAN NALEŻNOŚCI z tytułu:	KWOTA
• opłaty za czynsze	305 541,90
• udostępnienia zasobu geodezyjnego	15 460,76
• odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	155 607,36
• dostaw i usług	370,37
• opłat komunikacyjnych	87 882,62
• kar i grzywien	264 508,78
• zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	65 668,30
• środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	89 289,00
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	195 874,02
• udziały w PIT	5 744,00
NALEŻNOŚCI OGÓLEM	1 185 947,11

Część VII - SPRAWOZDANIE O UMOWACH O PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRAWNYM NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

W minionym roku Powiat Pszczyński nie zawarł żadnej umowy o partnerstwie publiczno - prawnym.

Część VIII - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019

Powyższe zmiany zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2019 rok.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY OGÓLEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE		
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	9 413,00	12 104,00	12 171,70	12 104,00	12 171,70	0,00	0,00
		Melioracje wodne	0,00	0,00	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00
		Pozostała działalność	9 413,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	12 104,00	0,00	0,00
020	02001	Leśnictwo	29 239,00	29 339,00	28 701,80	29 339,00	28 701,80	0,00	0,00
		Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	26 362,80	27 000,00	26 362,80	0,00	0,00
		Pozostała działalność	2 239,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00
100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	8 902,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	8 902,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	16 438 416,00	22 105 357,57	22 098 016,69	6 278 139,00	6 351 427,27	15 827 218,57	15 746 589,42
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 085 714,00	10 463 438,00	10 412 733,61	347 066,00	357 537,22	10 116 372,00	10 055 196,39
		Drogi publiczne wojewódzkie	2 270 157,00	2 610 756,00	2 596 802,52	2 610 756,00	2 596 802,52	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	6 068 900,00	6 710 572,57	6 808 601,14	1 760 453,00	1 867 506,85	4 950 119,57	4 941 094,29
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 645,00	2 306 378,00	2 265 666,42	1 545 651,00	1 515 367,68	760 727,00	750 298,74
		Pozostała działalność	0,00	14 213,00	14 213,00	14 213,00	14 213,00	0,00	0,00
630	63003	Turystyka	0,00	0,00	3 809,45	0,00	3 809,45	0,00	0,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 809,45	0,00	3 809,45	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 154 349,00	2 028 313,33	2 150 544,27	2 028 313,33	2 149 044,27	0,00	1 500,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 154 349,00	2 028 313,33	2 150 544,27	2 028 313,33	2 149 044,27	0,00	1 500,00
		Działalność usługowa	1 558 300,00	1 592 651,00	1 665 447,77	1 592 651,00	1 665 447,77	0,00	0,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 072 008,00	1 078 596,00	1 151 900,83	1 078 596,00	1 151 900,83	0,00	0,00
		Nadzór budowlany	406 269,00	430 707,00	430 198,94	430 707,00	430 198,94	0,00	0,00
		Pozostała działalność	80 023,00	83 348,00	83 348,00	83 348,00	83 348,00	0,00	0,00
750	75011	Administracja publiczna	3 226 263,00	3 277 833,00	3 466 398,05	3 277 833,00	3 466 398,05	0,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00
		Starostwa powiatowe	3 191 486,00	3 231 494,00	3 388 775,24	3 231 494,00	3 388 775,24	0,00	0,00
75075	75075	Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	39 698,00	39 163,04	39 698,00	39 163,04	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 818,77	0,00	31 818,77	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 789,00	3 290,18	3 789,00	3 290,18	0,00	0,00

		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 789,00	3 290,18	3 789,00	3 290,18	0,00	0,00
752	75109	Obrona narodowa	1 400,00	47 000,00	46 999,99	47 000,00	46 999,99	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 399,99	1 400,00	1 399,99	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 627 100,00	7 093 348,54	7 093 348,54	6 559 465,00	6 556 313,66	499 910,00	537 034,88
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 623 000,00	6 567 365,00	6 564 613,66	6 482 365,00	6 479 613,66	85 000,00	85 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	3 700,00	4 100,00	3 700,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	414 910,00	452 034,88	0,00	0,00	414 910,00	452 034,88
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 798,24	263 798,24	264 000,00	263 798,24	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 798,24	264 000,00	263 798,24	0,00	0,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 770 037,00	38 280 537,00	38 536 496,52	38 280 537,00	38 536 496,52	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 770 037,00	38 280 537,00	38 536 496,52	38 280 537,00	38 536 496,52	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	33 559 522,00	34 348 174,00	34 348 174,00	34 348 174,00	34 348 174,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 535 706,00	34 128 827,00	34 128 827,00	34 128 827,00	34 128 827,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 531,00	195 531,00	195 531,00	195 531,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	23 816,00	23 816,00	23 816,00	23 816,00	23 816,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 490 613,00	1 455 998,01	1 722 226,58	1 455 998,01	1 709 850,68	0,00	12 375,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	25 821,00	24 938,44	25 821,00	24 938,44	0,00	0,00
	80115	Technika	153 750,00	159 523,00	215 658,29	159 523,00	215 277,67	0,00	380,62
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	47 344,58	0,00	46 064,28	0,00	1 280,30
	80120	Licea ogólnokształcące	8 600,00	8 600,00	11 392,07	8 600,00	11 392,07	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	118 850,00	118 850,00	75 022,35	118 850,00	73 256,85	0,00	1 765,50
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 400,00	60 400,00	46 986,68	60 400,00	46 986,68	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	46 152,05	46 152,05	46 152,05	46 152,05	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200,00	52 200,00	53 008,44	52 200,00	53 008,44	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 994,96	29 522,91	29 994,96	29 522,91	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 108 413,00	954 457,00	1 172 200,77	954 457,00	1 163 251,29	0,00	8 949,48
851		Ochrona zdrowia	856 132,00	1 593 447,00	1 577 556,28	853 447,00	837 556,28	740 000,00	740 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 132,00	851 628,00	835 720,30	851 628,00	835 720,30		
85156			0,00	1 819,00	1 835,98	1 819,00	1 835,98	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność							0,00
852		Pomoc społeczna	3 668 782,00	3 976 601,00	3 956 440,42	3 946 601,00	3 926 440,42	30 000,00	30 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 300 188,00	2 321 205,75	2 292 036,64	2 291 205,75	2 262 036,64	30 000,00	30 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	858 624,00	868 613,25	868 886,91	868 613,25	868 886,91	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	6 000,00	9 716,17	6 000,00	9 716,17	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	498 202,00	774 014,00	779 032,70	774 014,00	779 032,70	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 116,00	838 949,00	729 570,81	838 949,00	729 570,81	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 816,00	26 304,00	26 303,36	26 304,00	26 303,36	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	125 070,00	125 069,33	125 070,00	125 069,33	0,00	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	46 355,00	55 510,94	46 355,00	55 510,94	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	410 300,00	454 650,00	329 072,65	454 650,00	329 072,65	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	186 570,00	193 614,53	186 570,00	193 614,53	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 850,00	9 052,00	7 953,77	9 052,00	7 953,77	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	1 500,00	1 566,86	1 500,00	1 566,86	0,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 350,00	1 350,00	1 275,46	1 350,00	1 275,46	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	6 000,00	6 202,00	5 111,45	6 202,00	5 111,45	0,00	0,00
855		Rodzina	2 128 560,00	2 430 480,00	2 938 375,08	2 430 480,00	2 938 375,08	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	24 490,00	44 330,00	40 360,00	44 330,00	40 360,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 444 659,00	1 579 030,00	1 637 880,48	1 579 030,00	1 637 880,48	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	659 411,00	807 120,00	1 260 134,60	807 120,00	1 260 134,60	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	95 000,00	89 591,06	95 000,00	89 591,06	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	95 000,00	89 591,06	95 000,00	89 591,06	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	132 636,00	132 548,97	132 636,00	132 548,97	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	110 000,00	132 636,00	132 530,97	132 636,00	132 530,97	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			107 470 993,00	119 589 907,91	120 880 732,17	102 492 779,34	103 813 231,97	17 097 128,57	17 067 500,20

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandbła

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLNE		WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	45 513,00	48 204,00	47 507,85	47 507,85	0,00	0,00
		Pozostała działalność	45 513,00	48 204,00	47 507,85	47 507,85	0,00	0,00
020	02001	Leśnictwo	63 188,00	63 289,00	62 331,80	62 331,80	0,00	0,00
		Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	26 362,80	26 362,80	0,00	0,00
		Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 950,00	33 630,00	33 630,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	2 238,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00
100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	8 902,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	8 902,00	9 272,00	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00
600	60004	Transport i łączność	26 564 840,00	37 019 277,57	35 696 204,71	12 333 217,00	11 951 679,64	24 686 060,57
		Lokalny transport zbiorowy	11 061 358,00	15 259 777,00	14 401 770,58	675 147,00	602 601,12	14 584 630,00
		Drogi publiczne wojewódzkie	2 270 157,00	2 610 756,00	2 596 802,52	2 610 756,00	2 596 802,52	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	13 219 680,00	14 925 414,57	14 611 529,42	5 693 975,00	5 515 307,45	9 231 439,57
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 209 117,00	4 071 889,19	3 339 126,00	3 222 755,55	869 991,00
630	63005	Pozostała działalność	13 645,00	14 213,00	14 213,00	14 213,00	0,00	0,00
		Turystyka	360 000,00	360 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	350 000,00
700	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 000,00	360 000,00	10 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 956 699,00	3 330 857,33	3 320 661,66	1 229 199,33	1 228 689,38	2 101 658,00
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 956 699,00	3 330 857,33	3 320 661,66	1 229 199,33	1 228 689,38	2 091 972,28
		Działalność usługowa	1 608 000,00	1 682 351,00	1 681 796,96	1 682 351,00	1 681 796,96	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 122 008,00	1 128 596,00	1 128 594,88	1 128 596,00	1 128 594,88	0,00
		Nadzór budowlany	405 969,00	470 407,00	469 854,08	470 407,00	469 854,08	0,00
750	75011	Pozostała działalność	80 023,00	83 348,00	83 348,00	83 348,00	83 348,00	0,00
		Administracja publiczna	12 777 599,00	13 228 479,00	12 922 320,52	13 141 729,00	12 835 577,36	86 743,16
		Urzędy wojewódzkie	2 177,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	0,00

75019	Radcy powiatów	300 000,00	342 000,00	340 042,00	342 000,00	340 042,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	12 172 822,00	12 570 290,00	12 284 610,99	12 483 540,00	12 197 867,83	86 750,00	86 743,16
75045	Kwalifikacja wojskowa	32 600,00	39 698,00	39 163,04	39 698,00	39 163,04	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	242 250,00	238 660,60	242 250,00	238 660,60	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	17 602,89	32 000,00	17 602,89	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 789,00	3 290,18	3 789,00	3 290,18	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 789,00	3 290,18	3 789,00	3 290,18	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 400,00	47 000,00	46 999,99	47 000,00	46 999,99	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 399,99	1 400,00	1 399,99	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 733 600,00	6 750 965,00	6 740 049,64	6 648 465,00	6 637 549,64	102 500,00	102 500,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	22 500,00	5 000,00	5 000,00	17 500,00	17 500,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 618 000,00	6 627 365,00	6 624 054,87	6 542 365,00	6 539 054,87	85 000,00	85 000,00
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	3 700,00	4 100,00	3 700,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	4 800,00	12 000,00	4 800,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 994,77	12 000,00	11 994,77	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 798,24	264 000,00	263 798,24	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 798,24	264 000,00	263 798,24	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	404 394,71	500 000,00	404 394,71	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	404 394,71	500 000,00	404 394,71	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	543 283,00	335 462,00	143 283,00	335 462,00	143 283,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	192 179,00	0,00	192 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	143 283,00	143 283,00	143 283,00	143 283,00	143 283,00	143 283,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	31 865 590,00	35 493 750,01	34 575 160,15	34 125 153,01	33 233 726,97	1 368 597,00	1 341 433,18	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 287 321,00	4 879 807,00	4 858 465,16	4 879 807,00	4 858 465,16	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	1 105 175,00	821 448,00	821 447,04	821 448,00	821 447,04	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	9 900 861,00	12 574 659,00	12 484 339,54	11 239 294,00	11 165 661,36	1 335 365,00	1 318 678,18	0,00
80116	Szkoły policealne	497 000,00	497 000,00	363 868,18	497 000,00	363 868,18	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 745 981,00	4 210 025,00	4 085 853,84	4 210 025,00	4 085 853,84	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 099 108,00	5 552 041,00	5 497 365,42	5 552 041,00	5 497 365,42	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	2 576 895,00	1 561 355,00	1 561 346,85	1 561 355,00	1 561 346,85	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 443 925,00	1 202 098,00	1 198 956,50	1 202 098,00	1 198 956,50	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	60 000,00	45 045,69	60 000,00	45 045,69	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 918,00	178 886,05	178 329,72	178 886,05	178 329,72	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	182 101,00	195 283,00	194 296,22	195 283,00	194 296,22	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	51 946,00	58 746,00	58 744,24	58 746,00	58 744,24	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 007 431,00	1 108 209,00	1 106 661,54	1 108 209,00	1 106 661,54	0,00	0,00	0,00

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 994,96	29 522,91	29 994,96	29 522,91	29 994,96	29 522,91	0,00	0,00
851	80153	Pozostała działalność	2 761 928,00	2 564 198,00	2 090 917,30	2 530 966,00	2 068 162,30	2 530 966,00	2 068 162,30	33 232,00	22 755,00
	80195	Ochrona zdrowia	1 217 632,00	5 895 128,00	5 378 745,07	5 132 993,00	4 616 676,34	5 132 993,00	4 616 676,34	762 135,00	762 068,73
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	4 982 840,00	4 482 773,09	4 220 705,00	3 720 704,36	4 220 705,00	3 720 704,36	762 135,00	762 068,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	12 560,00	12 549,01	12 560,00	12 549,01	12 560,00	12 549,01	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	856 132,00	851 628,00	835 720,30	851 628,00	835 720,30	851 628,00	835 720,30	0,00	0,00
852	85195	Pozostała działalność	46 500,00	48 100,00	47 702,67	48 100,00	47 702,67	48 100,00	47 702,67	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	4 600 412,00	5 052 586,00	4 979 032,43	5 012 586,00	4 939 032,43	5 012 586,00	4 939 032,43	40 000,00	40 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 300 188,00	2 321 205,75	2 292 036,64	2 291 205,75	2 262 036,64	2 291 205,75	2 262 036,64	30 000,00	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	858 024,00	878 013,25	878 013,25	868 013,25	868 013,25	868 013,25	868 013,25	10 000,00	10 000,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00
	85205	Powiatowe centra pomocy rodzinie	887 230,00	904 582,00	903 666,66	904 582,00	903 666,66	904 582,00	903 666,66	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	548 202,00	942 017,00	898 547,88	942 017,00	898 547,88	942 017,00	898 547,88	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 807 019,00	3 061 367,00	2 896 647,36	3 061 367,00	2 896 647,36	3 061 367,00	2 896 647,36	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 484,00	144 412,00	132 705,05	144 412,00	132 705,05	144 412,00	132 705,05	0,00	0,00
	85311	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 097,00	156 097,00	104 064,00	156 097,00	104 064,00	156 097,00	104 064,00	0,00	0,00
	85321	Powiatowe urzędy pracy	2 346 440,00	2 432 290,00	2 416 406,38	2 432 290,00	2 416 406,38	2 432 290,00	2 416 406,38	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	141 998,00	328 568,00	243 471,93	328 568,00	243 471,93	328 568,00	243 471,93	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 091 365,00	9 156 568,00	8 944 411,73	9 156 568,00	8 944 411,73	9 156 568,00	8 944 411,73	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	181 208,00	200 586,00	198 831,54	200 586,00	198 831,54	200 586,00	198 831,54	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 177,00	162 004,00	156 993,99	162 004,00	156 993,99	162 004,00	156 993,99	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 850 300,00	2 847 835,00	2 697 747,76	2 847 835,00	2 697 747,76	2 847 835,00	2 697 747,76	0,00	0,00

	Placówki wychowania pozaszkolnego	884 638,00	929 704,00	877 287,14	929 704,00	877 287,14	0,00	0,00
85407								
85410	Internaty i bursy szkolne	400 721,00	406 423,00	405 537,58	406 423,00	405 537,58	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 500 000,00	4 539 578,00	4 539 578,00	4 539 578,00	4 539 578,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 100,00	16 880,00	14 879,72	16 880,00	14 879,72	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	31 421,00	24 758,00	24 756,00	24 758,00	24 756,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 379 299,00	6 650 418,00	6 400 924,61	6 650 418,00	6 400 924,61	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	24 490,00	44 330,00	40 360,00	44 330,00	40 360,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	4 117 773,00	4 181 343,00	4 036 841,22	4 181 343,00	4 036 841,22	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 237 036,00	2 424 745,00	2 323 723,39	2 424 745,00	2 323 723,39	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	95 000,00	86 464,05	95 000,00	86 464,05	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	25 349,81	30 000,00	25 349,81	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	61 114,24	65 000,00	61 114,24	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	260 000,00	255 687,44	260 000,00	255 687,44	0,00	0,00
92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	76 687,44	81 000,00	76 687,44	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 411 441,00	1 465 933,00	1 434 100,29	1 363 135,00	1 331 303,04	102 798,00	102 797,25
92601	Obiekty sportowe	1 371 441,00	1 425 933,00	1 394 250,29	1 323 135,00	1 291 453,04	102 798,00	102 797,25
92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 850,00	40 000,00	39 850,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI		109 154 782,00	130 773 695,91	126 303 084,39	101 173 197,34	98 031 044,72	29 600 498,57	28 272 039,67

PRZEWODNICZKA
ZARZĄDZAJĄCA

Barbara Bandota

Tabela Nr 2A
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	NAZWA GRUPY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010		Rolnictwo i łowiectwo		48 204,00	47 507,85	98,56
	01095	Pozostała działalność		48 204,00	47 507,85	98,56
			Wydatki jednostek budżetowych			
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 400,00	37 703,85	98,19
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 804,00	9 804,00	100,00
020		Leśnictwo		63 289,00	62 331,80	98,49
	02001	Gospodarka leśna		27 000,00	26 362,80	97,64
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 362,80	97,64
02002		Nadzór nad gospodarką leśną		33 950,00	33 630,00	99,06
			Wydatki jednostek budżetowych	33 950,00	33 630,00	99,06
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 950,00	33 630,00	99,06
02095		Pozostała działalność		2 339,00	2 339,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 339,00	2 339,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 339,00	2 339,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		9 272,00	9 272,00	100,00
	10095	Pozostała działalność		9 272,00	9 272,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 272,00	9 272,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 272,00	9 272,00	100,00
600		Transport i łączność		12 333 217,00	11 951 679,64	96,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy		675 147,00	602 601,12	89,25
			Wydatki jednostek budżetowych	675 147,00	602 601,12	89,25
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	646 650,00	574 391,26	88,83
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 497,00	28 209,86	98,99

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Wydatki jednostek budżetowych	2 610 756,00	2 596 802,52	99,47
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610 756,00	2 596 802,52	99,47
60014	Drogi publiczne powiatowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 875,00	2 443 922,46	99,43
		Dotacje na zadania bieżące	152 881,00	152 880,06	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 693 975,00	5 515 307,45	96,86
		Wydatki jednostek budżetowych	598 745,00	486 230,84	81,21
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	18 401,48	99,47
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 076 730,00	5 010 675,13	98,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491 116,00	3 429 285,52	98,23
60095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 614,00	1 581 389,61	99,73
		Dotacje na zadania bieżące	3 339 126,00	3 222 755,55	96,51
630	Turystyka	Wydatki jednostek budżetowych	1 212 966,00	1 212 964,88	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 160,00	2 009 790,67	94,53
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 126 160,00	2 009 790,67	94,53
		Dotacje na zadania bieżące	14 213,00	14 213,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Wydatki jednostek budżetowych	14 213,00	14 213,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 213,00	14 213,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 229 199,33	1 228 689,38	99,96
		Dotacje na zadania bieżące	1 229 199,33	1 228 689,38	99,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 565,00	4 565,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 634,33	1 224 124,38	99,96
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 445,55	904 935,60	99,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 188,78	319 188,78	100,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 682 351,00	1 681 796,96	99,97	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 128 596,00	1 128 594,88	100,00	

		Wydatki jednostek budżetowych	1 128 596,00	1 128 594,88	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 057,00	951 056,29	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 539,00	177 538,59	100,00
71015	Nadzór budowlany		470 407,00	469 854,08	99,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 949,00	2 948,48	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych	467 458,00	466 905,60	99,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 287,00	30 282,70	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 171,00	436 622,90	99,87
71095	Pozostała działalność		83 348,00	83 348,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	83 348,00	83 348,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 348,00	83 348,00	100,00
750	Administracja publiczna		13 141 729,00	12 835 577,36	97,67
75011	Urzędy wojewódzkie		2 241,00	2 241,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 241,00	2 241,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	640,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601,00	1 601,00	100,00
75019	Rady powiatów		342 000,00	340 042,00	99,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00	289 444,08	99,81
		Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	50 597,92	97,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	50 597,92	97,30
75020	Starostwa powiatowe		12 483 540,00	12 197 867,83	97,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 284,00	99,78
		Wydatki jednostek budżetowych	12 476 240,00	12 190 583,83	97,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 721 915,00	3 495 539,62	93,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 754 325,00	8 695 044,21	99,32
75045	Kwalifikacja wojskowa		39 698,00	39 163,04	98,65
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 598,00	17 598,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	22 100,00	21 565,04	97,58
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	7 931,50	94,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 700,00	13 633,54	99,51

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki jednostek budżetowych	242 250,00	238 660,60	98,52
			242 250,00	238 660,60	98,52
75095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 779,00	236 189,60	98,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471,00	2 471,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	17 602,89	55,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	17 602,89	55,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 789,00	3 290,18	86,84
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 789,00	3 290,18	86,84
752	Obrona narodowa	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 825,00	2 500,00	88,50
		Wydatki jednostek budżetowych	964,00	790,18	81,97
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410,00	239,82	58,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554,00	550,36	99,34
75212	Pozostałe wydatki obronne		47 000,00	46 999,99	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400,00	1 399,99	100,00
75295	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 399,99	100,00
		Wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45 600,00	45 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 600,00	45 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 648 465,00	6 637 549,64	99,84
		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			65 000,00	65 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące		65 000,00	65 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 542 365,00	6 539 054,87	99,95	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 132,00	254 131,40	100,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	6 288 233,00	6 284 923,47	99,95	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 189 190,00	1 185 885,41	99,72	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 099 043,00	5 099 038,06	100,00	
75414	Obrona cywilna		4 100,00	3 700,00	90,24	
		Dotacje na zadania bieżące	2 950,00	2 550,00	86,44	
		Wydatki jednostek budżetowych	1 150,00	1 150,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	1 150,00	100,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		12 000,00	4 800,00	40,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	4 800,00	40,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	4 800,00	40,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8 000,00	8 000,00	100,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100,00	
75495	Pozostała działalność		12 000,00	11 994,77	99,96	
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 994,77	99,96	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 994,77	99,96	
75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna		264 000,00	263 798,24	99,92	
		Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00	
		Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 758,24	99,85	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 960,00	135 758,24	99,85	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-	

757		Obsługa długu publicznego		500 000,00	404 394,71	80,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		500 000,00	404 394,71	80,88
			Wydatki na obsługę długu	500 000,00	404 394,71	80,88
758		Różne rozliczenia		335 462,00	143 283,00	42,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		192 179,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	192 179,00	0,00	-
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 179,00	0,00	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		143 283,00	143 283,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	143 283,00	143 283,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 283,00	143 283,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		34 125 153,01	33 233 726,97	97,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 879 807,00	4 858 465,16	99,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 272,00	7 266,13	99,92
			Wydatki jednostek budżetowych	4 872 535,00	4 851 199,03	99,56
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 151,00	428 918,33	98,34
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 436 384,00	4 422 280,70	99,68
	80111	Gimnazja specjalne		821 448,00	821 447,04	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek budżetowych	821 448,00	821 447,04	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 475,00	24 474,97	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	796 973,00	796 972,07	100,00
	80115	Technika		11 239 294,00	11 165 661,36	99,34
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 163,00	52 149,81	99,97
			Wydatki jednostek budżetowych	11 187 131,00	11 113 511,55	99,34
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 871 602,00	1 800 134,60	96,18
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 315 529,00	9 313 376,95	99,98
	80116	Szkoły policealne		497 000,00	363 868,18	73,21
			Dotacje na zadania bieżące	497 000,00	363 868,18	73,21
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		4 210 025,00	4 085 853,84	97,05

		Dotacje na zadania bieżące	27 400,00	27 400,00	100,00
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 305,00	9 104,31	97,84
		Wydatki jednostek budżetowych	4 173 320,00	4 049 349,53	97,03
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 028,00	611 852,93	98,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549 292,00	3 437 496,60	96,85
80120	Licea ogólnokształcące		5 552 041,00	5 497 365,42	99,02
		Dotacje na zadania bieżące	193 000,00	139 398,18	72,23
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 635,00	8 633,67	99,98
		Wydatki jednostek budżetowych	5 350 406,00	5 349 333,57	99,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 033,00	500 143,68	99,82
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 849 373,00	4 849 189,89	100,00
80130	Szkoły zawodowe		1 561 355,00	1 561 346,85	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 400,00	12 400,00	100,00
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 395,00	10 394,48	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	1 538 560,00	1 538 552,37	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 148,00	188 144,11	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 412,00	1 350 408,26	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 202 098,00	1 198 956,50	99,74
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517,00	1 517,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 200 581,00	1 197 439,50	99,74
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 851,00	40 851,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 730,00	1 156 588,50	99,73
		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
80140			60 000,00	45 045,69	75,08
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	45 045,69	75,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	27 509,91	71,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	17 535,78	81,56
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		178 886,05	178 329,72	99,69
		Wydatki jednostek budżetowych	178 886,05	178 329,72	99,69

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 734,00	156 177,67	99,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 152,05	22 152,05	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		195 283,00	194 296,22	99,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00	1 269,09	99,93
		Wydatki jednostek budżetowych	194 013,00	193 027,13	99,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 324,00	61 608,56	98,85
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 689,00	131 418,57	99,79
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		58 746,00	58 744,24	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	58 746,00	58 744,24	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921,00	921,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 825,00	57 823,24	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 108 209,00	1 106 661,54	99,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 349,32	99,21
		Wydatki jednostek budżetowych	1 101 809,00	1 100 312,22	99,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 222,00	72 990,03	99,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 587,00	1 027 322,19	99,88

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wydatki jednostek budżetowych	29 994,96	29 522,91	98,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 994,96	29 522,91	98,43
80195	Pozostała działalność	Dotacje na zadania bieżące	2 530 966,00	2 068 162,30	81,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 803,45	29,26
851	Ochrona zdrowia	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	1 907 444,00	1 469 988,28	77,07
		Wydatki jednostek budżetowych	593 930,00	577 778,57	97,28
85111	Szpitale ogólne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 370,00	576 218,57	97,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560,00	1 560,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	Wydatki jednostek budżetowych	5 132 993,00	4 616 676,34	89,94
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 220 705,00	3 720 704,36	88,15
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 220 705,00	3 720 704,36	88,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 220 705,00	3 720 704,36	88,15
85195	Pozostała działalność	Wydatki jednostek budżetowych	12 560,00	12 549,01	99,91
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 560,00	12 549,01	99,91
85195	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	-
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 628,00	835 720,30	98,13
85195	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 628,00	835 720,30	98,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 100,00	47 702,67	99,17

852	Pomoc społeczna	Dotacje na zadania bieżące	23 100,00	22 985,00	99,50	
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 717,67	98,87	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 900,00	23 617,67	98,82	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 100,00	100,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	5 012 586,00	4 939 032,43	98,53
				2 291 205,75	2 262 036,64	98,73
				2 291 205,75	2 262 036,64	98,73
		85203	Ośrodki wsparcia	868 013,25	868 013,25	100,00
				868 013,25	868 013,25	100,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00
				6 768,00	6 768,00	100,00
				6 768,00	6 768,00	100,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	904 582,00	903 666,66	99,90
				904 582,00	903 666,66	99,90
853	Pozostała działalność	Wydatki jednostek budżetowych	166 919,00	166 005,66	99,45	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	737 663,00	737 661,00	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 017,00	898 547,88	95,39	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	942 017,00	898 547,88	95,39	
		85295	Pozostała działalność	3 061 367,00	2 896 647,36	94,62
				144 412,00	132 705,05	91,89
				144 412,00	132 705,05	91,89
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 097,00	104 064,00	66,67
				156 097,00	104 064,00	66,67
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 432 290,00	2 416 406,38	99,35
				20 913,00	20 912,61	100,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	3 630,00	3 627,49	99,93
				2 407 747,00	2 391 866,28	99,34
				263 687,00	249 237,32	94,52

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 060,00	2 142 628,96	99,93
85395	Pozostała działalność		328 568,00	243 471,93	74,10
		Dotacje na zadania bieżące	147 150,00	147 055,42	99,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 420,00	39 420,00	100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4			
		Wydatki jednostek budżetowych	63 998,00	56 996,51	89,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00	0,00	-
			78 000,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 156 568,00	8 944 411,73	97,68
85401	Świetlice szkolne		200 586,00	198 831,54	99,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	423,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	200 163,00	198 408,54	99,12
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 104,00	8 104,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 059,00	190 304,54	99,09
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		162 004,00	156 993,99	96,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	161 804,00	156 793,99	96,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 625,00	10 625,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 179,00	146 168,99	96,69
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 847 835,00	2 697 747,76	94,73
		Dotacje na zadania bieżące	971 642,00	827 993,11	85,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 187,00	2 133,07	97,53
		Wydatki jednostek budżetowych	1 874 006,00	1 867 621,58	99,66
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 886,00	181 203,66	99,08
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 691 120,00	1 686 417,92	99,72
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		929 704,00	877 287,14	94,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 041,58	72,14
		Wydatki jednostek budżetowych	926 874,00	875 245,56	94,43

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 744,00	77 139,66	89,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 130,00	798 105,90	94,88
85410	Internaty i bursy szkolne		406 423,00	405 537,58	99,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	485,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	405 938,00	405 052,58	99,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 026,00	91 234,30	99,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 912,00	313 818,28	99,97
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		28 800,00	28 800,00	100,00
85416		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			
		Dotacje na zadania bieżące	4 539 578,00	4 539 578,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 880,00	14 879,72	88,15
		Wydatki jednostek budżetowych	16 880,00	14 879,72	88,15
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 880,00	14 879,72	88,15
	85495	Pozostała działalność	24 758,00	24 756,00	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110,00	2 108,00	99,91
		Wydatki jednostek budżetowych	22 648,00	22 648,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 648,00	22 648,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
855	Rodzina		6 650 418,00	6 400 924,61	96,25
	85504	Wspieranie rodziny	44 330,00	40 360,00	91,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 900,00	39 000,00	90,91
		Wydatki jednostek budżetowych	1 430,00	1 360,00	95,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430,00	1 360,00	95,10
	85508	Rodziny zastępcze	4 181 343,00	4 036 841,22	96,54
		Dotacje na zadania bieżące	1 915,00	1 914,70	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 538 796,00	2 475 134,40	97,49
		Wydatki jednostek budżetowych	1 640 632,00	1 559 792,12	95,07
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 270,00	444 439,14	86,76

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 128 362,00	1 115 352,98	98,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 424 745,00	2 323 723,39	95,83
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 184,00	231 580,06	95,62
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 182 561,00	2 092 143,33	95,86
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 385,00	646 712,53	88,67
				1 453 176,00	1 445 430,80	99,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		95 000,00	86 464,05	91,01
	90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	25 349,81	84,50
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	16 825,07	84,13
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 524,74	85,25
	90095	Pozostała działalność		65 000,00	61 114,24	94,02
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	61 114,24	94,02
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		260 000,00	255 687,44	98,34
	92116	Biblioteki		120 000,00	120 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		59 000,00	59 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	59 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		81 000,00	76 687,44	94,68
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 950,00	99,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	56 737,44	93,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 295,00	51 032,44	92,29
				5 705,00	5 705,00	100,00
926		Kultura fizyczna		1 363 135,00	1 331 303,04	97,66
	92601	Obiekty sportowe		1 323 135,00	1 291 453,04	97,61
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 578,00	6 577,17	99,99

	Wydutki jednostek budżetowych	1 316 557,00	1 284 875,87	97,59
	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych	485 096,00	456 589,12	94,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 461,00	828 286,75	99,62
92695	Pozostała działalność	40 000,00	39 850,00	99,63
	Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	39 850,00	99,63
	OGÓLEM WYDATKI	101 173 197,34	98 031 044,72	96,89

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZAJĄCY
Barbara Bandola

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonanie na dzień 31.12.2019	z tego:						w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019		Plan po zmianach		Wykonanie na 31.12.2019	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
600		Transport i łączność	23 744 525,07	24 686 060,57	23 744 525,07	96,19	14 584 630,00	13 799 169,46	94,61	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 799 169,46	14 584 630,00	13 799 169,46	94,61	14 584 630,00	13 799 169,46	94,61	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 096 221,97	9 231 439,57	9 096 221,97	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	849 133,64	869 991,00	849 133,64	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	0,00	350 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	350 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 091 972,28	2 101 658,00	2 091 972,28	99,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 091 972,28	2 101 658,00	2 091 972,28	99,54	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	86 743,16	86 750,00	86 743,16	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	86 743,16	86 750,00	86 743,16	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00	102 500,00	102 500,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	1 341 433,18	1 368 597,00	1 341 433,18	98,02	33 232,00	22 755,00	68,47	0,00	0,00	0,00			
	80115	Technika	1 318 678,18	1 335 365,00	1 318 678,18	98,75	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	22 755,00	33 232,00	22 755,00	68,47	33 232,00	22 755,00	68,47	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	762 068,73	762 135,00	762 068,73	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	85111	Szpital ogólny	762 068,73	762 135,00	762 068,73	99,99	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	102 797,25	102 798,00	102 797,25	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	102 797,25	102 798,00	102 797,25	100,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			
		OGÓLNE WYDATKI	28 272 039,67	29 600 498,57	28 272 039,67	95,51	14 617 862,00	13 821 924,46	94,56	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDCA
Barbara Bandola

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 029 829,00	3 082 191,52	3 094 516,00	100,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	6 620 905,48	6 620 905,48	100,00
	OGÓLEM:	5 229 829,00	15 203 097,00	15 215 421,48	100,08

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 246 040,00	2 246 040,00	2 246 040,00	100,00
	OGÓLEM:	3 546 040,00	3 546 040,00	3 546 040,00	100,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandol^a

Tabela nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	9 804,00	9 804,00	100,00	9 804,00	9 804,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	9 804,00	9 804,00	100,00	9 804,00	9 804,00	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 804,00	9 804,00	100,00			
020		Leśnictwo				9 804,00	9 804,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	2 339,00	2 339,00	100,00	2 339,00	2 339,00	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 339,00	2 339,00	100,00			
100		Górnictwo i kopalnictwo				2 339,00	2 339,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	9 272,00	9 272,00	100,00	9 272,00	9 272,00	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 272,00	9 272,00	100,00			
600		Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 272,00	9 272,00	100,00
	60095	Transport i łączność	14 213,00	14 213,00	100,00	14 213,00	14 213,00	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 213,00	14 213,00	100,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	586 683,33	586 683,33	100,00	586 683,33	586 683,33	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 683,33	586 683,33	100,00	586 683,33	586 683,33	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	586 683,33	586 683,33	100,00			
710		Wynagrodzenia osobowe pracowników				271 689,78	271 689,78	100,00
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 567,00	42 567,00	100,00
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				4 932,00	4 932,00	100,00
	§4270	Zakup usług remontowych				14 145,00	14 145,00	100,00
	§4300	Zakup usług pozostałych				133 457,00	133 457,00	100,00
	§4430	Różne opłaty i składki				7 168,00	7 168,00	100,00
	§4480	Podatek od nieruchomości				60 685,00	60 685,00	100,00
	§4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				52 039,55	52 039,55	100,00
		Działalność usługowa	792 351,00	791 797,37	99,93	792 351,00	791 797,37	99,93
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 596,00	278 595,29	100,00	278 596,00	278 595,29	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	278 596,00	278 595,29	100,00			
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142 575,00	142 575,00	100,00	
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 174,00	14 173,29	100,00	
§4300	Zakup usług pozostałych				111 331,00	111 331,00	100,00	
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				10 516,00	10 516,00	100,00	
71015	Nadzór budowlany	430 407,00	429 854,08	99,87	430 407,00	429 854,08	99,87	

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 407,00	429 854,08	99,87			
	\$3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 949,00	2 948,48	99,98
	\$4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 984,00	92 984,00	100,00
	\$4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				210 500,00	210 499,31	100,00
	\$4040	Dodatki wynagrodzeniowe roczne				21 907,00	21 905,17	99,99
	\$4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57 713,00	57 167,75	99,06
	\$4120	Składki na Fundusz Pracy				7 827,00	7 826,67	100,00
	\$4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 240,00	6 240,00	100,00
	\$4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 676,00	16 674,55	99,99
	\$4270	Zakup usług remontowych				525,00	524,34	99,87
	\$4280	Zakup usług zdrowotnych				244,00	244,00	100,00
	\$4300	Zakup usług pozostałych				1 763,00	1 762,19	99,95
	\$4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				914,00	912,62	99,85
	\$4430	Różne opłaty i składki				1 420,00	1 420,00	100,00
	\$4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 858,00	6 858,00	100,00
	\$4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				115,00	115,00	100,00
	\$4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300,00	300,00	100,00
	\$4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 472,00	1 472,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	83 348,00	83 348,00	100,00	83 348,00	83 348,00	100,00
	\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 348,00	83 348,00	100,00			
750	\$4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				83 348,00	83 348,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 939,00	41 404,04	98,72	41 939,00	41 404,04	98,72
	\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 241,00	2 241,00	100,00	2 241,00	2 241,00	100,00
	\$4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 367,00	1 367,00	100,00
	\$4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				221,00	221,00	100,00
	\$4120	Składki na Fundusz Pracy				13,00	13,00	100,00
	\$4210	Zakup materiałów i wyposażenia				640,00	640,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 698,00	39 163,04	98,65	39 698,00	39 163,04	98,65
	\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 698,00	39 163,04	98,65			
	\$3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				17 598,00	17 598,00	100,00
	\$4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 300,00	1 263,48	97,19
	\$4120	Składki na Fundusz Pracy				150,00	120,06	80,04
	\$4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 250,00	12 250,00	100,00
	\$4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00	1 615,74	85,04
	\$4300	Zakup usług pozostałych				5 800,00	5 677,76	97,89
	\$4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	638,00	91,14
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 789,00	3 290,18	86,84	3 789,00	3 290,18	86,84
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 789,00	3 290,18	86,84	3 789,00	3 290,18	86,84
	\$2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 789,00	3 290,18	86,84			
	\$3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 825,00	2 500,00	88,50
	\$4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82,00	79,08	96,44

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	§4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00		11,28	94,00	100,00
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe		460,00		460,00	239,82	63,28
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31,00		0,00		-
	§4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00		46 999,99	46 999,99	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 399,99	100,00	1 399,99	1 399,99	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 400,00	1 399,99	100,00			
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00		399,99		100,00
	§4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		1 000,00		100,00
	75295	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00	45 600,00	45 600,00	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	45 600,00	100,00			
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 600,00		45 600,00		100,00
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 574 465,00	6 570 754,87	99,94	6 570 754,87	6 570 754,87	99,94
	§2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 562 365,00	6 559 054,87	99,98	6 562 365,00	6 559 054,87	99,95
	§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 477 365,00	6 474 054,87	99,95			
	§6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	85 000,00	100,00			
	§3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		254 132,00		254 131,40		100,00
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 152,00		21 150,39		99,99
	§4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		138 660,00		138 659,18		100,00
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 222,00		10 221,86		100,00
	§4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		4 460 088,00		4 460 087,05		100,00
	§4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		110 081,00		110 080,55		100,00
	§4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		326 480,00		326 479,96		100,00
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 125,00		29 124,44		100,00
	§4120	Składki na Fundusz Pracy		2 735,00		2 734,63		99,99
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00		500,00		100,00
	§4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		500 647,00		497 500,03		99,37
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325 270,00		325 262,24		100,00
	§4220	Zakup środków żywności		2 998,00		2 997,37		99,98
	§4260	Zakup energii		62 672,00		62 672,00		100,00
	§4270	Zakup usług remontowych		112 154,00		112 153,37		100,00
	§4280	Zakup usług zdrowotnych		15 908,00		15 908,00		100,00
	§4300	Zakup usług pozostałych		83 820,00		83 817,91		100,00
	§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 132,00		4 986,45		97,16
	§4410	Podróże służbowe krajowe		3 580,00		3 579,10		99,97
	§4430	Różne opłaty i składki		6 015,00		6 014,96		100,00
	§4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 572,00		4 571,98		100,00
	§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 422,00		1 422,00		100,00
	§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - jednostek budżetowych		85 000,00		85 000,00		100,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	3 700,00	90,24	3 700,00	3 700,00	90,24
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	3 700,00	90,24			

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 950,00	2 550,00	86,44
	§4300	Zakup usług pozostałych				1 150,00	1 150,00	100,00
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	8 000,00	100,00			
755	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	100,00
	75515	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 798,24	99,92	264 000,00	263 798,24	99,92
	§2110	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 798,24	99,92	264 000,00	263 798,24	99,92
	§2820	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 798,24	99,92			
	§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				128 040,00	128 040,00	100,00
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 505,00	12 504,99	100,00
	§4300	Zakup usług pozostałych				123 455,00	123 253,25	99,84
801	80153	Oświata i wychowanie	29 994,96	29 522,91	98,43	29 994,96	29 522,91	98,43
	§2110	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 994,96	29 522,91	98,43	29 994,96	29 522,91	98,43
	§4240	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 994,96	29 522,91	98,43			
851	§4130	Zakup środków dydaktycznych i książek				29 994,96	29 522,91	98,43
	85156	Ochrona zdrowia	851 628,00	835 720,30	98,13	851 628,00	835 720,30	98,13
	§2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	851 628,00	835 720,30	98,13	851 628,00	835 720,30	98,13
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	851 628,00	835 720,30	98,13			
852	§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				851 628,00	835 720,30	98,13
	85203	Pomoc społeczna	874 781,25	874 781,25	100,00	874 781,25	874 781,25	100,00
	§2110	Ośrodki wsparcia	868 013,25	868 013,25	100,00	868 013,25	868 013,25	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	868 013,25	868 013,25	100,00			
	§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				868 013,25	868 013,25	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00	6 768,00	6 768,00	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	100,00			
853	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 768,00	6 768,00	100,00
	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 420,00	39 420,00	100,00	39 420,00	39 420,00	100,00
	§2110	Pozostała działalność	39 420,00	39 420,00	100,00	39 420,00	39 420,00	100,00
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 420,00	39 420,00	100,00			
	§3110	Świadczenia społeczne				39 420,00	39 420,00	100,00
855	85504	Rodzina	865 939,00	853 287,87	98,54	865 939,00	853 287,87	98,54
	§2110	Wsparcie rodzinny	44 330,00	40 360,00	91,04	44 330,00	40 360,00	91,04
	§3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 330,00	40 360,00	91,04			
	§4010	Świadczenia społeczne				42 900,00	39 000,00	90,91
	85508	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 430,00	1 360,00	95,10
	85508	Rodzinny zastępcze	673 900,00	666 369,18	98,88	673 900,00	666 369,18	98,88

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	673 900,00	666 369,18		98,88
	§3110	Świadczenia społeczne			667 228,00	659 789,18
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 781,00	5 781,00
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			769,00	738,00
	§4120	Składki na Fundusz Pracy			122,00	61,00
	85510	Dotychczasowe świadczenia społeczne	147 709,00	146 558,69	147 709,00	146 558,69
	§2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 753,00	63 743,22		100,00
	§2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 956,00	82 815,47		98,64
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14,00	14,00
	§3110	Świadczenia społeczne			83 125,00	81 999,47
	§3260	Inne formy pomocy dla uczniów			547,00	100,00
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 050,00	38 035,00
	§4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne			2 830,00	2 830,00
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 844,00	6 844,00
	§4120	Składki na Fundusz Pracy			889,00	889,00
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe			185,00	185,00
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 811,00	3 811,00
	§4220	Zakup środków żywności			3 500,00	3 500,00
	§4260	Zakup energii			1 997,00	1 997,00
	§4270	Zakup usług remontowych			140,00	140,00
	§4280	Zakup usług zdrowotnych			41,00	41,00
	§4300	Zakup usług pozostałych			3 880,00	3 880,00
	§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			92,00	92,00
	§4410	Podróże służbowe krajowe			116,00	116,00
	§4430	Różne opłaty i składki			198,00	198,00
	§4440	Opłaty na zakłady wyfundusz świadczeń społecznych			1 193,00	1 193,00
	§4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4,00	4,00
	§4700	OGÓLEM	11 007 618,54	10 973 088,35	11 007 618,54	10 973 088,35

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZI POWIATU
Barbara Zandota

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2019

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	0,00	598 745,00	486 230,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	598 745,00	486 230,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	90 450,00	90 050,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	2 950,00	2 550,00
801		Oświata i wychowanie	690 000,00	503 266,36	52 800,00	43 603,45
	80116	Szkoły policealne	497 000,00	363 868,18	0,00	0,00
	80117	Szkoły branżowe i II stopnia	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	193 000,00	139 398,18	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	13 000,00	3 803,45
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	232 090,00	192 984,58
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	232 090,00	192 984,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	197 674,00	136 235,05
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	41 577,00	32 171,05
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	156 097,00	104 064,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00	16 825,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	20 000,00	16 825,07
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	23 100,00	22 985,00
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 100,00	22 985,00
852		Pomoc społeczna	2 291 205,75	2 262 036,64	868 013,25	868 013,25
85202		Domy pomocy społecznej	2 291 205,75	2 262 036,64	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	868 013,25	868 013,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	249 985,00	247 589,42
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	102 835,00	100 534,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	147 150,00	147 055,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 511 220,00	5 367 571,11	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	971 642,00	827 993,11	0,00	0,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 539 578,00	4 539 578,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	79 000,00	78 950,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	19 950,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00	39 850,00
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	39 850,00
OGÓLEM			8 492 425,75	8 132 874,11	2 709 897,25	2 481 356,66

PRZEWIDUJĄCA
ZARZĄDZIŁA
Barbara Barwłóła

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2019 rok

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	5 445 438,57	5 385 293,21	98,90	5 445 438,57	5 385 293,21	98,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	321 046,00	304 302,83	94,78	321 046,00	304 302,83	94,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	2 596 802,52	99,47	2 610 756,00	2 596 802,52	99,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 414 801,57	2 385 352,96	98,78	2 414 801,57	2 385 352,96	98,78
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 835,00	98 834,90	100,00	98 835,00	98 834,90	100,00
750		Administracja publiczna	31 500,00	31 500,00	100,00	31 500,00	31 500,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	31 500,00	31 500,00	100,00	31 500,00	31 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 500,00	87 500,00	100,00	87 500,00	87 500,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	22 500,00	100,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	381 552,05	385 951,21	101,15	385 951,21	385 951,21	100,00
	80115	Technika	0,00	4 399,16	-	4 399,16	4 399,16	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 152,05	22 152,05	100,00	22 152,05	22 152,05	100,00
	80195	Pozostała działalność	359 400,00	359 400,00	100,00	359 400,00	359 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	740 000,00	740 000,00	100,00	740 000,00	740 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	740 000,00	740 000,00	100,00	740 000,00	740 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 454,00	173 358,78	99,95	173 454,00	173 358,78	99,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 304,00	26 303,36	100,00	26 304,00	26 303,36	100,00
	85395	Pozostała działalność	147 150,00	147 055,42	99,94	147 150,00	147 055,42	99,94
855		Rodzina	1 486 746,00	2 004 439,84	134,82	2 004 447,84	2 004 439,84	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	841 035,00	904 869,46	107,59	904 869,46	904 869,46	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	645 711,00	1 099 570,38	170,29	1 099 578,38	1 099 570,38	100,00
		OGOLEM:	8 396 190,62	8 858 043,04	105,50	8 918 291,62	8 858 043,04	99,32

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan w uchwały	Plan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	10 391 358,00	14 584 630,00	0,00	0,00	14 584 630,00	13 799 169,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 391 358,00	14 584 630,00	0,00	0,00	14 584 630,00	13 799 169,46
		• Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczyńsku wraz z niezbędną infrastrukturą towarową	10 391 358,00	14 584 630,00		0,00	14 584 630,00	13 799 169,46
801		Oświata i wychowanie	2 118 686,00	1 940 676,00	1 907 444,00	1 469 988,28	33 232,00	22 755,00
	80195	Pozostała działalność	2 118 686,00	1 940 676,00	1 907 444,00	1 469 988,28	33 232,00	22 755,00
		• Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej- etap II	498 330,00	13 232,00	0,00	0,00	13 232,00	3 075,00
		• Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczyńsku	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 680,00
		• PZS Nr 2 - Fabryka młodych profesjonalistów	0,00	147 218,00	147 218,00	147 200,76	0,00	0,00
		• Wydział Oświaty - Kariera i kompetencje	52 104,00	52 104,00	52 104,00	10 145,00	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Wzrost umiejętności, lepsza praca	384 338,00	46 310,00	384 338,00	46 310,00	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Ready Steady Go	48 279,00	96 181,00	96 181,00	69 594,53	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Być więcej	258 036,00	333 230,00	333 230,00	333 230,00	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Chcemy wiedzieć i umieć więcej	0,00	2 617,00	2 617,00	2 615,22	0,00	0,00
		• PZS Nr 2 - Nowe cele, nowe szanse	449 565,00	451 838,00	451 838,00	451 827,66	0,00	0,00
		• ZSZO - Uczniowie ZSZO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim	375 572,00	387 446,00	387 446,00	356 791,53	0,00	0,00
		• ZSO - Don't worry, be healthy	52 472,00	52 472,00	52 472,00	52 273,58	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	548 202,00	942 017,00	942 017,00	898 547,88	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	548 202,00	942 017,00	942 017,00	898 547,88	0,00	0,00
		• PCPR - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	548 202,00	645 441,00	645 441,00	601 976,00	0,00	0,00
		• PCPR - Rozwój usług społecznych w Powiecie Pszczyńskim	0,00	296 576,00	296 576,00	296 571,88	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 998,00	63 998,00	63 998,00	56 996,51	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	63 998,00	63 998,00	63 998,00	56 996,51	0,00	0,00
		• PUP - Trudny człowiek czyli jak?	63 998,00	63 998,00	63 998,00	56 996,51	0,00	0,00
		OGÓŁEM	13 122 244,00	17 531 321,00	2 913 459,00	2 425 532,67	14 617 862,00	13 821 924,46

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Pandola

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
801		Oświata i wychowanie			255 000,00	255 000,00
		Technika			255 000,00	255 000,00
		• wydatki związane z wymianą źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku PZS nr 2 przy ul. Bołedajna 24 w Pszczynie			255 000,00	255 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	89 591,06	95 000,00	86 464,05
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	89 591,06		
		• wpływy z opłat i kar	95 000,00	89 591,06		
90002		Gospodarka odpadami			30 000,00	25 349,81
		• wydatki związane z gospodarką odpadami			30 000,00	25 349,81
90095		Pozostała działalność			65 000,00	61 114,24
		• wydatki związane z ochroną środowiska			65 000,00	61 114,24
		OGÓLEM	95 000,00	89 591,06	350 000,00	341 464,05

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
600		Transport i łączność	26 020,00	29 183,07	209 771,00	209 771,00
		Lokalny transport zbiorowy	26 020,00	29 183,07	209 771,00	209 771,00
		• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		• utrzymanie lokalnej komunikacji zbiorowej	26 020,00	29 183,07	209 771,00	209 771,00
		OGÓLEM	26 020,00	29 183,07	209 771,00	209 771,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ PRAWO O RUCHU DROGOWYM

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
750		Administracja publiczna	45 000,00	26 452,00	40 909,80	40 909,80
		Starostwa powiatowe	45 000,00	26 452,00	40 909,80	40 909,80
		• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		• wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych	45 000,00	26 452,00		
		OGÓLEM	45 000,00	26 452,00	40 909,80	40 909,80

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019
	Od	Do		
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			80 865 987,00	31 044 262,00
- wydatki bieżące			34 441 710,00	7 242 371,00
- wydatki majątkowe			46 424 277,00	23 801 891,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:			22 904 791,00	15 881 068,00
- wydatki bieżące			4 022 482,00	1 751 917,00
Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2018	2021	1 433 153,00	566 841,00
• w ramach projektu uczestnicy korzystali z następujących form wsparcia: zajęcia usprawniające psychoruchowo, usługi asystenta, wsparcie psychologiczne, logopeda, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia z seksuologiem, Biofeedback, kursy prawa jazdy kategorii B, terapia rodziców zastępczych, wyjazdowa sesja socjoterapeutyczna, szkolenie informatyczne, rodzinny wyjazd terapeutyczny				
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2018	2019	407 572,00	387 446,00
• w ramach projektu środki wydatkowano na:				
- składki na ubezpieczenia społeczne				
- wynagrodzenia bezosobowe				
- zakup materiałów i wyposażenia				
- zakup środków dydaktycznych i książek				
- zakup usług pozostałych				
- podróże służbowe zagraniczne				
- różne opłaty i składki				
Nowe cele, nowe szanse	2018	2020	641 096,00	451 838,00
• w ramach projektu środki wydatkowano na:				
- składki na ubezpieczenia społeczne				
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
- wynagrodzenia bezosobowe				
- zakup materiałów i wyposażenia				
- zakup środków dydaktycznych i książek				
- zakup usług pozostałych				
- podróże służbowe zagraniczne				
- różne opłaty i składki				
Trudny człowiek - czyli jaki? Mniej czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym?	2018	2019	70 013,00	63 998,00
• w ramach projektu poniesiono wydatki na przewóz uczestników do Niemiec, na delegacje zagraniczne, ubezpieczenie uczestników oraz promocję projektu				
Nie martw się, bądź zdrowy	2018	2020	113 537,00	52 472,00
• w ramach projektu środki wydatkowano na:				
- zakup materiałów i wyposażenia				
- zakup usług pozostałych				
Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego	2016	2019	594 401,00	52 104,00

• w ramach projektu środki wydatkowane na:				
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
- zakup usług pozostałych				
Stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej	2019	2020	115 000,00	30 000,00
<i>W związku z brakiem dofinansowania odstąpiono od realizacji projektu.</i>				
Fabryka młodych profesjonalistów	2019	2021	647 710,00	147 218,00
• w ramach projektu środki wydatkowane na:				
- składki na ubezpieczenia społeczne				
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
- wynagrodzenia bezosobowe				
- zakup materiałów i wyposażenia				
- zakup usług pozostałych				
- podróże służbowe zagraniczne				
- różne opłaty i składki				
- wydatki majątkowe			18 882 309,00	14 129 151,00
Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	2015	2020	18 055 021,00	14 106 076,00
• wydatki inwestycyjne				
Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II	2018	2020	514 935,00	3 075,00
• wykonanie niezbędnych analiz dla projektu				
Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej	2019	2020	312 353,00	20 000,00
• wykonanie niezbędnych analiz dla projektu				
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			57 961 196,00	15 163 194,00
- wydatki bieżące			30 419 228,00	5 490 454,00
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.	2016	2019	2 308 011,00	0,00
• limit wydatków na 2019 r. skorygowano w związku z podpisaniem nowej umowy na dostawę dokumentów				
Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	2016	2019	297 000,00	109 000,00
• wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych				
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne	2017	2019	336 382,00	112 128,00
• wydatki związane z ubezpieczeniem mienia				
Dostawa tablic rejestracyjnych	2017	2020	513 003,00	198 501,00
• wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie				
Organizacja powiatowej komunikacji publicznej	2017	2019	790 031,00	394 300,00
• wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego				
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2017	2021	1 646 200,00	359 400,00
• wydatki związane z zakupem usług w ramach realizacji programu „Za życiem”				
Umowa leasingu ciągnika	2018	2021	342 000,00	83 200,00
• wydatki związane z zapewnieniem realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich				
Umowa leasingu samochodu osobowego	2018	2021	102 500,00	31 400,00
• wydatki związane z zapewnieniem realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich				

Wynajem ładowarki do soli	2018	2019	30 750,00	18 450,00
• wydatki związane z wynajmem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2018	2019	380 000,00	310 000,00
• wydatki związane z bieżącym zapotrzebowaniem związanym z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie zimowym				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy	2018	2019	554 300,00	345 100,00
• na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie				
Zakup soli drogowej	2018	2019	162 000,00	135 000,00
• wydatki związane z zakupem soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych				
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2018	2019	1 050 000,00	500 000,00
• wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego				
Stypendia	2018	2019	43 000,00	25 800,00
• wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce				
Wycinka drzew	2018	2019	140 000,00	140 000,00
• wydatki związane z wycinką drzew				
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	2018	2019	264 000,00	264 000,00
• wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego				
Zakup paliwa	2018	2019	140 000,00	120 000,00
• wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2018	2019	7 000,00	5 830,00
• wydatki związane z podnoszeniem kompetencji i umiejętności pracowników, współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego				
Organizacja powiatowej komunikacji publicznej na linii Pszczyna-Mizerów-Pawłowice	2018	2019	216 515,00	216 515,00
• wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego				
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.	2018	2019	1 105 230,00	1 105 230,00
• wydatki związane z zakupem dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie				
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00
• wydatki związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków				
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2019	2020	600 000,00	100 000,00
• wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego				
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.	2019	2023	4 538 783,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia od 2020 roku				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2019	2020	17 500,00	5 000,00
• wydatki związane z podnoszeniem kompetencji i umiejętności pracowników, współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2019	2020	270 000,00	49 000,00
• wydatki związane z bieżącym zapotrzebowaniem związanym z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie zimowym				
Zakup soli drogowej	2019	2020	297 500,00	35 000,00
• wydatki związane z zakupem soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy	2019	2020	350 900,00	127 600,00

• na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie				
Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory	2019	2027	11 788 391,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia od 2020 roku				
Monitorowanie pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	44 232,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia od 2020 roku				
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	2019	2020	264 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku				
Zakup paliw	2019	2020	220 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku				
Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych	2019	2020	150 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku				
Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	2019	2020	50 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku				
- wydatki majątkowe			27 541 968,00	9 672 740,00
Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior	2017	2020	350 000,00	350 000,00
• nie uzyskano dofinansowania ze środków UE w wyniku czego projekt nie został zrealizowany				
Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. Zebrzydowieckiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu	2018	2019	81 918,00	40 959,00
• inwestycja została zrealizowana				
Projekt budowlany dla zadania pn. Przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931	2018	2020	134 850,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku				
Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1	2019	2020	6 014 760,00	14 760,00
• opracowanie analiz specyficznych oraz finansowo-ekonomicznych dla projektu pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do DK 1"				
Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I	2018	2019	6 000 000,00	6 000 000,00
• inwestycja została zrealizowana				
Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze	2018	2019	123 000,00	95 325,00
• inwestycja została zrealizowana				
Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze	2018	2019	135 300,00	94 710,00
• inwestycja została zrealizowana				
Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala w Pszczynie	2018	2019	340 000,00	240 000,00
• inwestycja została zrealizowana				
Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli	2018	2019	251 000,00	174 980,00
• inwestycja została zrealizowana				
Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie	2018	2019	929 000,00	929 000,00
• inwestycja została zrealizowana				
Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p. poż.	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00
• inwestycja została zrealizowana				
Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej	2017	2019	2 121 445,00	867 011,00
• inwestycja została zrealizowana				

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczalkowicach - Zdroju	2019	2020	231 240,00	110 995,00
<i>• inwestycja została zrealizowana</i>				
Projekt przebudowy mostu o nr JN1 01024808 w ciągu drogi powiatowej nr 4131S nad rzeką Pszczynką w Ćwiklicach	2019	2020	95 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku</i>				
Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską	2019	2020	277 980,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku</i>				
Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. ks.bp.Bogedaina 24 w Pszczynie	2019	2020	562 500,00	255 000,00
<i>• inwestycja została zrealizowana</i>				
Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	2019	2020	79 704,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku</i>				
Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	2020	2021	8 732 327,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia od 2020 roku</i>				
Projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4135S tj. ul. Starorzecznej w Woli w km 1+907 wraz z odwodnieniem drogi w km 1+907 do 2+067	2019	2020	29 300,00	0,00
<i>• w związku z wypracowaniem oszczędności zadanie zrealizowano w 2019r. jako jednoroczne</i>				
Projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej w Goczalkowicach-Zdroju w km 1+225	2019	2020	52 644,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia w 2020 roku</i>				

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandola