

UCHWAŁA NR 832/189/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2021 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 2022 r., poz. 528 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 2021 r., poz. 305 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
uchwała:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2021 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 powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2021 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 832/189/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA 2021 ROK

PSZCZYNA, MARZEC 2022

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2021 ROK

Uchwałą nr XXIV/225/20 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2021, który wynosił:

112 694 865,00 zł - po stronie dochodów w tym:

- 105 884.664,00 zł dochody bieżące
- 6 810 201,00 zł dochody majątkowe

119 782 160,00 zł - po stronie wydatków w tym:

- 104 225 125,00 zł wydatki bieżące
- 15 557 035,00 zł wydatki majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 7 087 295,00 zł, która stanowiła deficyt budżetu.

Ustalone w budżecie przychody na 2021 r. w wysokości 12 151 510,90 zł stanowiły: kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 469 587,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 5 681 923,90 zł.

Rozchody na 2021 r. w wysokości 5 064 215,90 zł stanowiły spłaty:

• kredytu z Banku Pocztowego (2011r.)	308 765,00 zł
• kredytu z Banku Pocztowego (2013r.)	700 000,00 zł
• kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie (2015r.)	115 000,00 zł
• kredytu z Banku Spółdzielczego w Cieszynie (2017r.)	350 000,00 zł
• kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie (2018r.)	658 956,00 zł
• kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie (2019r.)	788 844,00 zł
• kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie (2020r.)	420 000,00 zł
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	22 650,90 zł
oraz udzielone pożyczki	1 700 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2021 roku budżet powiatu uległ zwiększeniu:

po stronie dochodów o kwotę 15 478 792,74 zł tj. o 13,7% w stosunku do budżetu zasadniczego
po stronie wydatków o kwotę 16 220 122,74 zł tj. o 13,5% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł:

128 173 657,74 zł - po stronie dochodów

136 002 282,74 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 7 828 625,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Przychody po zmianie wyniosły 18 898 427,90 zł, w tym: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 6 624 378,57 zł, z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 590 011,27 zł, z tytułu wolnych środków 7 684 038,06 zł oraz z tytułu kredytu 4 000 000,00 zł.

Rozchody po zmianie wyniosły 11 069 802,90 zł, w tym: z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 3 364 215,90 zł, z tytułu udzielonych pożyczek 1 700 000,00 zł oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat 6 005 587,00 zł.

Budżet powiatu w 2021 r. został zrealizowany:

dochody w kwocie 127 978 625,35 zł co stanowi 99,85% założonego planu dochodów,
wydatki w kwocie 123 040 260,85 zł co stanowi 90,47 % założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w 2021 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 15 478 792,74 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
020	Leśnictwo	139,00
02095	Pozostała działalność	139,00
600	Transport i łączność	4 887 428,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 117 701,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 703 835,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 065 892,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 359,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 359,00
710	Działalność usługowa	44 400,00
71015	Nadzór budowlany	44 400,00
750	Administracja publiczna	93 044,00
75020	Starostwa powiatowe	86 494,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	6 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 688,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	63 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	661 688,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	369 264,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	369 264,00
758	Różne rozliczenia	5 785 758,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-501 762,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 287 520,00
801	Oświata i wychowanie	1 206 059,64
80102	Szkoły podstawowe specjalne	105 000,00
80115	Technika	3 315,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	55 124,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 200,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 791,64
80195	Pozostała działalność	977 629,00
851	Ochrona zdrowia	575 714,10
85111	Szpitala ogólne	100 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	464 900,60
85195	Pozostała działalność	10 813,50
852	Pomoc społeczna	707 019,00
85202	Domy pomocy społecznej	297 389,00
85203	Ośrodki wsparcia	15 772,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00
85295	Pozostała działalność	390 258,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 143,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 050,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	90 603,00
85395	Pozostała działalność	337 490,00
855	Rodzina	179 540,00
85504	Wspieranie rodziny	-39 060,00
85508	Rodziny zastępcze	126 189,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	92 411,00
926	Kultura fizyczna	144 736,00
92601	Obiekty sportowe	144 736,00

Budżet powiatu w 2021 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 16 220 122,74 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
020	Leśnictwo	374,00
02001	Gospodarka leśna	235,00
02095	Pozostała działalność	139,00
600	Transport i łączność	8 548 861,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	363 778,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 703 835,00

60014	Drogi publiczne powiatowe	6 481 248,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 359,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 359,00
710	Działalność usługowa	84 400,00
71015	Nadzór budowlany	84 400,00
750	Administracja publiczna	1 064 417,00
75020	Starostwa powiatowe	1 039 217,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	6 550,00
75095	Pozostała działalność	18 650,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 688,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	724 688,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1,00
757	Obsługa długu publicznego	-200 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-200 000,00
758	Różne rozliczenia	-189 385,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-189 385,00
801	Oświata i wychowanie	2 496 591,64
80102	Szkoły podstawowe specjalne	86 389,00
80115	Technika	570 558,54
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	585 806,00
80120	Licea ogólnokształcące	243 469,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	19 380,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 322,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-127 942,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	320 049,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	33 791,64
80195	Pozostała działalność	752 768,46
851	Ochrona zdrowia	1 885 714,10
85111	Szpitala ogólne	1 390 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	-5 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	-5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-5 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	464 900,60

85195	Pozostała działalność	45 813,50
852	Pomoc społeczna	772 301,00
85202	Domy pomocy społecznej	304 889,00
85203	Ośrodki wsparcia	15 772,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 600,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 050,00
85295	Pozostała działalność	403 990,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 193,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-199 900,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	110 603,00
85395	Pozostała działalność	351 490,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 300,00
85401	Świetlice szkolne	-35 761,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 761,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 220,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 547,00
85410	Internaty i bursy szkolne	135 300,00
85495	Pozostała działalność	-5 767,00
855	Rodzina	275 808,00
85504	Wspieranie rodziny	-39 060,00
85508	Rodziny zastępcze	262 457,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 411,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002	Gospodarka odpadami	-1 280,00
90095	Pozostała działalność	1 280,00
926	Kultura fizyczna	60 000,00
92601	Obiekty sportowe	48 000,00
92695	Pozostała działalność	12 000,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 20 965 280,04

Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2021 r. wynosił: 210 615,00

Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2021 r. wynosił ogółem, 19 741 646,00

w tym:

- kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.) 1 900 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.) 225 071,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.) 2 050 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.) 4 553 544,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.) 4 533 031,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020 r.) 2 480 000,00
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (2021 r.) 4 000 000,00

Część II - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2021 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XXIV/225/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok ustalone zostały na kwotę 112 694 865 zł.

W 2021 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 15 478 792,74 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 128 173 657,74 zł.

Wykonanie dochodów w 2021 roku zamknęło się w kwocie 127 978 625,35 zł tj. w 99,85% planu rocznego po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 121 745 116,63 zł, tj. na poziomie 102,41% planu po zmianach, natomiast dochody majątkowe w kwocie 6 233 508,72 zł, co stanowi 67,06% planu po zmianach.

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 2021 rok.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

		PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 561,00	12 591,72	100,24
	01008 Melioracje wodne	0,00	30,72	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	30,72	0,00
	01095 Pozostała działalność	12 561,00	12 561,00	100,00
	→ Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej • <i>darowizna na organizację dożynek – BS Pszczyna - 1.000 zł, BS Miedzna - 500 zł</i>	1 500,00	1 500,00	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>	11 061,00	11 061,00	100,00
020	Leśnictwo	30 276,00	29 761,26	98,30
	02001 Gospodarka leśna	27 000,00	26 485,26	98,09
	→ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 485,26	98,09

• *dochody stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych*

02095	Pozostała działalność	3 276,00	3 276,00	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 (Ustawa o lasach)</i>	3 276,00	3 276,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00	10 493,00	100,00
10095	Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	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 geologiczne)</i>	10 493,00	10 493,00	100,00
600	Transport i łączność	13 593 835,00	11 264 419,48	82,86
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 528 781,00	1 511 625,48	98,88
→	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw • <i>opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych</i>	28 204,00	35 769,53	126,82
→	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00
→	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	144,24	0,00
→	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 923,00	12 923,77	100,01
→	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 080,94	0,00
→	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • <i>środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	1 119 510,00	1 089 447,00	97,31
→	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju do kursów na trasie Pszczyna - Suszec - Żory</i>	317 144,00	317 144,00	100,00
→	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego z Gminy Goczalkowice-Zdrój</i>	51 000,00	51 000,00	100,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 009 213,00	2 970 544,66	98,72
→	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>	3 009 213,00	2 970 544,66	98,72
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 039 793,00	5 647 631,34	62,48
→	Wpływy z różnych opłat • <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> • <i>opłaty za przejazdy ponadnormatywne</i> • <i>opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym</i> • <i>opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i> • <i>koszty upomnień</i> • <i>kary za nieterminowe wykonanie umów</i>	448 700,00	393 657,81 28 171,30 23 000,00 3 083,52 327 032,69 440,80 11 929,50	87,73
→	Wpływy z usług • <i>wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD</i>	700 000,00	772 887,18	110,41
→	Wpływy ze sprzedaży wyrobów • <i>wpływy ze sprzedaży masy drzewnej pozyskanej z wycinki drzew przy drogach powiatowych</i>	5 000,00	7 927,40	158,55
→	Wpływy z pozostałych odsetek • <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>	0,00	343,65	0,00
→	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,98	0,00
→	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i> • <i>wynagrodzenie płatnika</i> • <i>odszkodowanie</i> • <i>pozostałe</i>	4 268,00	9 066,13 5 065,92 375,00 1 704,63 1 920,58	212,42
→	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>dotacja z Gminy Pawłowice na realizację zadań letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w zakresie koszenia poboczy dróg</i> • <i>dotacja z Gminy Pszczyna na zmianę organizacji ruchu w zakresie urządzenia przejścia dla pieszych w ciągu DP S4122 ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie</i>	78 000,00	76 544,88 63 544,88 13 000,00	98,13
→	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 960,00	9 960,00	100,00

	• <i>środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dokształcanie zawodowe pracowników PZD</i>			
→	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	2 551 609,00	1 578 308,73	61,86
	• <i>środki na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1"</i>			
→	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856 555,00	772 691,92	90,21
	• <i>środki przekazane przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu"</i>			
→	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 267 621,00	2 026 176,66	62,01
	• <i>Gmina Goczalkowice- Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczalkowicach -Zdroju</i>		30 000,00	
	• <i>Gmina Pszczyna - Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach</i>		597 079,52	
	• <i>Gmina Miedźna - Projekt przebudowy DP nr 4132S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej</i>		30 000,00	
	• <i>Gmina Miedźna - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy SP Nr 2 w ciągu DP nr 4137S w miejscowości Wola</i>		14 760,00	
	• <i>Gmina Pawłowice - Budowa chodnika przy ul. Ligonii w Krzyżowicach - etap III</i>		350 000,00	
	• <i>Gmina Suszec - Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach</i>		343 149,46	
	• <i>Gmina Miedźna -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</i>		138 990,00	
	• <i>Gmina Kobiór - Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1</i>		307 283,72	

	• <i>Gmina Suszec - Przebudowa drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach</i>		100 000,00	
	• <i>Gmina Pawłowice - dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybowa”</i>		34 990,00	
	• <i>Gmina Pszczyna - projekt budowy chodnika w ciągu DP S4121 tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej na osiedlu Stara Wieś w Pszczynie</i>		41 500,00	
	• <i>Gmina Kobiór - Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego</i>		38 423,96	
→	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 118 080,00	0,00	0,00
	• <i>wykonanie dochodów przypisano do klasyfikacji budżetowej dot. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. rozdziału 60018</i>			
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	1 118 080,00	0,00
→	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 118 080,00	0,00
	• <i>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II oraz "Przebudowa przejścia dla pieszych przy SP nr 2 w ciągu drogi powiatowej nr 4137S w miejscowości Wola"</i>			
60095	Pozostała działalność	16 048,00	16 538,00	103,05
→	Wpływy z różnych opłat	0,00	490,00	0,00
	• <i>opłaty za rejestrację łodzi</i>			
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 048,00	16 048,00	100,00
	• <i>dotacja na wynagrodzenie dla pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>			

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 106 820,00	1 740 687,18	82,62
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 106 820,00	1 740 687,18	82,62
→	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności • <i>wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości</i>	7 957,00	7 956,34	99,99
→	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 795,00	7 353,89	108,23
→	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 500,00	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 • <i>dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych</i>	0,00	9 233,84	0,00
→	Wpływy z pozostałych odsetek • <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>	0,00	28,89	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>	510 856,00	510 855,11	100,00
→	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody naliczone od wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych do Wojewody</i>	1 581 212,00	1 199 759,11	75,88
710	Działalność usługowa	1 919 725,00	2 363 965,18	123,14
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 297 414,00	1 741 674,30	134,24
→	Wpływy z usług • <i>wpływy z usług geodezyjnych</i>	1 000 000,00	1 422 837,82	142,28
→	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,28	0,00
→	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów • <i>kary za nieterminowe wykonanie umów</i>	0,00	21 420,00	0,00
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 414,00	297 413,20	100,00

	• <i>dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>			
71015	Nadzór budowlany	528 169,00	528 148,88	100,00
→	Wpływy z różnych dochodów	150,00	140,25	93,50
	• <i>wpływy z wynagrodzenia płatnika oraz kapitalizacji odsetek</i>			
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 019,00	528 006,25	100,00
	• <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>			
→	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,38	0,00
	• <i>dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu opłat za kopiowanie dokumentów</i>			
71095	Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	100,00
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 142,00	94 142,00	100,00
	• <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)</i>			
750	Administracja publiczna	3 314 040,00	3 198 010,33	96,50
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	100,00
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 528,00	100,00
	• <i>środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu</i>			
75020	Starostwa powiatowe	3 245 258,00	3 135 581,34	96,62
→	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 636 574,00	2 461 754,15	93,37
→	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	16 855,79	33,71
	• <i>dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego</i>			
→	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	72 823,20	0,00
	• <i>kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu</i>			
→	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00	28 289,80	62,87
	• <i>wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej</i>			

→	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 720,70	0,00
→	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	353 366,00	300 111,00	84,93
→	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 740,00	87,00
	• <i>wpływy za wydanie kart wędkarskich</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	10 817,00	13 678,49	126,45
	• <i>wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>			
→	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	961,34	0,00
→	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	859,93	0,00
→	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 946,00	6 898,00	57,74
→	Wpływy z różnych dochodów	64 459,00	155 792,94	241,69
	• <i>4% prowizji z opłaty skarbowej, wynagrodzenie płatnika</i>		5 429,37	
	• <i>kary umowne</i>		17 305,63	
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>		12 257,40	
	• <i>wycinka drzew</i>		120 360,00	
	• <i>pozostałe</i>		440,54	
→	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 096,00	37 096,00	100,00
	• <i>dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego</i>			
→	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,00
	• <i>refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy</i>			
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 255,00	50 312,99	91,06
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 755,00	25 662,99	86,25
	• <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i>			
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 500,00	24 650,00	96,67
	• <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - komisje lekarskie</i>			

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 999,00	9 588,00	87,17
→	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 ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska" na realizację projektu obejmującego uczestnictwo przedstawicieli Powiatu Pszczyńskiego i twórców lokalnych produktów w wydarzeniu promocyjnym oraz przeprowadzenie warsztatów z zakresu promowania lokalnych produktów/usług</i>	10 999,00	9 588,00	87,17
752	Obrona narodowa	600,00	599,52	99,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,52	99,92
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego</i>	600,00	599,52	99,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 041 788,00	8 017 912,19	99,70
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	63 000,00	63 000,00	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</i>	63 000,00	63 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 959 688,00	7 935 812,19	99,70
→	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i>	2 000,00	312,23	15,61
→	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>	7 957 688,00	7 935 499,38	99,72
→	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu naliczonych przez KPPSP kosztów upomnienia</i>	0,00	0,58	0,00

75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	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 z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej</i>	4 100,00	4 100,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki z dotacji celowej przeznaczone dla KPPSP w Pszczynie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 001,00	263 798,36	99,92
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 001,00	263 798,36	99,92
→	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,59	0,00
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej</i>	264 000,00	263 797,77	99,92
→	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 367 155,00	41 886 326,45	109,17
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 367 155,00	41 886 326,45	109,17
→	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych • <i>udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	37 447 891,00	40 534 814,00	108,24
→	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych • <i>udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe</i>	919 264,00	1 351 512,45	147,02
758	Różne rozliczenia	48 056 345,00	48 056 345,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 123 754,00	41 123 754,00	100,00
→	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 123 754,00	41 123 754,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 287 520,00	6 287 520,00	100,00
→	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 287 520,00	6 287 520,00	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	645 071,00	645 071,00	100,00
→	Subwencje ogólne z budżetu państwa	645 071,00	645 071,00	100,00

801	Oświata i wychowanie	2 893 335,64	1 360 500,09	47,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne	113 476,00	108 129,21	95,29
→	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów • <i>opłaty za duplikaty świadectw szkolnych</i>	126,00	0,00	0,00
→	Wpływy z różnych opłat • <i>opłaty za duplikaty legitymacji</i>	50,00	18,00	36,00
→	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	300,00	300,00	100,00
→	Wpływy z różnych dochodów • <i>eksploatacja automatu</i>	15 500,00	10 311,21	66,52
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu • <i>dotacja na realizację programu "Aktywna tablica"</i>	35 000,00	35 000,00	100,00
→	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 • <i>dotacja na realizację programu "Laboratoria przyszłości"</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
→	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu "Zielona pracownia"</i>	32 000,00	32 000,00	100,00
80115	Technika	155 815,00	161 999,67	103,97
→	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>	4 315,00	4 659,68	107,99
→	Wpływy z różnych opłat • <i>wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych</i>	500,00	549,00	109,80
→	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 pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)</i>	30 000,00	29 749,05	99,16
→	Wpływy z usług	95 000,00	102 026,30	107,40

	• wpływy za korzystanie z pływalni przy PZS Nr 2		73 271,98	
	• wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (PZS Nr 2)		21 635,03	
	• wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej (PZS Nr2)		7 119,29	
→	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,54	0,00
→	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,17	0,00
→	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	19 137,89	73,61
	• wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2)		16 351,00	
	• wynagrodzenie płatnika (PZS Nr 2)		2 391,00	
	• kapitalizacja odsetek (PZS Nr 2, ZSZiO)		395,89	
→	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 785,04	0,00
	• dofinansowanie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (PZS Nr 2)			
80116	Szkoły policealne	0,00	2 919,42	0,00
→	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 919,42	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	182 624,00	187 479,17	102,66
→	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	5 000,00	8 383,24	167,66
	• wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy			
	• wpływy za duplikaty świadectw (PZS Nr 1)			
→	Wpływy z różnych opłat	500,00	332,00	66,40
	• wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (PZS Nr 1)			
→	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	145 000,00	146 769,59	101,22
	• wpływy z tytułu najmu stacji diagnostycznej i pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 1)			
→	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 682,72	0,00
	• wpływy ze złomowania maszyn			
→	Wpływy z różnych dochodów	4 124,00	2 311,62	56,05
	• wpływy z kapitalizacji odsetek i odszkodowania za samochód			
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00
	• dotacja na realizację programu "Aktywna tablica"			

80120	Licea ogólnokształcące	18 200,00	20 535,43	112,83
→	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów • <i>wpływy za duplikaty świadectw szkolnych (ZSO)</i>	200,00	273,00	136,50
→	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 pomieszczeń szkolnych (ZSO)</i>	2 500,00	2 991,69	119,67
→	Wpływy z usług • <i>wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (ZSO)</i>	2 500,00	1 788,78	71,55
→	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 506,19	0,00
→	Wpływy z różnych dochodów • <i>wynagrodzenie płatnika (ZSO)</i> • <i>kapitalizacja odsetek (ZSO)</i>	1 800,00	775,77 714,00 61,77	43,10
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu • <i>dotacja na realizację programu "Aktywna tablica"</i>	11 200,00	11 200,00	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 000,00	20 000,00	100,00
→	Wpływy z różnych dochodów • <i>środki przekazane z TVP w ramach "Reklamy dzieciom"</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 400,00	0,00	0,00
→	Wpływy z różnych dochodów <i>W związku z trwającą pandemią nie organizowano kursów w ramach CKU.</i>	40 400,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	35 330,30	60,91
→	Wpływy z usług • <i>wpłaty za obiady ZS Nr 3</i>	58 000,00	35 330,30	60,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 791,64	33 696,56	99,72
→	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>	33 791,64	33 696,56	99,72
80195	Pozostała działalność	2 271 029,00	790 410,33	34,80
→	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,23	0,00

→	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów • <i>wpływy z tytułu naliczonej kary</i>	0,00	17 491,80	0,00
→	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek od środków unijnych</i>	0,00	671,69	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 <i>środki na realizację projektów unijnych, w tym:</i>	685 796,00	-47 989,22	-7,00
	• <i>PZS Nr 1 - Młodzi, otwarci, wielojęzyczni - w związku z trwającą pandemią zrezygnowano z realizacji projektu i dokonano zwrotu środków</i>		-76 869,90	
	• <i>PZS Nr 1 - Większe umiejętności, lepsza praca - w związku z trwającą pandemią zrezygnowano z realizacji projektu i dokonano zwrotu środków</i>		-274 100,21	
	• <i>ZSO - Nie martw się, bądź zdrowy</i>		23 811,94	
	• <i>PZS Nr 2 - Fabryka młodych profesjonalistów</i>		134 565,87	
	• <i>PZS Nr 2 - Nowe cele, nowe szanse</i>		134 752,48	
	• <i>PZS Nr 2 - Sięgnij po więcej</i>		9 850,60	
→	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>	528 400,00	528 400,00	100,00
	• <i>wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin PZS Nr 2</i>		600,00	
	• <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny PPP</i>		527 800,00	
→	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 • <i>środki na realizację projektu pn. "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II"</i>	1 056 833,00	291 832,83	27,61
	• <i>środki na realizację projektu pn. "Praktyczna nauka zawodu w PZS Nr 1 w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej"</i>		88 410,85	

851	Ochrona zdrowia	1 891 541,10	1 872 503,02	98,99
85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00
→	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • <i>środki przekazane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II", w tym: Gmina Suszec - 200.000 zł, Gmina Goczałkowice-Zdrój - 100.000 zł</i>	300 000,00	300 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 580 727,60	1 559 162,49	98,64
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki uruchamiane przez Wojewodę Śląskiego do wysokości potrzeb zgłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” i "Ostoja", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	1 580 727,60	1 559 162,49	98,64
85195	Pozostała działalność	10 813,50	13 340,53	123,37
→	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	62,32	0,00
→	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 464,71	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 celowa na pokrycie transportu osoby chorej psychicznie do domu pomocy społecznej</i>	5 813,50	5 813,50	100,00
→	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 • <i>środki na wydatki związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 016 191,00	4 004 391,03	99,71
85202	Domy pomocy społecznej	2 739 720,00	2 739 720,00	100,00

→	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>	2 626 504,00	2 626 504,00	100,00
→	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 • <i>wydatki związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem COVID-19</i>	103 216,00	103 216,00	100,00
→	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>pomoc finansowa z Gminy Pawłowice dla DPS w Pielgrzymowicach</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	873 345,00	873 180,94	99,98
→	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>	872 745,00	872 745,00	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	435,94	72,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 368,00	10 368,00	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 celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie</i>	10 368,00	10 368,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	3 011,18	120,45
→	Wpływy z różnych dochodów • <i>wynagrodzenie płatnika (PCPR)</i>	2 500,00	3 011,18	120,45

	• <i>odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym (PCPR)</i>			
85295	Pozostała działalność	390 258,00	378 110,91	96,89
→	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i>	0,00	81,65	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 <i>środki na realizację projektów unijnych, w tym:</i> • <i>PCPR - "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja, edycja 2021"</i> • <i>PCPR - "Erasmus+"</i>	390 258,00	378 029,26	96,87
			13 277,26	
			364 752,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 982,00	732 581,23	91,46
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 339,00	31 338,71	100,00
→	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>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)</i>	31 339,00	31 338,71	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 050,00	97 892,39	123,84
→	Wpływy z różnych dochodów • <i>2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON</i>	79 050,00	97 892,39	123,84
85333	Powiatowe urzędy pracy	353 103,00	352 120,80	99,72
→	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości • <i>dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową</i>	5 000,00	5 640,00	112,80
→	Wpływy z różnych opłat • <i>dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	50 000,00	43 620,00	87,24
→	Wpływy z usług • <i>dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku</i>	19 000,00	31 829,23	167,52
→	Wpływy z różnych dochodów • <i>wynagrodzenia płatnika (PUP)</i>	3 000,00	1 101,16	36,71

	→ Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw • <i>środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie</i>	276 103,00	269 930,41	97,76
85395	Pozostała działalność	337 490,00	251 229,33	74,44
	→ Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,86	0,00
	→ Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,58	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 • <i>środki na realizację projektu unijnego "Razem po sukces"</i>	178 350,00	58 056,00	32,55
	→ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>	25 740,00	25 740,00	100,00
	→ Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • <i>środki przekazane z PFRON na organizację stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej</i>	0,00	34 000,00	0,00
	→ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy</i>	133 400,00	133 373,89	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	5 104,41	78,53
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	587,14	195,71
	→ Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek (PPP)</i> • <i>wynagrodzenie płatnika (PPP)</i>	300,00	587,14	195,71
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	217,27	108,64
	→ Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek (POPP)</i> • <i>wynagrodzenie płatnika (POPP)</i>	200,00	217,27	108,64
85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	4 300,00	71,67
	→ Wpływy z usług	6 000,00	4 300,00	71,67

	• wpłaty uczniów za pobyt w internacie szkolnym (PZS Nr 2)			
855	Rodzina	2 492 733,00	2 837 207,69	113,82
85508	Rodziny zastępcze	1 544 986,00	1 711 340,97	110,77
→	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Paragraf ten obejmuje opłaty, o których mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332).	0,00	8 303,94	0,00
→	• część odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 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	623,00	622,46	99,91
→	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	296,51	0,00
→	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych • zwrot świadczeń przekazanych w 2020 r.	0,00	203,61	0,00
→	Wpływy z różnych dochodów • część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; wynagrodzenia płatnika; kapitalizacja odsetek (PCPR, ORPZ)	841 020,00	1 005 901,45	119,60
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci • środki na wypłatę "500+"	699 972,00	692 642,03	98,95
→	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności • zwrot nienależnie pobranego świadczenia "500+"	3 371,00	3 370,97	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	947 747,00	1 125 866,72	118,79
→	Wpływy z różnych dochodów • część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach PCPR w Pszczynie • kapitalizacja odsetek (CWDiR "Przystań" i "Ostoja") • wynagrodzenie płatnika (CWDiR "Przystań" i "Ostoja") • odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ (CWDiR)	724 023,00	907 780,35 892 201,54 83,48 256,00 15 239,33	125,38
→	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 656,00	70 653,04	100,00

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>środki na finansowanie kosztów dotyczących umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób posiadających obywatelstwo polskie i nie mających miejsca zamieszkania na terytorium RP</i> 			
	→ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	153 068,00	147 433,33	96,32
	• <i>środki na wypłatę "500+"</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	72 541,50	103,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	72 541,50	103,63
	→ Wpływy z różnych opłat	70 000,00	72 541,50	103,63
	• <i>dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	5 896,70	7,37
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 894,00	0,00
	→ 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	894,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00
	• <i>zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przekazanej w 2020 r.</i>			
92195	Pozostała działalność	80 000,00	2,70	0,00
	→ Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,70	0,00
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>			
	→ 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	80 000,00	0,00	0,00
	• <i>środki na realizację projektu unijnego pn. "Regionalne produkty - bogactwo pogranicza"</i>			
926	Kultura fizyczna	204 736,00	242 990,01	118,68
92601	Obiekty sportowe	204 736,00	242 990,01	118,68

→	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	5 493,92	91,57
	• <i>wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy</i>			
→	Wpływy z usług	50 000,00	91 133,07	182,27
	• <i>udostępnienie hali sportowej</i>		62 707,13	
	• <i>wpisowe</i>		22 333,35	
	• <i>aerobik</i>		6 092,59	
→	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,52	0,00
→	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 613,64	40,34
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>		133,64	
	• <i>rozliczenie lig</i>		1 480,00	
→	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 736,00	144 735,86	100,00
	• <i>refundacja wydatków poniesionych w związku z wymianą nawierzchni boiska ORLIK przy POSiR w Pszczynie</i>			

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2021 rok

Na łączną kwotę wykonanych dochodów tj. 127 978 625,35 zł składają się:

- subwencje 48 056 345,00 zł co stanowi 37,55% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa 28 083 306,62 zł co stanowi 21,94% wykonanych dochodów
- dochody własne 51 838 973,73 zł co stanowi 40,51% wykonanych dochodów

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2021 roku – subwencje

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Subwencja ogółem	42 270 587,00	48 056 345,00	48 056 345,00	100,00
subwencja równoważąca	645 071,00	645 071,00	645 071,00	100,00
subwencja oświatowa	41 625 516,00	41 123 754,00	41 123 754,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	6 287 520,00	6 287 520,00	100,00

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2021 roku – dotacje, pomoc finansowa

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	23 604 298,00	32 187 552,74	28 083 306,62	87,25
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	3 036 817,00	3 874 021,00	2 636 880,47	55,06
dofinansowanie na zadania bieżące	406 500,00	306 400,00	310 703,81	55,06
dofinansowanie do inwestycji	2 630 317,00	3 567 621,00	2 326 176,66	65,20
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	31 339,00	31 339,00	31 338,71	100,00
na zadania bieżące	31 339,00	31 339,00	31 338,71	100,00
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	1 305 378,00	3 009 213,00	2 970 544,66	98,72
na zadania bieżące	1 305 378,00	3 009 213,00	2 970 544,66	98,72
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	2 786 143,00	4 953 845,00	2 267 825,60	45,78
na zadania bieżące	90 999,00	1 345 403,00	397 684,04	29,56
na zadania inwestycyjne	2 695 144,00	3 608 442,00	1 870 141,56	51,83
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	15 171 470,00	16 452 465,74	16 390 490,17	99,62
<i>a) z zakresu administracji rządowej</i>	<i>11 556 324,00</i>	<i>13 197 861,74</i>	<i>13 136 736,17</i>	<i>99,54</i>
na zadania bieżące	11 556 324,00	13 197 861,74	13 136 736,17	99,54
<i>b) w zakresie zadań własnych powiatu</i>	<i>3 063 796,00</i>	<i>2 700 704,00</i>	<i>2 700 704,00</i>	<i>100,00</i>
na zadania bieżące	2 442 331,00	2 700 704,00	2 700 704,00	100,00
na zadania inwestycyjne	621 465,00	0,00	0,00	-
<i>c) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>551 350,00</i>	<i>553 900,00</i>	<i>553 050,00</i>	<i>99,85</i>
na zadania bieżące	551 350,00	553 900,00	553 050,00	99,85
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	110 056,00	110 056,00	100,00
na zadania bieżące	0,00	110 056,00	110 056,00	100,00
1.7 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	2 382 326,00	2 386 262,86	100,17
na zadania bieżące	0,00	1 119 510,00	1 123 447,00	100,35
na zadania inwestycyjne	0,00	1 262 816,00	1 262 815,86	100,00

1.8 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	138 216,00	138 216,00	100,00
na zadania bieżące	0,00	138 216,00	138 216,00	100,00
1.9 Pomoc finansowa - inne podmioty	1 273 151,00	1 232 699,00	1 148 321,18	93,16
na zadania bieżące	409 876,00	376 144,00	375 629,26	99,86
na zadania inwestycyjne	863 275,00	856 555,00	772 691,92	90,21
1.10 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	3 372,00	3 370,97	99,97

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2021 roku zamknęły się w kwocie 28 083 306,62 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 21,94% wykonanych dochodów.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 21 851 480,62 zł, tj. na poziomie 95,45% planu rocznego po zmianach.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 6 231 826,00 zł, tj. na poziomie 67,04% planu rocznego po zmianach.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2021 roku – dochody własne Powiatu

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody własne ogółem	46 819 980,00	47 929 760,00	51 838 973,73	108,16
1. udziały w podatkach dochodowych	37 997 891,00	38 367 155,00	41 886 326,45	109,17
- podatek dochodowy od osób fizycznych	37 447 891,00	37 447 891,00	40 534 814,00	108,24
- podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	919 264,00	1 351 512,45	147,02
2. pozostałe dochody własne	8 822 089,00	9 562 605,00	9 952 647,28	104,08
- tablice rejestracyjne	2 636 574,00	2 636 574,00	2 461 754,15	93,37
- druki prawa jazdy	353 366,00	353 366,00	300 111,00	84,93
- opłaty za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	28 289,80	62,87
- z różnych opłat	571 750,00	571 750,00	512 948,31	89,72
z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw	6 326,00	9 641,00	13 315,92	138,12
- z opłat za zezwolenia, akredytacje itp.	5 000,00	5 000,00	5 640,00	112,80
z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	4 836,70	-
- z najmu i dzierżawy	169 817,00	194 817,00	208 416,58	106,98
- odsetki	0,00	623,00	3 379,98	542,53
- z różnych dochodów	1 718 400,00	1 832 794,00	2 241 839,18	122,32
- z tyt. realizacji zadań zleconych	1 500 600,00	1 581 812,00	1 200 228,73	75,88
- z usług	1 530 800,00	1 930 800,00	2 462 432,68	127,53
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00	7 957,00	7 956,34	99,99
- ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	7 927,40	158,55
- z innych lokalnych opłat	78 204,00	78 204,00	52 625,32	67,29
- z tytułu użytkowania wieczystego	6 795,00	6 795,00	7 353,89	108,23

- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	78 323,20	-
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 117,46	-
wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	8 303,94	-
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 682,72	-
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	24 869,00	58 733,57	236,17
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
- refundacja -środki z funduszu pracy	186 500,00	276 103,00	269 930,41	97,76

Dochody własne powiatu za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 51 838 973,73 zł, tj. na poziomie 108,16% planu rocznego po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wykonanie dochodów własnych Powiatu wzrosło o około 13,49 %.

Szczególny wpływ na kształtowanie się dochodów własnych 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

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 50.252.581,19 zł stanowią 96,94% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one miały decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 1 586 392,54 zł to 3,06% planowanych dochodów własnych.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2021 roku zamknęły się w kwocie 41 886 326,45 zł co stanowi 109,17% rocznego planu.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się wybranych dochodów w latach 2017 - 2021.

Źródła dochodów	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
- podatek dochodowy od osób fizycznych	29 536 522,00	33 158 328,00	36 511 955,00	35 786 311,00	40 534 814,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 540 457,00	718 226,21	2 024 541,52	344 263,94	1 351 512,45
- opłaty komunikacyjne	2 867 586,00	2 660 765,85	2 710 314,45	2 329 755,25	2 761 865,15
- wpływy z usług	1 439 990,00	1 527 023,30	1 868 480,85	1 945 822,85	2 462 432,68
- wpływy z różnych dochodów	1 050 567,00	1 262 639,84	2 491 292,47	2 062 441,97	2 241 839,18
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	1 009 723,00	1 232 794,03	1 529 768,69	1 729 385,06	1 200 228,73

Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2021 ROK

PRZYCHODY

plan	18 898 427,90	wykonanie	19 228 735,36	101,75%
------	---------------	-----------	---------------	---------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 19 228 735,36 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 6 624 378,57
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 590 011,27
- wolne środki 8 014 345,52
- kredyt 4 000 000,00

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2021 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2021 rok. Planowana kwota przychodów zwiększona została w stosunku do planu pierwotnego ogółem o kwotę 6 746 917 zł.

CZĘŚĆ IV - SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2021 ROK

Wydatki budżetu powiatu za 2021 rok wykonano w 90,47% tj. na planowane wydatki 136 002 282,74 zł wydatkowano 123 040 260,85 zł w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	112 304 911,20	106 711 602,05	95,02
- wydatki majątkowe	23 697 371,54	16 328 658,80	68,90
010 Rolnictwo i łowiectwo	48 661,00	43 762,72	89,93
01095 Pozostała działalność	48 661,00	43 762,72	89,93
<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>11 061,00</i>	<i>11 061,00</i>	<i>100,00</i>
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 061,00	11 061,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>37 600,00</i>	<i>32 701,72</i>	<i>86,97</i>
→ Honoraria	579,00	578,10	99,84
• opłaty ZAiKS w związku z odtwarzaniem utworów na dożynkach gminno-powiatowych			
→ Zakup materiałów i wyposażenia	13 848,00	12 223,61	88,27
• prenumerata		302,50	
• szkolenia rolników		179,00	
• organizacja dożynek gminno-powiatowych		9 695,95	
• sprzęt dla Społecznych Straży Rybackich		2 046,16	
→ Zakup usług pozostałych	23 173,00	19 900,01	85,88
• organizacja dożynek gminno-powiatowych			
020 Leśnictwo	64 461,00	63 900,84	99,13
02001 Gospodarka leśna	27 235,00	27 234,84	100,00
<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>27 235,00</i>	<i>27 234,84</i>	<i>100,00</i>
→ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 235,00	27 234,84	100,00
• wypłata ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej			
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 390,00	98,35
<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>33 950,00</i>	<i>33 390,00</i>	<i>98,35</i>
→ Zakup usług pozostałych	33 950,00	33 390,00	98,35
• opłata za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa			
02095 Pozostała działalność	3 276,00	3 276,00	100,00
<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>3 276,00</i>	<i>3 276,00</i>	<i>100,00</i>
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 276,00	3 276,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
100 Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00	10 493,00	100,00
10095 Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	100,00
<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>10 493,00</i>	<i>10 493,00</i>	<i>100,00</i>
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 493,00	10 493,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			

600	Transport i łączność	28 755 198,00	22 351 062,71	77,73
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 024 031,00	1 861 340,47	91,96
	KM - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	1 642 325,00	1 593 493,88	97,03
→	Zakup usług pozostałych	1 642 325,00	1 593 493,88	97,03
	• <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Mizerów-Pawłowice oraz Pszczyna - Suszec - Żory finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>			
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	56,00	54,63	97,55
→	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56,00	54,63	97,55
	Wydział Komunikacji i Transportu	83 650,00	66 992,32	80,09
→	Zakup usług pozostałych	83 650,00	66 992,32	80,09
	• <i>dofinansowanie transportu na linii Pszczyna - Kobiór</i>		60 000,00	
	• <i>usługa "Kiedy Przyjedzie"</i>		6 992,32	
	Wydział Organizacyjny	298 000,00	200 799,64	67,38
	• <i>wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie</i>			
→	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	12 675,20	90,67
→	Zakup energii	53 000,00	38 134,94	71,95
→	Zakup usług remontowych	70 785,00	63 124,52	89,18
→	Zakup usług pozostałych	78 924,00	53 191,42	67,40
→	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	100,00
→	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 520,00	1 513,62	99,58
→	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 294,00	3 231,45	98,10
→	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 069,00	24 500,49	34,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 009 213,00	2 970 544,66	98,72
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	3 009 213,00	2 970 544,66	98,72
→	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 281,00	128 280,37	100,00
→	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 935,00	21 933,72	99,99
→	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	3 008,75	99,96
→	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	2 225,32	99,97
→	Zakup usług remontowych	400 000,00	362 151,84	90,54
	• <i>remont cząstkowy jezdni DW nr 933 na odcinku Pszczyna - Góra oraz jezdni DW nr 939 w miejscowości Strumień</i>			
→	Zakup usług pozostałych	2 452 661,00	2 451 845,61	99,97
	• <i>zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich</i>		816 996,03	
	• <i>bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich</i>		441 699,60	
	• <i>bieżące utrzymanie oznakowania poziomego</i>		100 654,34	
	• <i>wycinka drzew i krzewów</i>		37 848,60	
	• <i>prześwietlanie drzew</i>		4 000,00	
	• <i>koszenie traw</i>		178 305,06	
	• <i>wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich</i>		7 951,83	
	• <i>usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z dróg wojewódzkich</i>		13 979,95	

	• roboty wykonane przez brygadę roboczą PZD		759 759,20	
	• czyszczenie rowów w ciągu dróg wojewódzkich		90 651,00	
→	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 099,05	99,91
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 705 906,00	17 503 129,58	73,83
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	8 179 107,00	6 970 183,63	85,22
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 450,00	37 441,80	99,98
	• środki czystości (mydło, pasta BHP)		499,00	
	• posiłki regeneracyjne		13 257,13	
	• dofinansowanie do okularów		250,00	
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i rękawików		1 901,09	
	• ubrania robocze, rękawiki, obuwie		18 184,43	
	• herbata i woda mineralna dla pracowników		3 350,15	
→	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 496,00	1 549 495,54	100,00
→	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 657,00	133 656,84	100,00
→	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 242,00	281 241,98	100,00
→	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 756,00	38 755,72	100,00
→	Wynagrodzenia bezosobowe	47 471,00	47 471,00	100,00
→	Zakup materiałów i wyposażenia	709 000,00	708 861,18	99,98
	• paliwo do samochodów służbowych, ciągników i maszyn		169 393,31	
	• części, oleje, smary i akcesoria do samochodów służbowych, ciągników i maszyn		97 878,84	
	• artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane		53 331,75	
	• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego		75 822,89	
	• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego		78 772,98	
	• wyposażenie		61 205,76	
	• programy, licencje		9 149,40	
	• materiały administracyjne, biurowe, prasa, książki		18 029,21	
	• środki czystości		2 256,13	
	• woda dla pracowników		442,80	
	• sól drogowa do akcji zima		122 935,01	
	• masa asfaltowa na zimno		19 643,10	
→	Zakup energii	44 000,00	33 240,28	75,55
	• gaz		20 099,52	
	• energia elektryczna		9 961,66	
	• woda		3 179,10	
→	Zakup usług remontowych	210 516,00	210 515,23	100,00
	• remont nawierzchni jezdni DP nr 4139S tj. ul. Czarne Doły w Studzionce			
→	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 225,00	96,74
→	Zakup usług pozostałych	1 816 149,00	1 795 829,18	98,88
	• zimowe utrzymanie dróg powiatowych		61 006,74	
	• bieżące utrzymanie dróg powiatowych		1 233 031,01	
	• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego		14 607,48	
	• wycinka drzew i krzewów		35 973,72	
	• koszenie traw		56 934,90	

• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych		5 204,73		
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt		3 672,00		
• ścinka poboczy		99 496,83		
• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, wymiana i naprawa opon, naprawa sprzętu		27 773,29		
• aktualizacje oprogramowania		28 703,58		
• wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków		6 266,50		
• opłaty pocztowe		11 642,60		
• opracowania kosztorysowo-projektowe		41 943,00		
• usługi geodezyjne		42 619,50		
• monitorowanie obiektów PZD		1 200,00		
• pomiary natężenia ruchu drogowego		6 420,60		
• inne drobne usługi		45 940,90		
• leasing ciągnika i samochodu osobowego		73 391,80		
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 829,99	87,82	
→ Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 670,69	87,93	
→ Różne opłaty i składki	60 000,00	51 739,95	86,23	
• ubezpieczenie mienia		39 251,00		
• opłaty za korzystanie ze środowiska		3 379,00		
• trwałe zarząd		3 639,35		
• inne opłaty		5 470,60		
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 123,00	37 122,01	100,00	
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 809,00	99,94	
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	12 450,00	12 450,00	100,00	
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00	12 450,00	100,00	
→ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 077 169,00	4 880 737,27	60,43	
• przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu wraz z nadzorem		1 370 087,39		
• projekt przebudowy z tytułu szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze		83 861,40		
• przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego		96 059,90		
• projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach-Zdroju		101 671,80		
• projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńska do skrzyżowania z ul. Górnośląską		277 980,00		
• przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach		2 951 076,78		
Na niskie wykonanie wpłynęło przesunięcie terminu realizacji inwestycji w całości lub w części na 2022 r., w tym:				

<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi powiatowej nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku • budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudoltowicach • projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczalkowicach – Zdroju (przeniesiono w części na 2022 rok) • projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931 • przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach (przeniesiono w części na 2022 rok) 	4 551 474,00	3 195 951,16	70,22
→ Wydatki inwestycyjne współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
<ul style="list-style-type: none"> • budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach - etap III • projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej • przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową • projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie • projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową • przebudowa drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach 		692 736,56	
		60 000,00	
		2 011 945,85	
		98 400,00	
		77 490,00	
		255 378,75	
Niski poziom wykonania wynika z niższego od wstępnie szacowanego kosztu inwestycji pn. „Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową” oraz ze zmiany źródeł finansowania zadań, których realizację planowano ze środków RFIL.			
→ Wydatki inwestycyjne finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 149 840,00	147 600,00	12,84
<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa przejścia dla pieszych przy SP nr 2 w ciągu drogi powiatowej nr 4137S w miejscowości Wola 			
Na niskie wykonanie wpłynęło przesunięcie terminu realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap II” na 2022 rok.			
→ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekty unijne	3 685 855,00	3 592 540,02	97,47
Projekt pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie" nie został zrealizowany z uwagi na brak dofinansowania.	93 000,00	0,00	0,00

	• Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1	3 592 855,00	3 592 540,02	99,99
→	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	374 620,00	104 617,75	27,93
	• ciągnik CLAAS ARION 440 (wykup z leasingu)		65 928,00	
	• samochód osobowy VW CADDY (wykup z leasingu)		941,05	
	• plug do odśnieżania		24 772,20	
	• zamiatarka ciągnikowa		12 976,50	
	Zakup ciągnika planowany w 2021 r. przesunięto na 2022 r.			
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	878 128,00	633 327,99	72,12
→	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	654 900,00	526 479,23	80,39
	• Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie dróg powiatowych		127 089,76	
	• Gmina Pawłowice- zimowe utrzymanie dróg powiatowych		322 051,61	
	• Gmina Kobiór - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		41 911,01	
	• Gmina Suszec - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		35 426,85	
→	Pozostałe odsetki	42 932,00	42 931,37	100,00
→	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 296,00	25 295,39	100,00
	• zwrot kosztów procesu			
→	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	38 622,00	24,92
	• Gmina Pawłowice - projekt poprawy bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic			
60095	Pozostała działalność	16 048,00	16 048,00	100,00
	Wydział Organizacyjny	16 048,00	16 048,00	100,00
→	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 048,00	16 048,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
630	Turystyka	10 000,00	5 480,00	54,80
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	5 480,00	54,80
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	10 000,00	5 480,00	54,80
→	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 800,00	4 100,00	52,56
	• Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" w Pszczynie			
→	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 200,00	1 380,00	62,73
	• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 068,00	1 028 836,60	86,31
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 068,00	1 028 836,60	86,31
	Wydział Inwestycji	1 000,00	1 000,00	100,00

→ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
• <i>mapa do celów projektowych dla inwestycji p.n. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli"</i>			
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	964 959,00	809 937,60	83,93
→ Zakup usług remontowych	5 914,00	5 913,53	99,99
• <i>likwidacja przecieku na budynku przychodni lekarskiej w Suszcu przy ul. Piaskowej 36</i>			
→ Zakup usług pozostałych	550 755,00	510 048,17	92,61
• <i>szacowanie nieruchomości</i>			
• <i>administrowanie budynkami</i>			
• <i>rozbiórka nieużytkowanego budynku w Woli</i>			
• <i>rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>			
• <i>gleboznawcza klasyfikacja gruntów</i>			
• <i>skanowanie i archiwizacja operatów ewidencyjnych</i>			
• <i>wznowienie znaków granicznych</i>			
→ Zakup usług obejmujących tłumaczenia	213,00	212,20	99,62
→ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	10 828,90	97,56
• <i>czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6</i>			
→ Różne opłaty i składki	74 580,00	59 193,80	79,37
• <i>opłaty za ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w KW, opłaty sądowe, polisy</i>			
→ Podatek od nieruchomości	90 757,00	85 735,00	94,47
→ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	161 634,00	117 464,00	72,67
• <i>odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe</i>			
→ Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	536,00	1,07
• <i>odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe</i>			
→ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 006,00	20 006,00	100,00
• <i>postępowanie mediacyjne</i>			
Wydział Inwestycji	59 000,00	50 790,00	86,08
→ Zakup usług remontowych	29 000,00	23 960,00	82,62
• <i>naprawa dwóch wind osobowych w budynku Szpitala w Pszczynie</i>			
→ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 830,00	89,43
• <i>wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji projektowej dot. Szpitala w Pszczynie</i>			
Wydział Organizacyjny	167 109,00	167 109,00	100,00
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 109,00	167 109,00	100,00
• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
710 Działalność usługowa	2 049 575,00	2 049 561,45	100,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 387 414,00	1 387 413,20	100,00
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1 247 414,00	1 247 413,20	100,00
→ Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	100,00

	• nadzór nad pracami geodezyjnymi			
→	Zakup materiałów i wyposażenia	65 942,00	65 941,20	100,00
	• zakup sprzętu komputerowego			
→	Zakup usług pozostałych	1 125 286,00	1 125 286,00	100,00
	• weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków			
	• sporządzenie operatów ewidencyjnych			
	• skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego			
	• utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT			
→	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 265,00	6 265,00	100,00
→	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 921,00	27 921,00	100,00
	• zakup kserokopiarek			
	Wydział Organizacyjny	140 000,00	140 000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
71015	Nadzór budowlany	568 019,00	568 006,25	100,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pszczynie	568 019,00	568 006,25	100,00
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 579,08	99,96
→	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 461,00	121 460,80	100,00
→	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	275 258,00	275 256,28	100,00
→	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 274,00	28 272,25	99,99
→	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 456,00	75 454,58	100,00
→	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 311,00	10 310,19	99,99
→	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
→	Zakup materiałów i wyposażenia	30 096,00	30 095,13	100,00
	• paliwo do samochodu służbowego		1 773,55	
	• materiały biurowe		3 164,17	
	• wyposażenie		25 157,41	
→	Zakup usług remontowych	2 955,00	2 954,02	99,97
	• naprawa samochodu służbowego			
→	Zakup usług zdrowotnych	560,00	559,00	99,82
→	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 689,16	99,95
	• badanie techniczne i usługi dot. samochodu służbowego		209,00	
	• kwalifikowany podpis elektroniczny		734,31	
	• pozostałe usługi		745,85	
→	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	888,29	99,81
→	Różne opłaty i składki	1 413,00	1 413,00	100,00
	• składka na ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia			
→	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	100,00
→	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	100,00

	→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 418,00	2 417,47	99,98
71095	Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	100,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>94 142,00</i>	<i>94 142,00</i>	<i>100,00</i>
	→ Wynagrodzenia osobowe pracowników • wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	94 142,00	94 142,00	100,00
750	Administracja publiczna	16 413 948,00	15 969 163,10	97,29
75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>2 528,00</i>	<i>2 528,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydatki na Akcję Kurierską, w tym:</i>			
	→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	1 820,00	100,00
	→ Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	313,00	100,00
	→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00
	→ Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
75019	Rady powiatów	375 000,00	336 065,77	89,62
	<i>Biuro Rady Powiatu</i>	<i>375 000,00</i>	<i>336 065,77</i>	<i>89,62</i>
	→ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • ryczałty dla radnych, koszty szkolenia	332 385,00	303 347,00	91,26
	→ Zakup materiałów i wyposażenia • materiały niezbędne do bieżącej obsługi Rady Powiatu	30 000,00	28 156,70	93,86
	→ Zakup usług pozostałych • wsparcie techniczne dla systemu Esesja, licencja platformy do wideokonferencji Zoom Pro	12 000,00	4 562,07	38,02
	→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	15 666 515,00	15 334 000,66	97,88
	<i>Wydział Organizacyjny - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	<i>46 870,00</i>	<i>46 442,00</i>	<i>99,09</i>
	<i>• doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie, w tym:</i>			
	→ Zakup usług pozostałych	31 200,00	31 200,00	100,00
	→ Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	14,40
	→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 170,00	15 170,00	100,00
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	<i>4 500,00</i>	<i>502,27</i>	<i>11,16</i>
	→ Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	433,31	10,83
	→ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	68,96	13,79
	<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>1 487 671,00</i>	<i>1 335 665,17</i>	<i>89,78</i>
	→ Zakup usług pozostałych • tablice rejestracyjne, druki PWPW • usuwanie pojazdów • pozostałe usługi	1 477 171,00	1 333 193,84	90,25
	→ Zakup usług obejmujących tłumaczenia • tłumaczenia dokumentów otrzymanych od organów zagranicznych dotyczących praw jazdy	2 000,00	561,30	28,07

→ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 107,00	55,35
• <i>wykonanie ocen technicznych pojazdów usuniętych z dróg, dla których sądy orzekły przepadek na rzecz powiatu</i>			
→ Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
→ Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
→ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
<i>W 2021 r. nie było wyroków o zwrocie opłaty za kartę pojazdu.</i>			
→ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	803,03	53,54
• <i>opłaty sądowe dot. orzeczenia o przepadku pojazdu</i>			
Wydział Organizacyjny	14 126 974,00	13 951 166,13	98,76
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 134,00	17 690,00	92,45
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 742 701,00	8 732 530,26	99,88
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 526,00	604 525,86	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 345,00	1 602 695,95	99,77
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 423,00	175 885,61	99,13
→ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 000,00	119 212,00	96,92
→ Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 772,50	98,38
→ Zakup materiałów i wyposażenia	649 723,00	629 773,70	96,93
• <i>akcesoria komputerowe, tusze, tonery</i>		88 510,80	
• <i>materiały biurowe</i>		55 037,15	
• <i>wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19</i>		26 924,08	
• <i>regaly jezdne do archiwum</i>		71 899,99	
• <i>oprogramowanie Office (68 szt.)</i>		59 384,40	
• <i>komputery + monitory</i>		211 546,47	
• <i>laptopy</i>		44 178,89	
• <i>meble biurowe</i>		6 366,65	
• <i>system do drukowania nalepek kontrolnych na szybę</i>		5 344,35	
• <i>pochwył kuty z zadaszeniem szklanym nad wejście od strony parkingu do budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10</i>		9 286,50	
• <i>pozostałe zakupy min. środki czystości, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, artykuły gospodarcze, publikacje książkowe, paliwo</i>		51 294,42	
→ Zakup energii	216 500,00	174 073,48	80,40
• <i>energia elektryczna</i>		70 794,23	
• <i>woda</i>		6 011,96	
• <i>gaz</i>		97 267,29	
→ Zakup usług remontowych	149 321,00	142 764,54	95,61
• <i>naprawa samochodu służbowego</i>		17 235,02	
• <i>usługi elektryczne, wymiana oświetlenia</i>		27 506,37	
• <i>roboty remontowe pomieszczeń, malowanie, roboty dekarские i inne naprawy</i>		18 776,73	
• <i>konserwacja urządzeń technicznych, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz inne przeglądy i naprawy</i>		59 341,42	
• <i>montaż lamp dezynfekujących</i>		4 305,00	

• czyszczenie rynien		9 600,00		
• przegląd kanalizacji		6 000,00		
→ Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	8 751,00	62,06	
→ Zakup usług pozostałych	1 079 744,00	1 016 081,28	94,10	
• usługi pocztowe		328 891,75		
• BIP		5 889,24		
• obsługa prawna		148 780,80		
• ochrona obiektu		14 760,00		
• dystrybucja energii elektrycznej		86 564,04		
• wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19		17 040,00		
• abonament RTV		2 169,00		
• dostęp do platformy INFORLEX i Dziennika Gazety Prawnej		3 338,10		
• usługi dot. funkcjonowania systemu do korespondencji Talgos		31 125,15		
• utrzymanie strony na serwerze		4 305,00		
• dostęp do platformy Lex Administracja		31 438,80		
• udostępnienie platformy przetargowej		5 793,36		
• konserwacja systemu placowo-kadrowego KOMAX		7 380,00		
• odnowienie certyfikatów		10 501,74		
• asysta techniczna systemu OPTIest		10 627,20		
• asysta techniczna systemu REKORD		53 711,64		
• przedłużenie licencji programu Legislator		6 150,00		
• przedłużenie licencji programu Vulcan		16 200,00		
• asysta techniczna systemu EWID2007		43 050,00		
• odnowienie licencji Forti Gate – 100F, FOR – CO – TERM, usługa POINT Security		16 125,30		
• pozostałe min. opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, publikacje, wykonanie pieczętek, realizacja audycji samorządowej, usługi tłumacza migowego i inne		172 240,16		
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 500,00	87 152,38	94,22	
→ Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 666,15	90,66	
→ Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	0,00	
→ Różne opłaty i składki	100 000,00	98 937,66	98,94	
• składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów		13 384,68		
• składki członkowskie Związek Powiatów Polskich		20 102,76		
• składki członkowskie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"		10 000,00		
• składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy		22 735,20		
• składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego		11 153,90		
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Pracowników Kadr		1 400,00		
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej		1 131,60		
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Osób koordynujących współpracę z NGO w jst		800,00		
• składka za udział w Forum Koordynatorów ds. dostępności JSFP		356,70		

	• ubezpieczenie mienia, OC		16 459,50	
	• opłata za wniosek o wydanie interpretacji skarbowej		80,00	
	• akt notarialny		1 333,32	
→	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 613,00	256 612,08	100,00
→	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	493,00	98,60
	• opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych			
→	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
→	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	5 556,10	89,61
→	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 726,00	62 293,61	93,36
→	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 538,00	27 139,35	98,55
→	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 702,22	97,52
	• rozbudowa centrali telefonicznej			
→	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 280,00	140 857,40	99,70
	• kserokopiarki		13 960,50	
	• system zarządzania wizytami klientów		34 341,60	
	• urządzenie UPS		27 552,00	
	• traktorek do koszenia		10 879,00	
	• klimatyzator		22 750,00	
	• brama do budynku Zarządcówki		17 106,30	
	• urządzenie kompensacji mocy biernej		14 268,00	
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	500,00	225,09	45,02
→	Zakup usług pozostałych	500,00	225,09	45,02
	• druki PWPW			
75045	Kwalifikacja wojskowa	55 255,00	50 312,99	91,06
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	55 255,00	50 312,99	91,06
→	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	24 650,00	96,67
	• wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej			
→	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 578,50	99,94
→	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,00	147,00	39,20
→	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	• umowy dla pisarzy i świetlicowego			
→	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 261,35	78,91
	• artykuły biurowe i przemysłowe			
→	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 676,14	61,27
	• wynajem pomieszczeń, usługi pralnicze, usługi malarskie, wykonanie pieczęci oraz księgi orzeczeń lekarskich			
→	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	219 208,59	83,35
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej-Kuźnia talentu	20 000,00	17 422,01	87,11
	• wydatki związane z organizacją Festiwalu Lokalnych Produktów Ziemi Pszczyńskiej, w tym:			

→ Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	42,98	100,00
→ Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 850,00	80,43
→ Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	815,53	67,96
→ Zakup usług pozostałych	15 900,00	14 650,50	92,14
→ Różne opłaty i składki	200,00	63,00	31,50
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	243 000,00	201 786,58	83,04
→ Honoraria	5 000,00	3 263,68	65,27
• <i>umowa z ZAiKS dot. organizacji koncertów podczas Żubrowiska</i>			
→ Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00	47 319,00	90,82
• <i>umowy dot. organizacji imprez o charakterze powiatowym, w tym umowy na realizację koncertów podczas Żubrowiska, oprawa muzyczna podczas imprez powiatowych, wykonanie składu publikacji</i>			
→ Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	27 280,51	82,67
• <i>organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym</i>		16 005,76	
• <i>artykuły spożywcze</i>		4 113,04	
• <i>zakup pucharów i medali</i>		179,86	
• <i>zakup kalendarzy</i>		6 981,85	
→ Zakup usług pozostałych	148 668,00	119 711,39	80,52
• <i>współorganizacja imprez o charakterze powiatowym</i>		21 399,50	
• <i>opracowanie i wydanie publikacji, wydawnictw, materiałów</i>		22 301,19	
• <i>wydruk książek wchodzących w skład Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej</i>		7 875,00	
• <i>wymiana zagraniczna uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński</i>		10 000,00	
• <i>organizacja Żubrowiska</i>		10 004,14	
• <i>organizacja Złotych Laurów</i>		3 645,80	
• <i>wykonanie statuetek</i>		6 027,00	
• <i>wykonanie materiałów promocyjnych</i>		21 521,69	
• <i>usługi poligraficzne</i>		12 599,78	
• <i>pozostałe usługi</i>		4 337,29	
→ Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 980,00	99,50
→ Różne opłaty i składki	232,00	232,00	100,00
• <i>ubezpieczenie wyjazdu uczniów oraz wystawy</i>			
75095 Pozostała działalność	51 650,00	27 047,09	52,37
Wydział Kontroli i Zdrowia	28 650,00	16 250,00	56,72
→ Zakup usług pozostałych	28 650,00	16 250,00	56,72
• <i>wydatki dot. stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu przez coronera</i>			
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	18 000,00	10 797,09	59,98
→ Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 225,35	46,08
→ Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 571,74	68,83
• <i>wydatki na zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją imprez o charakterze patriotycznym</i>			
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	5 000,00	0,00	0,00

	→ Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>W 2021 r. nie zgłoszono zdarzeń związanych z wykonaniem usługi usunięcia statków.</i>			
752	Obrona narodowa	600,00	599,52	99,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,52	99,92
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	600,00	599,52	99,92
	• wydatki związane z organizacją szkolenia obronnego, w tym:			
	→ Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,52	99,76
	→ Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 196 988,00	8 172 433,72	99,70
75404	Komendy wojewódzkie Policji	58 000,00	57 949,94	99,91
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	58 000,00	57 949,94	99,91
	→ Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
	• nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie			
	→ Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 949,94	99,90
	• współfinansowanie zakupu samochodu służbowego w ramach akcji "sponsoring" dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie			
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	60 000,00	60 000,00	100,00
	→ Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00
	• środki przekazane na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 020 688,00	7 998 499,38	99,72
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	8 020 688,00	7 998 499,38	99,72
	→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	• dopłaty do okularów			
	→ Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	262 139,00	262 138,45	100,00
	• równoważnik na remont mieszkania funkcjonariuszy		15 324,54	
	• równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy		101 598,83	
	• dopłata do wypoczynku		99 484,00	
	• równoważnik za 1000 km		16 381,52	
	• ryczałtowe delegacje szkolne		5 209,56	
	• dopłata do okularów		300,00	
	• pomoc mieszkaniowa		23 840,00	
	→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 987,00	26 986,93	100,00

→ Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 027,00	158 026,50	100,00
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 474,00	12 473,65	100,00
→ Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 856 503,00	4 856 502,21	100,00
→ Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	335 393,00	335 392,60	100,00
• nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy			
→ Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	401 515,00	401 514,78	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	34 855,00	34 854,47	100,00
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 763,00	4 762,58	99,99
→ Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00	100,00
→ Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	785 412,00	774 344,45	98,59
• równoważnik mundurowy		150 436,12	
• ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby		441 474,00	
• nagrody jubileuszowe		57 906,90	
• jednorazowe odszkodowanie powypadkowe		984,00	
• świadczenie motywacyjne		123 543,43	
→ Zakup materiałów i wyposażenia	504 628,00	504 590,63	99,99
• materiały biurowe, druki		9 276,02	
• paliwa		73 965,80	
• zakup dystynkcji, umundurowania		5 391,62	
• wyposażenie		46 744,62	
• części zamienne i akcesoria		126 607,08	
• odzież strażacka		38 430,07	
• materiały uzbrojenia i techniki specjalnej		75 702,09	
• materiały do remontu i konserwacji obiektu		35 956,05	
• środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp.		34 532,46	
• materiały medyczne		2 005,07	
• materiały łączności i informatyczne przyłącza, myszki komputerowe, głośnik, system nagłośnienia, wideo rejestrator, powerbank, programy		52 979,75	
• węże gaśnicze, armatura wodna		3 000,00	
→ Zakup środków żywności	3 170,00	3 168,87	99,96
→ Zakup energii	83 696,00	83 696,00	100,00
• energia elektryczna		39 198,15	
• gaz		38 877,08	
• woda		5 620,77	
→ Zakup usług remontowych	320 063,00	309 035,05	96,55
• remont nawierzchni placu manewrowego, remont dachu, przebudowa kuchni i inne remonty		289 690,54	
• kalibracja mierników, przeglądy		3 570,69	
• naprawa samochodów		13 129,09	
• naprawa urządzeń sieciowych		999,99	
• pozostałe		1 644,74	
→ Zakup usług zdrowotnych	18 023,00	18 023,00	100,00

→ Zakup usług pozostałych	182 382,00	182 362,14	99,99
• opłaty pocztowe, RTV		727,60	
• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków		11 756,23	
• usługi szkoleniowe		6 018,00	
• wydatki okolicznościowe		467,05	
• czesne		14 418,00	
• usługi transportowe, usługi kurierskie		3 517,39	
• opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne i usługi pozostałe		82 380,87	
• badania techniczne pojazdów, opłaty rejestracyjne		3 077,00	
• wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej - środki przekazane przez Fundusz Wsparcia PSP		60 000,00	
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 452,00	6 451,84	100,00
→ Podróże służbowe krajowe	3 346,00	3 346,00	100,00
→ Różne opłaty i składki	12 000,00	11 969,94	99,75
• ubezpieczenie samochodów operacyjnych, ubezpieczenie budynku		10 656,84	
• opłaty drogowe i inne		1 313,10	
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 684,29	99,99
→ Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00	1 422,00	100,00
→ Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	566,00	566,00	100,00
75414 Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	100,00
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	4 100,00	4 100,00	100,00
→ Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	100,00
• dotacja przekazana gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej			
→ Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
• utrzymanie i konserwacja systemów alarmowania i łączności			
75421 Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	9 731,29	81,09
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	12 000,00	9 731,29	81,09
→ Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 611,29	58,03
• zakup materiałów do prowadzenia akcji kryzysowych oraz na potrzeby ćwiczeń			
→ Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 620,00	92,40
• zakup abonamentu e-remiza oraz usług niezbędnych podczas zdarzeń kryzysowych			
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00
• szkolenie interwentów wsparcia psychologicznego			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	100,00
<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
→ Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
• zakup skafandrów do pracy w wodzie			

	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	10 000,00	10 000,00	100,00
→	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>pomoc finansowa dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców gminy Nowa Biata</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	17 200,00	17 153,11	99,73
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	17 200,00	17 153,11	99,73
→	Zakup materiałów i wyposażenia • <i>sprzęt komputerowy dla potrzeb stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"</i>	5 072,00	5 071,29	99,99
→	Zakup usług pozostałych • <i>wykonanie elementów odblaskowych oraz ulotek "7 zasad dobrego rowerzysty" oraz "ABC Konsumenta"</i>	12 128,00	12 081,82	99,62
755	Wymiar sprawiedliwości	264 001,00	263 798,36	99,92
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 001,00	263 798,36	99,92
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	1,00	0,59	59,00
→	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,59	59,00
	Referat ds. osób niepełnosprawnych	264 000,00	263 797,77	99,92
→	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • <i>dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" w Mikołowie</i>	128 040,00	128 040,00	100,00
→	Składki na ubezpieczenia społeczne • <i>składki ZUS od umowy na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	1 762,00	1 761,96	100,00
→	Wynagrodzenia bezosobowe • <i>umowa na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	10 251,00	10 250,04	99,99
→	Zakup materiałów i wyposażenia • <i>materiały na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	10 339,00	10 339,00	100,00
→	Zakup usług pozostałych • <i>usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	113 608,00	113 406,77	99,82
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	246 008,87	82,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	246 008,87	82,00
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	300 000,00	246 008,87	82,00
→	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek • <i>odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek</i>	300 000,00	246 008,87	82,00
758	Różne rozliczenia	210 615,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 615,00	0,00	0,00
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	210 615,00	0,00	0,00

	→ Rezerwy	210 615,00	0,00	0,00
	• rezerwa ogólna planowana w kwocie 200.000 zł, rozdysonowano 149.385 zł			
	• rezerwa celowa planowana w kwocie 200.000 zł, rozdysonowano 40.000 zł			
801	Oświata i wychowanie	43 408 727,64	39 565 087,77	91,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 031 247,00	6 451 011,44	91,75
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	7 031 247,00	6 451 011,44	91,75
	→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 322,00	6 488,56	88,62
	→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870 584,00	4 566 061,80	93,75
	→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 288,00	363 797,33	98,78
	→ Składki na ubezpieczenia społeczne	927 318,00	807 571,09	87,09
	→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 300,00	82 107,11	61,14
	→ Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 900,00	90,77
	→ Nagrody konkursowe	3 000,00	2 899,99	96,67
	→ Zakup materiałów i wyposażenia	51 411,00	51 397,53	99,97
	• materiały do remontów		6 381,19	
	• wyposażenie pracowni		13 980,00	
	• środki czystości		7 668,49	
	• komputery		4 982,00	
	• wyposażenie		3 957,82	
	• pozostałe		14 428,03	
	→ Zakup środków dydaktycznych i książek	105 699,00	101 295,93	95,83
	• "Zielona pracownia"		23 963,90	
	• "Aktywna tablica", lektury		43 750,00	
	• "Laboratoria przyszłości" - Fundusz Przeciwdziałania COVID19		30 000,00	
	• pozostałe		3 582,03	
	→ Zakup energii	164 200,00	136 450,87	83,10
	• energia elektryczna		62 117,50	
	• gaz		69 878,49	
	• woda		4 454,88	
	→ Zakup usług remontowych	71 616,00	70 066,89	97,84
	• remont pomieszczeń szkolnych, wymiana drzwi, remont toalet		45 531,08	
	• konserwacja, naprawa sprzętu		8 966,67	
	• remont placu zabaw		9 327,09	
	• wymiana oświetlenia		1 709,70	
	• pozostałe		4 532,35	
	→ Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 344,00	96,00
	→ Zakup usług pozostałych	89 228,00	62 964,08	70,57
	• kanalizacja, wywóz nieczystości		19 261,04	
	• najem pomieszczeń Pielgrzymowice		15 081,30	
	• usługi teleinformacyjne		5 904,00	
	• licencje		6 560,44	
	• przeglądy budynku i kominów		7 512,37	
	• pozostałe		8 644,93	
	→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00	3 067,91	82,98

→ Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 387,62	80,66
→ Różne opłaty i składki	1 844,00	1 844,00	100,00
• <i>ubezpieczenie mienia</i>			
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 720,00	166 720,00	100,00
→ Podatek od nieruchomości	347,00	347,00	100,00
→ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	76,00	76,00	100,00
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 834,00	8 434,00	95,47
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 663,00	8 789,73	19,68
80115 Technika	15 613 228,54	14 466 508,98	92,66
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	2 235 079,00	2 234 802,51	99,99
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 240,00	1 588 237,60	100,00
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	285 800,00	285 800,00	100,00
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 600,00	36 506,45	99,74
→ Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 698,43	99,99
• <i>środki czystości</i>		4 752,78	
• <i>materiały biurowe</i>		3 257,93	
• <i>wyposażenie</i>		1 059,25	
• <i>materiały do drobnych napraw</i>		1 275,45	
• <i>materiały do nauki zawodu i przeprowadzenia egzaminów OKE</i>		6 448,25	
• <i>prasa i materiały szkoleniowe</i>		177,94	
• <i>pozostałe</i>		2 726,83	
→ Zakup energii	60 000,00	59 975,95	99,96
• <i>energia elektryczna</i>		12 448,04	
• <i>gaz</i>		13 538,30	
• <i>woda</i>		2 282,33	
• <i>energia cieplna</i>		31 707,28	
→ Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 845,08	99,61
• <i>wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków</i>		12 564,64	
• <i>przeeglądy urządzeń i maszyn</i>		2 243,03	
• <i>monitoring</i>		2 570,70	
• <i>utrzymanie serwera</i>		2 024,83	
• <i>usługi serwisowe</i>		684,86	
• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		18 299,20	
• <i>pozostałe</i>		1 457,82	
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 739,00	76 739,00	100,00
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	10 813 897,00	10 636 138,70	98,36
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 997,31	99,98
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 203 066,00	7 199 432,48	99,95
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 427,00	582 426,41	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296 097,00	1 295 198,33	99,93
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 450,00	146 380,56	99,95
→ Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00	100,00

→ Zakup materiałów i wyposażenia	151 067,00	150 949,06	99,92
• <i>materiały biurowe</i>		5 977,32	
• <i>materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw</i>		14 362,16	
• <i>paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy</i>		25 103,89	
• <i>tusze i tonery</i>		7 848,61	
• <i>środki czystości</i>		19 495,38	
• <i>wyposażenie</i>		41 603,50	
• <i>środki na pływalnię</i>		15 887,27	
• <i>leki do apteczek</i>		1 549,47	
• <i>wydawnictwa</i>		2 109,93	
• <i>pozostałe zakupy</i>		17 011,53	
→ Zakup środków dydaktycznych i książek	83 082,00	83 082,00	100,00
• <i>książki, programy nauczania, czasopisma</i>		11 882,27	
• <i>zakup żywności na zajęcia praktyczne</i>		20 106,92	
• <i>przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych</i>		13 985,42	
• <i>zakup materiałów dla mechatroników</i>		4 464,29	
• <i>zakup materiałów na zajęcia w zawodzie elektryk, technik budownictwa</i>		5 373,05	
• <i>materiały dla geodetów</i>		5 445,21	
• <i>sprzęt sportowy</i>		1 316,86	
• <i>wyposażenie</i>		9 679,20	
• <i>sprzęt komputerowy, oprogramowanie</i>		9 767,78	
• <i>pozostałe zakupy</i>		1 061,00	
→ Zakup energii	690 035,00	532 802,46	77,21
• <i>energia elektryczna</i>		87 753,49	
• <i>gaz</i>		416 202,25	
• <i>woda</i>		28 846,72	
→ Zakup usług remontowych	27 280,00	26 860,83	98,46
• <i>naprawa pojazdów</i>		2 641,53	
• <i>usunięcie awarii c.o.</i>		1 537,50	
• <i>naprawy drzwi</i>		2 040,00	
• <i>remont instalacji elektrycznej</i>		14 993,70	
• <i>remont instalacji odgromowej</i>		4 243,50	
• <i>pozostałe naprawy sprzętu</i>		1 404,60	
→ Zakup usług zdrowotnych	5 908,00	5 908,00	100,00
→ Zakup usług pozostałych	239 200,00	224 707,25	93,94
• <i>abonamenty: Vulcan, Dziennik, OSK, RTV, dostęp do portali</i>		16 178,19	
• <i>usługi transportowe: opłaty Viatol i inne drogowe, przewozy młodzieży</i>		4 141,26	
• <i>koszty przesyłek i usługi pocztowe</i>		2 388,95	
• <i>ochrona mienia</i>		676,50	
• <i>odprowadzenie ścieków</i>		33 501,34	
• <i>koszty praktyk zawodowych uczniów</i>		5 683,43	
• <i>przeglądy sprzętu i budynków szkolnych</i>		10 849,23	
• <i>wywóz nieczystości</i>		22 084,53	
• <i>badanie natężenia prądu - zalecenie PIP</i>		3 939,00	

• wykonanie pomiarów warunków środowiska - zalecenie PIP		3 567,00	
• obsługa kotłowni		8 837,61	
• badanie wody basenowej		5 309,91	
• usunięcie szyb basenowych - zalecenie PIP		1 879,44	
• badania na COVID		5 760,00	
• dystrybucja energii elektrycznej		79 121,15	
• wykonanie przegród między stolikami na egzamin		9 111,84	
• pozostałe usługi		11 677,87	
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010,00	6 650,86	94,88
→ Podróże służbowe krajowe	1 904,00	1 903,54	99,98
→ Różne opłaty i składki	12 170,00	12 170,00	100,00
• ubezpieczenie komunikacyjne i mienia szkoły			
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 904,00	313 904,00	100,00
→ Podatek od nieruchomości	1 070,00	1 070,00	100,00
→ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	100,00
• podatek od środków transportu			
→ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	134,00	134,00	100,00
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 869,00	5 508,80	93,86
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 976,00	30 804,81	99,45
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	1 659 479,00	1 586 017,37	95,57
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	50 742,90	94,67
• dodatek wiejski, świadczenia BHP			
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 159,00	978 741,47	95,85
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 420,00	86 901,24	93,02
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	187 800,00	182 592,29	97,23
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	20 821,17	77,12
→ Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
• umowy zlecenie dla administratora systemu informatycznego, inspektora danych osobowych			
→ Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 499,90	100,00
• artykuły biurowe		2 441,62	
• materiały do remontu		3 450,81	
• wyposażenie		4 780,49	
• środki czystości		826,98	
→ Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 997,37	99,97
• wyposażenie sal lekcyjnych		6 077,37	
• laptopy		3 920,00	
→ Zakup energii	140 000,00	139 920,57	99,94
• energia cieplna		123 357,22	
• energia elektryczna		15 439,48	
• woda		1 123,87	
→ Zakup usług remontowych	5 000,00	1 447,46	28,95

	• <i>naprawy i konserwacje sprzętu biurowego</i>			
→	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 540,00	85,56
→	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 744,90	98,98
	• <i>ochrona i monitoring szkoły</i>		2 952,00	
	• <i>wywóz nieczystości</i>		4 031,73	
	• <i>usługi pocztowe</i>		369,10	
	• <i>wynajem sali gimnastycznej</i>		200,00	
	• <i>przejazdy uczniów na praktyki</i>		6 272,00	
	• <i>abonamenty i licencje</i>		8 046,59	
	• <i>obsługa strony internetowej</i>		1 228,77	
	• <i>pozostałe usługi</i>		1 644,71	
→	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 846,90	71,17
→	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 971,20	61,90
→	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 747,00	64,70
→	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	52 900,00	100,00
→	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 603,00	92,06
→	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	775 373,54	344,40	0,04
→	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 373,54	344,40	0,04
	• <i>wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie"</i>			
	Wydział Inwestycji - Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	15 400,00	9 206,00	59,78
→	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	9 206,00	59,78
	• <i>wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, likwidacja siedlisk ptaków</i>			
	Wydział Inwestycji - Modernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie ul. Szymanowskiego 12	114 000,00	0,00	0,00
→	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00
	<i>Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego zostało przesunięte do realizacji w 2022 roku.</i>			
80116	Szkoły policealne	471 000,00	345 695,95	73,40
	Wydział Oświaty	471 000,00	345 695,95	73,40
→	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	471 000,00	345 695,95	73,40
	• <i>dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły</i>			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 280 943,00	6 175 081,05	98,31
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	4 671 545,00	4 620 666,15	98,91
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 478,70	99,53

→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221 780,00	3 221 501,45	99,99
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	243 985,08	99,99
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	569 885,00	569 794,66	99,98
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 100,00	66 032,30	99,90
→ Zakup materiałów i wyposażenia	85 956,00	85 954,65	100,00
• <i>środki czystości</i>		9 124,77	
• <i>materiały biurowe</i>		2 807,38	
• <i>materiały do przeprowadzenia egzaminów OKE</i>		6 982,91	
• <i>materiały do drobnych napraw</i>		2 367,81	
• <i>wyposażenie</i>		9 252,02	
• <i>pozostałe</i>		55 419,76	
→ Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	18 144,93	99,15
• <i>"Aktywna tablica" i czasopisma</i>			
→ Zakup energii	206 500,00	163 416,34	79,14
• <i>energia elektryczna</i>		29 239,86	
• <i>gaz</i>		108 330,33	
• <i>woda</i>		2 085,43	
• <i>energia cieplna</i>		23 760,72	
→ Zakup usług remontowych	4 900,00	4 855,76	99,10
• <i>naprawy i konserwacje</i>			
→ Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	3 320,00	100,00
→ Zakup usług pozostałych	90 305,00	84 511,32	93,58
• <i>wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków</i>		15 493,97	
• <i>monitoring</i>		504,30	
• <i>przeeglądy urządzeń</i>		3 371,58	
• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		29 473,71	
• <i>kursy uczniów</i>		10 930,00	
• <i>abonamenty, domeny, strony internetowe</i>		7 635,83	
• <i>opłaty pocztowe</i>		1 630,98	
• <i>pozostałe</i>		15 470,95	
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 747,10	89,80
→ Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 494,65	99,79
→ Różne opłaty i składki	7 648,00	7 391,00	96,64
• <i>ubezpieczenie mienia</i>			
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 950,00	129 950,00	100,00
→ Podatek od nieruchomości	512,00	512,00	100,00
→ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	89,00	89,00	100,00
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 789,00	92,97
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 900,00	5 698,21	96,58
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	742 011,00	724 389,78	97,63
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 399,62	99,98
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 097,00	524 086,53	98,31
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 783,00	40 782,88	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	95 313,42	97,86

→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	9 198,48	66,66
→ Zakup materiałów i wyposażenia • <i>wyposażenie pracowni, materiały na egzaminy OKE</i>	5 000,00	4 974,94	99,50
→ Zakup środków dydaktycznych i książek • <i>monitory, "Aktywna tablica", drobne pomoce dydaktyczne</i>	21 500,00	21 453,17	99,78
→ Zakup usług remontowych • <i>wymiana drzwi</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 655,00	17 655,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 376,00	2 525,74	57,72
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	535 610,00	535 608,81	100,00
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 306,00	409 305,52	100,00
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 755,00	23 754,79	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	73 232,00	73 231,68	100,00
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 065,00	8 064,95	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	19 380,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 872,00	1 871,87	99,99
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	278 777,00	253 310,31	90,86
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 010,00	9 597,94	95,88
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 447,00	178 447,37	90,84
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	14 640,00	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	37 910,00	34 659,21	91,42
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00	4 965,79	91,28
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty	53 000,00	41 106,00	77,56
→ Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Głubczycach, Zielonej Górze i we Wschowie</i>	53 000,00	41 106,00	77,56
80120 Licea ogólnokształcące	6 989 622,00	6 738 734,00	96,41
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	5 125 713,00	5 072 011,75	98,95
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 706,00	7 705,55	99,99
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 450,00	3 570 634,78	99,98
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 767,00	260 766,53	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	653 921,00	638 043,13	97,57
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 055,00	62 864,69	98,14
→ Wynagrodzenia bezosobowe • <i>obsługa BHP, zastępstwo gł. księgowego</i>	6 645,00	6 645,00	100,00

→ Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 491,62	99,98
• akcesoria komputerowe, licencje, programy		8 040,22	
• leki		926,98	
• materiały biurowe		10 423,95	
• materiały do remontów i konserwacji		11 719,57	
• paliwo		353,02	
• prasa i materiały szkoleniowe		1 090,99	
• wyposażenie		2 860,31	
• środki ppoż. i bhp		1 244,76	
• środki utrzymania czystości i ochrony		4 539,80	
• pozostałe zakupy		2 292,02	
→ Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00	34 098,44	100,00
• książki		3 673,22	
• pomoce dydaktyczne do pracowni		996,34	
• sprzęt komputerowy		25 036,70	
• sprzęt sportowy		3 688,00	
• pozostałe zakupy		704,08	
→ Zakup energii	150 000,00	115 260,40	76,84
• energia elektryczna		11 556,16	
• gaz		98 045,58	
• woda		5 658,66	
→ Zakup usług remontowych	39 464,00	39 463,73	100,00
• naprawa i konserwacja sprzętu		2 371,80	
• remonty pomieszczeń		37 091,93	
→ Zakup usług zdrowotnych	1 420,00	1 420,00	100,00
→ Zakup usług pozostałych	106 775,00	106 251,82	99,51
• abonament RTV, aktualizacja domen i oprogramowania		16 442,87	
• instalacja i serwis urządzeń i oprogramowania		3 389,10	
• obsługa informatyczna		7 853,99	
• ochrona mienia		1 814,76	
• usługi kurierskie i pocztowe		757,77	
• usługi promujące szkołę		2 595,30	
• przegląd sprzętu i instalacji		7 225,08	
• dystrybucja energii elektrycznej		22 184,19	
• wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków		15 404,94	
• renowacja drzwi		13 600,00	
• wymiana wykładzin		10 697,42	
• opracowanie projektu "Zielona pracownia"		1 700,00	
• pozostałe usługi		2 586,40	
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 963,00	4 963,00	100,00
→ Podróże służbowe krajowe	880,00	678,78	77,13
→ Podróże służbowe zagraniczne	1 911,00	1 910,68	99,98
→ Różne opłaty i składki	3 652,00	3 652,00	100,00
• ubezpieczenie mienia			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 149,00	156 149,00	100,00
→ Podatek od nieruchomości	365,00	365,00	100,00

→ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	80,00	100,00
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 317,00	5 317,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 593,00	12 250,60	97,28
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	1 522 976,00	1 522 972,51	100,00
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 007,00	1 145 007,00	100,00
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 692,00	85 691,52	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	208 241,00	208 240,97	100,00
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 505,00	26 502,62	99,99
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 539,00	53 539,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 992,00	3 991,40	99,98
<i>Wydział Oświaty</i>	340 933,00	143 749,74	42,16
→ Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 933,00	143 749,74	42,16
• dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 169 540,00	1 106 457,23	94,61
<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	1 169 540,00	1 106 457,23	94,61
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 317,00	2 317,00	100,00
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 314,00	819 343,18	95,91
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 342,00	64 341,59	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	160 291,00	148 146,80	92,42
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 492,00	16 455,20	73,16
→ Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	24 517,17	94,41
• zakup wyposażenia ze środków "Reklama dzieciom"			
→ Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
• wymiana drzwi			
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 799,00	25 799,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 015,00	1 537,29	15,35
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	0,00	0,00
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	40 000,00	0,00	0,00
→ Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
→ Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
→ Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
→ Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
<i>W związku z pandemią kursy w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego nie zostały zorganizowane.</i>			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	176 659,00	175 033,28	99,08
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	25 998,00	25 991,15	99,97
→ Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,28	99,99
• zakup prasy specjalistycznej			
→ Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00

→ Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
• <i>dopłata do czesnego</i>			
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 998,00	6 991,87	99,91
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	33 472,00	33 411,13	99,82
→ Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,85	100,00
• <i>zakup materiałów biurowych</i>			
→ Zakup usług pozostałych	13 163,00	13 162,58	100,00
• <i>dopłata do czesnego</i>			
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 309,00	14 248,70	99,58
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	46 180,00	45 000,18	97,45
→ Zakup materiałów i wyposażenia	11 299,00	10 898,18	96,45
• <i>zakup materiałów biurowych</i>			
→ Zakup usług pozostałych	2 469,00	2 469,00	100,00
• <i>dopłata do czesnego</i>			
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 412,00	31 633,00	97,60
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	62 479,00	62 478,36	100,00
→ Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
• <i>zakup prasy specjalistycznej</i>			
→ Zakup środków dydaktycznych i książek	20 665,00	20 665,00	100,00
• <i>zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas szkoleń</i>			
→ Zakup usług pozostałych	11 185,00	11 185,00	100,00
• <i>dopłata do czesnego</i>			
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 129,00	28 128,36	100,00
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	8 530,00	8 152,46	95,57
→ Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
• <i>dopłata do czesnego</i>			
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	4 152,46	91,67
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	254 982,00	234 294,06	91,89
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	254 982,00	234 294,06	91,89
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	100,00
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 586,00	143 018,15	99,60
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 056,00	10 033,40	99,78
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	25 351,00	25 130,75	99,13

→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	2 437,71	69,95
→ Zakup materiałów i wyposażenia • środki czystości, materiały do remontu	8 118,00	8 117,08	99,99
→ Zakup środków żywności	58 000,00	39 170,97	67,54
→ Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	132 249,00	55 166,52	41,71
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	55 249,00	55 166,52	99,85
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 831,00	43 830,72	100,00
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,00	1 557,26	99,95
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	8 205,00	8 205,00	100,00
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	1 145,00	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	394,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00	34,54	29,78
<i>Wydział Oświaty</i>	77 000,00	0,00	0,00
→ Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Policealna Szkoła Idea w Pszczynie nie rozpoczęła kwalifikacyjnych kursów zawodowych.</i>	77 000,00	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	2 053 218,00	2 030 507,03	98,89
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	204 397,00	204 397,00	100,00
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 806,00	151 806,00	100,00
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 820,00	11 820,00	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	27 740,00	27 740,00	100,00
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,00	3 960,00	100,00
→ Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	7 571,00	100,00
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	437 970,00	437 970,00	100,00
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	324 000,00	100,00
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	100,00
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 170,00	18 170,00	100,00
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	1 238 626,00	1 238 623,29	100,00
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 115,00	949 114,38	100,00
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 086,00	56 085,01	100,00

→ Składki na ubezpieczenia społeczne	166 202,00	166 201,18	100,00
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 430,00	18 429,72	100,00
→ Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 900,00	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 580,00	37 580,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 313,00	4 313,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	172 225,00	149 516,74	86,81
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 220,00	6 850,67	94,88
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 695,00	106 995,02	86,50
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	23 910,00	20 818,29	87,07
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	2 982,76	86,96
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 970,00	3 970,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 791,64	33 696,56	99,72
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	33 457,19	33 362,11	99,72
→ Zakup środków dydaktycznych i książek • podręczniki i pomoce dydaktyczne	33 457,19	33 362,11	99,72
Wydział Organizacyjny	334,45	334,45	100,00
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników • wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	334,45	334,45	100,00
80195 Pozostała działalność	3 162 247,46	1 752 901,67	55,43
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	41 097,00	41 097,00	100,00
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 250,00	3 250,00	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • odpisy na emerytowanych nauczycieli	37 847,00	37 847,00	100,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	65 185,00	65 185,00	100,00
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • pomoc zdrowotna dla nauczycieli	4 185,00	4 185,00	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • odpisy na emerytowanych nauczycieli	61 000,00	61 000,00	100,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	34 302,00	34 300,00	99,99
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • pomoc zdrowotna dla nauczycieli	5 772,00	5 770,00	99,97
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • odpisy na emerytowanych nauczycieli	28 530,00	28 530,00	100,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	98 756,00	98 756,00	100,00
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7 809,00	7 809,00	100,00
→ Zakup materiałów i wyposażenia • zakup wentylatorów w ramach programu MEN "Za życiem"	600,00	600,00	100,00

→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 347,00	90 347,00	100,00
• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	1 066,00	1 066,00	100,00
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 066,00	1 066,00	100,00
• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	527 800,00	527 800,00	100,00
→ Zakup usług pozostałych	527 800,00	527 800,00	100,00
• wydatki związane z realizacją programu MEN "Za życiem"			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - Większe umiejętności, lepsza praca	334 028,00	0,00	0,00
→ Wynagrodzenia bezosobowe	14 028,00	0,00	0,00
→ Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
→ Zakup usług pozostałych	302 000,00	0,00	0,00
→ Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
W związku z trwającą pandemią zrezygnowano z realizacji projektu.			
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - Nie martw się, bądź zdrowy	30 823,00	30 823,00	100,00
→ Zakup usług pozostałych	30 823,00	30 823,00	100,00
• usługi związane z wyjazdem uczestników projektu do Grecji, wykonanie materiałów promocyjnych			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - Ready Stady Go	28 293,00	28 289,49	99,99
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	563,45	99,90
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	53,66	99,37
→ Wynagrodzenia bezosobowe	3 295,00	3 295,00	100,00
• umowy dla koordynatorów i obsługi księgowej projektu			
→ Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	6 243,07	99,99
• zakup części do gokarta			
→ Zakup usług pozostałych	12 414,00	12 413,60	100,00
• usługi związane z wyjazdem uczestników projektu			
→ Podróże służbowe zagraniczne	4 998,00	4 997,10	99,98
• delegacje do Rumunii			
→ Różne opłaty i składki	724,00	723,61	99,95
• ubezpieczenie uczestników wyjazdu			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - Fabryka młodych profesjonalistów	106 834,00	106 833,34	100,00
→ Zakup środków dydaktycznych i książek	102,00	101,68	99,69
→ Zakup usług pozostałych	99 276,00	99 276,00	100,00
→ Podróże służbowe zagraniczne	5 517,00	5 516,66	99,99
→ Różne opłaty i składki	1 939,00	1 939,00	100,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie- Sięgnij po więcej	20 015,00	20 013,63	99,99
→ Zakup usług pozostałych	14 715,00	14 714,59	100,00
• dopłata do biletów lotniczych do Portugalii		1 001,80	
• transport na lotnisko		4 560,20	

	• pozostałe usługi związane z wyjazdem uczestników projektu		9 152,59	
→	Podróże służbowe zagraniczne	4 629,00	4 628,04	99,98
	• delegacje dla opiekunów projektu			
→	Różne opłaty i składki	671,00	671,00	100,00
	• ubezpieczenie uczestników wyjazdu			
	Wydział Inwestycji - Praktyczna nauka zawodu w Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej, etap II	900 000,00	756 431,93	84,05
→	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	756 431,93	84,05
	• utworzenie pracowni fryzjerskiej, obrabiarek i motoryzacyjnej w PZS Nr 1 w Pszczynie			
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - Młodzi, otwarci, wielojęzyczni - tacy jesteśmy!	85 411,00	0,00	0,00
→	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	0,00	0,00
→	Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	0,00
	<i>W związku z trwającą pandemią zrezygnowano z realizacji projektu.</i>			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - Sztuka ze śmieci	101 073,00	27 722,40	27,43
→	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 982,40	79,65
	• zakup materiałów promocyjnych, laptop z oprogramowaniem			
→	Zakup usług pozostałych	96 073,00	23 740,00	24,71
	• usługi związane z wyjazdem uczestników projektu do Grecji			
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - Kopalnie bogactwa	44 074,00	0,00	0,00
→	Zakup usług pozostałych	44 074,00	0,00	0,00
	<i>W związku z trwającą pandemią nie rozpoczęto realizacji projektu.</i>			
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - Kształcenie i szkolenie zawodowe	633 615,00	0,00	0,00
→	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
→	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00
→	Zakup usług pozostałych	573 615,00	0,00	0,00
→	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	0,00
→	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
	<i>W związku z trwającą pandemią realizację projektu przesunięto na 2022 rok.</i>			
	ZSZiO - Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych	40 000,00	0,00	0,00
→	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	<i>Realizacja projektu została przesunięta na 2022 rok.</i>			
	Wydział Inwestycji	4 655,00	4 059,00	87,20
→	Zakup usług pozostałych	4 655,00	4 059,00	87,20
	• opracowanie i weryfikacja raportów dla pozyskanych dotacji			
	Wydział Oświaty	65 220,46	10 524,88	16,14
→	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	1 555,88	10,37

	• <i>Gmina Pszczyna - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego</i>			
	<i>Niskie wykonanie wyniku z braku kontynuacji umowy z Gminą Czechowice-Dziedzice.</i>			
	→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329,00	0,00	0,00
	→ Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00
	• <i>postępowanie egzaminacyjne - awans nauczycieli</i>			
	→ Zakup usług pozostałych	43 291,46	6 369,00	14,71
	• <i>projekt informatora dla absolwentów szkół podstawowych oraz kandydatów do szkół dla dorosłych 2021/2022</i>		369,00	
	• <i>wykonanie systemu identyfikacji wizualnej - infografiki, plan budynku i montaż tabliczek opisanych alfabetem Braille'a (budynki PZS Nr 1 przy ul. Bogedaina 20 i 21)</i>		6 000,00	
	<i>Wykonanie strategii oświatowej Powiatu Pszczyńskiego przełożono do realizacji w 2022 roku.</i>			
851	Ochrona zdrowia	5 357 628,10	5 145 709,06	96,04
85111	Szpital ogólny	3 684 587,00	3 513 170,47	95,35
	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 394 587,00</i>	<i>1 228 293,51</i>	<i>88,08</i>
	→ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 587,00	1 228 293,51	88,08
	• <i>modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II - instalacja wody przeciwpożarowej i rezerwowej</i>		492 616,57	
	• <i>wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie</i>		735 676,94	
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
	→ Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	• <i>dopłata jedyne go wspólnika spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie</i>			
	→ Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	• <i>wniesienie wkładu do spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie</i>			
	<i>Wydział Inwestycji</i>	<i>290 000,00</i>	<i>284 876,96</i>	<i>98,23</i>
	→ Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	• <i>naprawa dwóch wind osobowych w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie</i>			
	→ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	244 876,96	97,95
	• <i>budowa budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego przy Szpitalu Powiatowym w Pszczynie</i>			
85143	Publiczna służba krwi	7 500,00	7 455,27	99,40
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 455,27</i>	<i>99,40</i>
	→ Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	• <i>nagrody rzeczowe dla honorowych dawców krwi</i>			
	→ Zakup środków żywności	4 500,00	4 455,27	99,01
	• <i>artykuły spożywcze dla honorowych dawców krwi</i>			

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 580 727,60	1 559 162,49	98,64
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 687,20</i>	<i>99,73</i>
→	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 700,00	4 687,20	99,73
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	<i>168,00</i>	<i>167,40</i>	<i>99,64</i>
→	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168,00	167,40	99,64
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie</i>	<i>1 568 110,60</i>	<i>1 547 053,89</i>	<i>98,66</i>
→	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 568 110,60	1 547 053,89	98,66
	<i>CWDiR "Przystań" w Pszczynie</i>	<i>4 375,00</i>	<i>4 073,40</i>	<i>93,11</i>
→	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 375,00	4 073,40	93,11
	<i>CWDiR "Ostoja" w Pszczynie</i>	<i>3 374,00</i>	<i>3 180,60</i>	<i>94,27</i>
→	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 374,00	3 180,60	94,27
85195	Pozostała działalność	84 813,50	65 920,83	77,72
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich - Fundusz przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
→	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00
	• zakup materiałów i wyposażenia dla powiatowego punktu szczepień powszechnych			
→	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	• wykonanie oznakowania dla powiatowego punktu szczepień powszechnych			
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	<i>59 813,50</i>	<i>58 410,71</i>	<i>97,65</i>
→	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
	• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia RAZEM dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z siedzibą w Pszczynie		6 100,00	
	• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy z siedzibą w Pszczynie		13 500,00	
	• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Grupy Ratowniczej HKR Pszczyna		5 400,00	
→	Zakup materiałów i wyposażenia	16 989,00	16 901,21	99,48
	• testy psychologiczne na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie			
	• materiały i wyposażenie na potrzeby realizacji przez jednostki organizacyjne powiatu projektów z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
→	Zakup usług pozostałych	17 824,50	16 509,50	92,62
	• wykłady, prelekcje w ramach projektów z zakresu ochrony i promocji zdrowia		7 912,00	
	• opłaty za wstęp dla wychowanków CWDiR "Przystań" i "Ostoja" do obiektów sportowych w ramach ochrony i promocji zdrowia		2 784,00	
	• pokrycie kosztów transportu sanitarnego osoby chorej psychicznie do domu pomocy społecznej		5 813,50	
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 510,12</i>	<i>12,55</i>

	→ Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	95,89	0,96
	• zakup materiałów i wyposażenia dla powiatowego punktu szczepień powszechnych – środki powiatu			
	→ Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 414,23	24,14
	• wykonanie oznakowania dla powiatowego punktu szczepień powszechnych - środki powiatu			
852	Pomoc społeczna	5 253 288,00	5 111 140,67	97,29
85202	Domy pomocy społecznej	2 747 220,00	2 747 220,00	100,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID</i>	<i>103 216,00</i>	<i>103 216,00</i>	<i>100,00</i>
	→ Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	103 216,00	103 216,00	100,00
	• dotacja dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2			
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	<i>2 644 004,00</i>	<i>2 644 004,00</i>	<i>100,00</i>
	→ Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 644 004,00	2 644 004,00	100,00
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie		763 140,33	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach		1 880 863,67	
85203	Ośrodki wsparcia	872 745,00	872 745,00	100,00
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	<i>872 745,00</i>	<i>872 745,00</i>	<i>100,00</i>
	→ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	872 745,00	872 745,00	100,00
	• dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 368,00	10 368,00	100,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	<i>10 368,00</i>	<i>10 368,00</i>	<i>100,00</i>
	→ Wynagrodzenia bezosobowe	10 368,00	10 368,00	100,00
	• zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 166 256,00	1 166 060,32	99,98
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	<i>1 166 256,00</i>	<i>1 166 060,32</i>	<i>99,98</i>
	→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 636,00	753 636,00	100,00
	→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 047,00	65 046,72	100,00
	→ Składki na ubezpieczenia społeczne	140 606,00	140 605,64	100,00
	→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 499,00	13 498,72	100,00
	→ Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,00
	→ Zakup materiałów i wyposażenia	25 520,00	25 519,60	100,00
	• doposażenie mieszkań chronionych		55,01	
	• materiały biurowe		4 675,50	
	• środki czystości		1 149,57	
	• wyposażenie		2 760,12	
	• noty PUP		530,08	

• kserokopiarka		6 000,00		
• plan i oznaczenia dla niewidomych		6 340,65		
• tonery, akcesoria komputerowe		3 812,33		
• pozostałe		196,34		
→ Zakup energii	30 000,00	29 873,47	99,58	
• noty PUP		20 952,57		
• energia, c.o., woda i ścieki mieszkań chronionych		8 920,90		
→ Zakup usług remontowych	103,00	102,09	99,12	
→ Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00	
→ Zakup usług pozostałych	93 780,00	93 779,17	100,00	
• opłaty pocztowe		23 522,10		
• koszty utrzymania pomieszczeń (noty PUP)		5 102,27		
• obsługa prawna		20 655,00		
• usługi na potrzeby mieszkań chronionych		1 678,72		
• waterpoint		1 313,64		
• koordynowanie projektu EFS		2 391,00		
• superwizja psychologa		2 000,00		
• usługi inspektora ochrony danych osobowych		3 690,00		
• wykonanie planu i oznaczeń dla niewidomych		4 698,60		
• oprogramowania		8 463,63		
• nadzór budowlany PFRON		7 600,00		
• raport nt. funkcjonowania pieczy zastępczej		10 000,00		
• pozostałe		2 664,21		
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	2 771,19	99,97	
→ Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 685,00	11 684,32	99,99	
→ Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 082,85	99,18	
→ Różne opłaty i składki	848,00	847,50	99,94	
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 619,00	20 618,45	100,00	
→ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	453,60	90,72	
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 271,00	2 271,00	100,00	
85295 Pozostała działalność	456 699,00	314 747,35	68,92	
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - ERASMUS +</i>	25 506,00	0,00	0,00	
→ Zakup usług pozostałych	13 696,00	0,00	0,00	
→ Podróże służbowe zagraniczne	11 810,00	0,00	0,00	
<i>Realizacja projektu została przesunięta na 2022 rok.</i>				
<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021</i>	257 714,00	193 281,00	75,00	
• celem projektu było wdrażanie programów aktywnej integracji zwiększające zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego				
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 995,00	89 995,00	100,00	
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	15 748,00	15 748,00	100,00	
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 087,00	1 087,00	100,00	
→ Zakup usług pozostałych	150 884,00	86 451,00	57,30	

	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - wkład własny do projektu "Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021"</i>	66 441,00	38 100,00	57,34
→	Świadczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	100,00
→	Zakup usług pozostałych	28 341,00	0,00	0,00
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021</i>	107 038,00	83 366,35	77,88
→	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>środki przekazane partnerowi projektu - Gminie Pszczyna</i>	107 038,00	83 366,35	77,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 358 150,00	3 153 149,18	93,90
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 749,00	167 060,64	99,00
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	168 749,00	167 060,64	99,00
→	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w innych powiatach</i>	38 572,00	36 883,64	95,62
→	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych • <i>wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</i>	130 177,00	130 177,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	16 298,00	0,00	0,00
	<i>Referat ds. osób niepełnosprawnych</i>	16 298,00	0,00	0,00
→	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku z uwagi na dostateczną dotację z budżetu państwa nie wymagał dofinansowania ze środków powiatu.</i>	16 298,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 804 203,00	2 786 440,73	99,37
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie</i>	2 779 203,00	2 761 840,73	99,38
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,81	99,99
→	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 343,00	1 886 157,21	99,83
→	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 010,00	156 000,15	99,99
→	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 557,00	347 476,68	99,98
→	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 683,00	36 663,78	99,95
→	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 145,00	29 145,00	100,00
→	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	100,00

<ul style="list-style-type: none"> • umowy związane pracami w archiwum, obsługa gali "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej" 				
→ Zakup materiałów i wyposażenia	36 475,00	36 346,21	99,65	
<ul style="list-style-type: none"> • artykuły gospodarcze, środki czystości • materiały biurowe, prenumeraty • wyposażenie 				
→ Zakup energii	86 490,00	75 674,02	87,49	
<ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna • gaz • woda 		37 227,00		
		36 107,01		
		2 340,01		
→ Zakup usług remontowych	29 560,00	29 555,97	99,99	
→ Zakup usług zdrowotnych	910,00	910,00	100,00	
→ Zakup usług pozostałych	75 690,00	72 592,09	95,91	
<ul style="list-style-type: none"> • wywóz odpadów komunalnych • odprowadzanie ścieków • przeglądy • monitoring systemu alarmowego • usługi specjalisty ds. BHP • obsługa prawna • usługi związane z organizacją gali "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej" • pozostałe usługi 				
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,68	98,37	
→ Podróże służbowe krajowe	1 040,00	1 039,80	99,98	
→ Różne opłaty i składki	8 800,00	8 790,21	99,89	
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 810,00	62 807,12	100,00	
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,00	
Wydział Inwestycji	25 000,00	24 600,00	98,40	
→ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 600,00	98,40	
<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie zadaszania dla rowerów 				
85395 Pozostała działalność	368 900,00	199 647,81	54,12	
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - Razem po sukces	133 350,00	12 623,74	9,47	
<ul style="list-style-type: none"> • w ramach projektu wypłacono wynagrodzenia dla uczestników w ramach prac interwencyjnych i bonów zatrudnieniowych oraz wynagrodzenie dla obsługi projektu 				
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 260,00	11 244,35	10,02	
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,00	1 327,20	6,95	
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	52,19	86,98	
→ Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	0,00	0,00	
<i>W związku z trwającą pandemią ograniczono realizację zaplanowanych w ramach projektu działań.</i>				
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - Śląska przestrzeń innowacji	45 000,00	0,00	0,00	
→ Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	

W trakcie wdrażania projektu zmieniono kryteria dot. wydatków planowanych w ramach projektu, w związku z czym Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie zrezygnował z jego realizacji.

	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	133 400,00	133 373,89	99,98
→	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 400,00	53 400,00	100,00
	• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna		6 500,00	
	• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pszczynie		46 900,00	
→	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 973,89	99,97
	• CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie			
	Referat ds. osób niepełnosprawnych	31 410,00	27 910,18	88,86
→	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	855,00	76,34
→	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 839,74	57,49
→	Zakup usług pozostałych	27 090,00	25 215,44	93,08
	<i>Środki wydatkowano na organizację gali "Uskrzydłony" oraz na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z planu zapewnienia dostępności m.in. na wykonanie planu tyflograficznego wraz ze ścieżką naprowadzającą. Na niskie wykonanie planu wpłynęła trwająca pandemia oraz przystąpienie do projektu, który sfinansował część planowanych w budżecie wydatków.</i>			
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	25 740,00	25 740,00	100,00
→	Świadczenia społeczne	25 740,00	25 740,00	100,00
	• świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 888 976,00	10 948 992,36	92,09
	85401 Świetlice szkolne	224 219,00	218 328,83	97,37
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	224 219,00	218 328,83	97,37
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	423,00	100,00
→	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 321,00	164 960,79	97,42
→	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 718,00	12 717,38	100,00
→	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 243,00	28 992,48	95,87
→	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 318,00	4 132,17	95,70
→	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	901,01	90,64
→	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00
→	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	100,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	251 239,00	235 049,15	93,56
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	251 239,00	235 049,15	93,56
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
→	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 842,00	177 342,21	94,41

→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 141,00	10 138,54	99,98
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	34 203,00	30 899,91	90,34
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 934,00	3 136,28	63,56
→ Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,00	3 906,34	99,75
→ Zakup usług zdrowotnych	69,00	50,00	72,46
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00	9 085,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	849,00	290,87	34,26
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 254 228,00	3 135 663,15	96,36
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	2 304 228,00	2 185 780,37	94,86
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	2 035,75	99,94
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 108,00	1 567 145,36	94,69
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 702,00	110 701,12	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	275 631,00	272 563,12	98,89
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 518,00	30 876,60	92,12
→ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 728,00	0,00	0,00
→ Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	100,00
• umowy na prace konserwacyjno-naprawcze, malarskie i inne		14 600,00	
• inspektor ochrony danych osobowych		4 800,00	
→ Zakup materiałów i wyposażenia	32 886,00	32 877,80	99,98
• wyposażenie		10 327,02	
• materiały do remontów i konserwacji		2 906,55	
• środki gospodarcze		5 036,97	
• prasa		1 056,00	
• materiały biurowe, papier ksero, tonery		10 226,82	
• pozostałe		3 324,44	
→ Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 473,15	99,90
• pomoce dydaktyczne do badań			
→ Zakup usług remontowych	9 700,00	7 456,95	76,88
• naprawa sprzętu		5 113,90	
• naprawa mebli		2 300,00	
• pozostałe remonty		43,05	
→ Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 620,00	77,06
→ Zakup usług pozostałych	35 100,00	28 682,62	81,72
• obsługa informatyczna		9 126,59	
• opłaty pocztowe		3 125,16	
• lekarz orzecznik		4 800,00	
• aktualizacja systemów komputerowych		5 327,30	
• opłaty BIP		824,10	
• usługi stolarskie		3 495,00	
• usługi drukarskie		999,99	
• pozostałe		984,48	
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 492,00	3 320,22	95,08
→ Podróże służbowe krajowe	6 600,00	3 126,70	47,37

→ Różne opłaty i składki	746,00	746,00	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 308,00	71 308,00	100,00
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 446,98	96,41
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 722,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty	950 000,00	949 882,78	99,99
→ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	949 882,78	99,99
• <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska w Pawłowicach</i>		510 666,10	
• <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach</i>		439 216,68	
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 054 484,00	749 664,27	71,09
<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	<i>1 054 484,00</i>	<i>749 664,27</i>	<i>71,09</i>
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 275,06	80,39
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 064,00	520 562,87	70,15
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 662,00	46 993,99	77,47
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	89 689,62	65,28
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00	9 082,55	46,34
→ Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 550,00	85,38
• <i>umowy na prace konserwacyjno-naprawcze, BHP</i>		1 230,00	
• <i>inspektor ochrony danych osobowych</i>		4 320,00	
→ Nagrody konkursowe	3 000,00	2 532,82	84,43
→ Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 050,98	90,51
• <i>materiały biurowe</i>		4 798,51	
• <i>materiały papiernicze</i>		629,33	
• <i>wyposażenie</i>		3 110,00	
• <i>pozostałe</i>		513,14	
→ Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	9 706,74	99,05
→ Zakup usług remontowych	1 900,00	1 792,74	94,35
→ Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	660,00	60,00
→ Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 619,26	90,71
• <i>akredytacje</i>		70,00	
• <i>usługi graficzne</i>		555,00	
• <i>usługi serwisowe</i>		1 476,00	
• <i>utrzymanie strony</i>		110,68	
• <i>aktualizacje programów komputerowych</i>		4 459,94	
• <i>pozostałe</i>		947,64	
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 187,42	83,88
→ Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 125,92	86,83
→ Różne opłaty i składki	1 900,00	961,00	50,58
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 219,00	34 218,00	100,00
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 655,30	61,75
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 409,00	0,00	0,00

85410 Internaty i bursy szkolne	1 271 385,00	1 212 863,42	95,40
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	466 085,00	464 549,34	99,67
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	100,00
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 133,00	290 757,67	99,87
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 292,00	21 291,92	100,00
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	53 705,00	53 205,59	99,07
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 342,00	7 285,82	99,23
→ Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
• <i>materiały do bieżących napraw</i>		1 975,07	
• <i>środki czystości</i>		3 742,98	
• <i>wyposażenie</i>		4 420,17	
• <i>pozostałe</i>		861,78	
→ Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
• <i>woda</i>		2 807,85	
• <i>gaz</i>		7 192,15	
→ Zakup usług remontowych	11 846,00	11 845,52	100,00
• <i>usunięcie awarii kotłowni</i>		3 444,00	
• <i>konserwacja windy</i>		5 447,06	
• <i>pozostałe</i>		2 954,46	
→ Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
→ Zakup usług pozostałych	48 687,00	48 687,00	100,00
• <i>odprowadzanie ścieków</i>		9 203,80	
• <i>pranie pościeli</i>		2 094,00	
• <i>wywóz nieczystości</i>		4 918,10	
• <i>obsługa kotłowni</i>		13 277,79	
• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		16 575,97	
• <i>pozostałe</i>		2 617,34	
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	2 617,34	100,00
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 461,00	7 461,00	100,00
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 929,00	1 324,82	68,68
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	805 300,00	748 314,08	92,92
→ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 300,00	748 314,08	92,92
• <i>modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap</i>			
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	1 500,00	20,00
<i>Wydział Oświaty</i>	7 500,00	1 500,00	20,00
→ Stypendia dla uczniów	7 500,00	1 500,00	20,00
• <i>stypendia za wyniki w nauce (wpłynął jeden wniosek)</i>			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 774 000,00	5 344 109,54	92,55
<i>Wydział Oświaty</i>	5 774 000,00	5 344 109,54	92,55
→ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 774 000,00	5 344 109,54	92,55
• <i>Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku</i>		2 761 288,51	
• <i>PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach</i>		2 582 821,03	

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 940,00	20 833,00	99,49
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	<i>2 784,00</i>	<i>2 784,00</i>	<i>100,00</i>
→	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	100,00
	• <i>materiały do szkoleń</i>			
→	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 232,00	2 232,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	<i>1 679,00</i>	<i>1 679,00</i>	<i>100,00</i>
→	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 679,00	1 679,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	<i>13 477,00</i>	<i>13 477,00</i>	<i>100,00</i>
→	Zakup usług pozostałych	2 323,00	2 323,00	100,00
	• <i>doplata do czesnego</i>			
→	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 154,00	11 154,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 893,00</i>	<i>96,43</i>
→	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00
	• <i>doplata do czesnego</i>			
→	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 770,00	2 663,00	96,14
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
85495	Pozostała działalność	30 981,00	30 981,00	100,00
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	<i>348,00</i>	<i>348,00</i>	<i>100,00</i>
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	348,00	100,00
	• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	<i>9 079,00</i>	<i>9 079,00</i>	<i>100,00</i>
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
	• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
→	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,00	8 869,00	100,00
	• <i>odpisy na emerytowanych nauczycieli</i>			
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	<i>14 715,00</i>	<i>14 715,00</i>	<i>100,00</i>
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	1 405,00	100,00
	• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
→	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	13 310,00	100,00
	• <i>odpisy na emerytowanych nauczycieli</i>			
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	<i>6 839,00</i>	<i>6 839,00</i>	<i>100,00</i>
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	655,00	655,00	100,00
	• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
→	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 184,00	6 184,00	100,00
	• <i>odpisy na emerytowanych nauczycieli</i>			
855	Rodzina	7 118 314,00	6 982 989,51	98,10
85508	Rodziny zastępcze	4 717 243,00	4 642 026,27	98,41
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	<i>3 863 940,00</i>	<i>3 798 241,89</i>	<i>98,30</i>
→	Świadczenia społeczne	2 792 310,00	2 755 374,98	98,68

• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym		409 928,34	
• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym		699 817,02	
• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym		305 414,46	
• świadczenia udzielane rodzinemu domowi dziecka		250 675,05	
• świadczenia udzielane rodzinom pomocowym		13 879,73	
• świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym		93 821,63	
• świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka		21 972,92	
• wypoczynek		27 196,84	
• utrzymanie lokali		89 717,68	
• remonty		15 000,00	
• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki		83 239,28	
• pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych		40 501,00	
• pomoc na zagospodarowanie usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych		18 409,00	
• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z państwa)		685 802,03	
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	6 840,00	98,70
• wynagrodzenie za obsługę dodatku wychowawczego (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)			
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	91 557,86	99,09
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	8 593,85	92,41
→ Wynagrodzenia bezosobowe	566 500,00	559 483,87	98,76
• wynagrodzenia dla 10 rodzin zawodowych, 9 osób do pomocy i 3 rodzinnych domów dziecka			
→ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	375 562,59	95,08
• wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu (32 dzieci)			
→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	828,74	55,25
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie	849 309,00	839 790,95	98,88
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	898,82	89,88
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 608,00	577 411,61	99,79
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 408,00	47 063,83	99,27
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	105 511,00	104 957,47	99,48
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 117,00	12 586,59	95,96
→ Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 820,00	99,00
• obsługa informatyczna		5 400,00	
• szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze		7 420,00	
→ Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	14 810,65	96,80
• materiały biurowe		1 802,80	
• środki czystości		590,88	
• wyposażenie		10 537,91	

• papier, tonery		444,25	
• artykuły gospodarcze		367,44	
• pozostałe		1 067,37	
→ Zakup energii	9 700,00	6 875,71	70,88
• energia elektryczna		1 960,34	
• gaz		3 241,93	
• woda		1 673,44	
→ Zakup usług remontowych	1 080,00	1 077,95	99,81
• naprawa sprzętu			
→ Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	802,00	61,69
→ Zakup usług pozostałych	32 223,00	31 045,87	96,35
• opłaty pocztowe		722,40	
• wywóz nieczystości		1 936,62	
• usługi sprzątnia		4 640,38	
• licencje		2 570,68	
• obsługa prawna		12 000,00	
• szkolenie rodzin zastępczych		4 400,00	
• inspektor ochrony danych		2 952,00	
• dystrybucja energii elektrycznej		880,57	
• pozostałe		943,22	
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 989,50	99,48
→ Podróże służbowe krajowe	7 450,00	6 787,60	91,11
→ Różne opłaty i składki	1 000,00	899,00	89,90
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 862,00	14 862,00	100,00
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 902,35	84,52
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	3 994,00	3 993,43	99,99
→ Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 371,00	3 370,97	100,00
→ 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	623,00	622,46	99,91
• zwrot nienależnie pobranego świadczenia "500+"			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 401 071,00	2 340 963,24	97,50
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	243 068,00	212 866,30	87,57
→ Świadczenia społeczne	241 468,00	211 416,30	87,55
• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 11 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej		46 480,97	
• pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej		14 454,00	
• pomoc na zagospodarowanie dla 3 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej		4 498,00	
• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)		145 983,33	
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 450,00	90,63
• wynagrodzenie za obsługę dodatku wychowawczego (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)			
CWDiR "Przystań" w Pszczynie	1 519 752,00	1 502 315,44	98,85
→ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	267,90	89,30

→ Inne formy pomocy dla uczniów	8 800,00	8 634,00	98,11
• <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 992,00	925 612,12	99,96
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	72 996,03	99,99
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	168 700,00	168 524,54	99,90
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 616,52	98,26
→ Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00
• <i>obsługa informatyczna</i>			
→ Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 065,60	98,65
• <i>artykuły szkolne i biurowe</i>		5 105,43	
• <i>wyposażenie</i>		3 188,63	
• <i>książki, podręczniki</i>		1 836,91	
• <i>materiały remontowe i konserwacyjne</i>		3 294,54	
• <i>środki czystości i artykuły gospodarcze</i>		3 577,22	
• <i>środki higieny osobistej</i>		4 680,27	
• <i>narzędzia i akcesoria ogrodnicze</i>		1 678,80	
• <i>paliwo</i>		19 610,67	
• <i>sprzęt i akcesoria komputerowe</i>		127,97	
• <i>sprzęt AGD</i>		2 163,49	
• <i>lekarstwa i środki medyczne</i>		2 886,66	
• <i>odzież i obuwie dla wychowanków</i>		11 146,66	
• <i>części i akcesoria samochodowe</i>		7 278,77	
• <i>pozostałe</i>		1 489,58	
→ Zakup środków żywności	59 000,00	58 871,99	99,78
• <i>żywnienie wychowanków</i>			
→ Zakup energii	49 856,00	40 457,79	81,15
• <i>energia elektryczna</i>		7 976,07	
• <i>gaz</i>		20 315,03	
• <i>woda</i>		12 166,69	
→ Zakup usług remontowych	6 000,00	5 399,41	89,99
• <i>naprawa sprzętu biurowego i AGD</i>		592,74	
• <i>naprawa oświetlenia</i>		2 300,10	
• <i>pozostałe naprawy</i>		2 506,57	
→ Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 290,00	99,23
→ Zakup usług pozostałych	88 313,00	83 395,58	94,43
• <i>opłaty pocztowe</i>		2 455,51	
• <i>wywóz nieczystości</i>		11 619,72	
• <i>pobyty w internatach, ośrodkach</i>		10 314,80	
• <i>przejazdy wychowanków</i>		451,86	
• <i>obóz letni, wycieczki, wyjścia do kina, teatru</i>		2 053,01	
• <i>usługi drobne (m.in. kominiarskie, transportowe, medyczne, pralnicze, fotograficzne)</i>		2 522,70	
• <i>składki klasowe</i>		354,00	
• <i>dezynsekcja budynków</i>		480,00	
• <i>przeeglądy techniczne</i>		4 452,48	
• <i>aktualizacje programów komputerowych</i>		5 579,28	
• <i>zajęcia sportowe i rekreacyjne</i>		400,00	

• <i>usługi sprzątanía pomieszczeń biurowych</i>		13 921,14	
• <i>abonament GPS, abonament monitorowania i nadzoru budynków</i>		1 186,95	
• <i>usługi ochrony danych osobowych</i>		2 952,00	
• <i>usługi prawne</i>		9 600,00	
• <i>nadzór BHP</i>		3 000,00	
• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		4 678,14	
• <i>usługi informatyczne</i>		3 347,19	
• <i>pozostałe</i>		4 026,81	
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 549,30	96,83
→ Podróże służbowe krajowe	700,00	471,88	67,41
→ Różne opłaty i składki	6 600,00	6 591,00	99,86
• <i>ubezpieczenie wychowanków</i>		1 288,00	
• <i>ubezpieczenie samochodów</i>		3 461,00	
• <i>ubezpieczenie mienia, OC</i>		1 842,00	
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 091,00	29 091,00	100,00
→ Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	97,29	97,29
• <i>opłata za trwałe zarząd</i>			
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 783,49	99,41
CWDiR "Ostoja" w Pszczynie	638 251,00	625 781,50	98,05
→ Inne formy pomocy dla uczniów	9 700,00	9 689,00	99,89
• <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			
→ Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 850,00	369 781,25	99,98
→ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 515,34	99,70
→ Składki na ubezpieczenia społeczne	70 269,00	69 737,30	99,24
→ Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 760,00	9 529,02	97,63
→ Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	31 298,59	90,72
• <i>artykuły szkolne i biurowe</i>		495,50	
• <i>wyposażenie</i>		3 550,18	
• <i>książki, podręczniki</i>		1 192,28	
• <i>środki czystości i artykuły gospodarcze</i>		3 437,15	
• <i>środki higieny osobistej</i>		4 458,19	
• <i>sprzęt AGD</i>		608,99	
• <i>lekarstwa i środki medyczne</i>		3 044,23	
• <i>odzież i obuwie dla wychowanków</i>		14 430,61	
• <i>pozostałe</i>		81,46	
→ Zakup środków żywności	56 000,00	55 372,58	98,88
• <i>żywnienie wychowanków</i>			
→ Zakup energii	27 375,00	22 310,03	81,50
• <i>energia elektryczna</i>		4 022,81	
• <i>gaz</i>		9 419,35	
• <i>woda</i>		8 867,87	
→ Zakup usług remontowych	500,00	465,00	93,00
• <i>bieżące naprawy</i>			
→ Zakup usług zdrowotnych	350,00	310,00	88,57
→ Zakup usług pozostałych	19 070,00	17 007,26	89,18

	• pobyt w internatach, ośrodkach		6 990,20	
	• przejazdy wychowanków		41,47	
	• wycieczki, wyjścia do kina, teatru		1 988,83	
	• usługi drobne (medyczne, pralnicze)		2 917,07	
	• składki klasowe		772,50	
	• zajęcia sportowe i rekreacyjne		200,00	
	• usługi informatyczne		1 740,27	
	• dystrybucja energii elektrycznej		2 356,92	
	→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	221,40	96,26
	→ Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 642,73	78,23
	→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00
	→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	→ Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	62 012,95	84,95
90002	Gospodarka odpadami	28 720,00	20 639,84	71,87
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 959,84</i>	<i>73,07</i>
	→ Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 959,84	73,07
	• usuwanie, transport i utylizacja odpadów			
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>13 720,00</i>	<i>9 680,00</i>	<i>70,55</i>
	→ Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 720,00	9 680,00	70,55
	• dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu dla Gminy Pszczyna i Gminy Miedźna			
90095	Pozostała działalność	44 280,00	41 373,11	93,44
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>886,90</i>	<i>35,48</i>
	→ Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	886,90	59,13
	• zakup materiałów w ramach akcji "Nie dokarmiaj smoga"			
	→ Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	W związku z trwającą pandemią odwołano wyjazdy warsztatowe.			
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>41 780,00</i>	<i>40 486,21</i>	<i>96,90</i>
	→ Zakup materiałów i wyposażenia	765,00	765,00	100,00
	• zakup wydawnictw i materiałów promujących zachowania proekologiczne			
	→ Zakup usług pozostałych	34 515,00	33 851,21	98,08
	• utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		10 740,01	
	• inwentaryzacja stanu lasu		2 890,00	
	• edukacja ekologiczna		10 873,20	
	• prowadzenie w 2021 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
	• abonament internetowy			
	→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 870,00	82,00
	• szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska			

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 000,00	324 583,29	75,31
92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00</i>
→	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	100,00
	• <i>dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie</i>			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
→	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	• <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Grzawie</i>		15 000,00	
	• <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Łące</i>		10 000,00	
	• <i>Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach</i>		8 000,00	
	• <i>PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach</i>		8 000,00	
	• <i>Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Studzionce</i>		5 000,00	
	• <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej</i>		14 000,00	
92195	Pozostała działalność	191 000,00	84 583,29	44,28
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej - Regionalne produkty - bogactwo pogranicza</i>	<i>100 000,00</i>	<i>4 581,41</i>	<i>4,58</i>
	<i>W ramach projektu zorganizowano warsztaty dot. lokalnej marki ziemi pszczyńskiej wraz z konsultacjami, opracowano logo i księgę znaku. W związku z trwającą pandemią pozostałe wydatki przeniesiono do realizacji w 2022 roku.</i>			
→	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
→	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	111,81	7,45
→	Zakup usług pozostałych	81 409,00	4 245,60	5,22
→	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00
→	Podróże służbowe zagraniczne	2 791,00	0,00	0,00
→	Różne opłaty i składki	6 800,00	0,00	0,00
→	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	224,00	74,67
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>91 000,00</i>	<i>80 001,88</i>	<i>87,91</i>
→	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 000,00	95,00
	• <i>Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna</i>		2 700,00	
	• <i>Klub Sportowo-Turystyczny "Diablak"</i>		4 300,00	
	• <i>Stowarzyszenie Chór Mieszany "Lutnia" Pszczyna</i>		3 000,00	
	• <i>"Przeciw nicości" - Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego w Goczałkowicach - Zdroju</i>		1 270,00	
	• <i>Związek Górnośląski Koło Suszec</i>		2 150,00	
	• <i>Stowarzyszenie zwykle "Aniołki"</i>		700,00	

	• Stowarzyszenie "take tam..." im. Artystów Międzywojnia		2 880,00	
	• Stowarzyszenie Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne "CON FUOCO"		1 000,00	
	• Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Wisła Wielka		1 000,00	
→	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	• nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury			
→	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965,00	1 905,00	96,95
	• umowy na realizację zadań związanych z imprezami o charakterze kulturalnym			
→	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270,00	8 719,44	50,49
	• organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP			
→	Zakup usług pozostałych	41 765,00	40 377,44	96,68
	• organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP			
926	Kultura fizyczna	1 596 591,00	1 541 495,17	96,55
92601	Obiekty sportowe	1 524 591,00	1 469 495,17	96,39
	<i>Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie</i>	<i>1 464 591,00</i>	<i>1 425 215,17</i>	<i>97,31</i>
→	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 309,20	91,37
→	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 104,00	692 832,58	99,96
→	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 533,00	44 532,68	100,00
→	Honoraria	512,00	341,08	66,62
→	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	120 330,01	96,26
→	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	12 320,76	74,67
→	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	71 718,97	99,61
→	Nagrody konkursowe	29 348,00	29 325,64	99,92
→	Zakup materiałów i wyposażenia	81 757,00	81 575,01	99,78
	• środki czystości		7 087,42	
	• artykuły gospodarcze		18 476,01	
	• wyposażenie		52 230,93	
	• wyposażenie apteczki		264,78	
	• materiały biurowe, prenumerata		3 515,87	
→	Zakup środków żywności	4 256,00	4 255,68	99,99
→	Zakup energii	140 000,00	114 281,80	81,63
	• gaz		53 960,13	
	• energia elektryczna		58 012,97	
	• woda		2 308,70	
→	Zakup usług remontowych	27 772,00	27 764,03	99,97
	• różne naprawy i remonty		16 782,59	
	• przegląd techniczny, konserwacja urządzeń		10 981,44	
→	Zakup usług zdrowotnych	900,00	770,00	85,56
→	Zakup usług pozostałych	129 956,00	129 081,02	99,33
	• usługi komunalne		17 879,26	
	• usługi pocztowe, opłaty RTV		1 681,00	
	• wynajem urządzenia filtrującego		2 708,46	
	• organizacja i współorganizacja imprez		10 519,21	

• utrzymanie strony internetowej		369,00	
• usługi serwisowe, przeglądy		4 800,69	
• zimowe utrzymanie dróg		8 356,60	
• wymiana oświetlenia		8 302,50	
• wykonanie strony internetowej		9 778,50	
• czyszczenie boiska		2 706,00	
• organizacja zajęć siatkówki		30 600,00	
• wykonanie banerów i kalendarzy		11 268,10	
• inspektor ochrony danych, obsługa prawna		8 213,94	
• aktualizacja programów komputerowych		7 966,82	
• pozostałe		3 930,94	
→ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 199,52	88,56
→ Podróże służbowe krajowe	300,00	229,01	76,34
→ Różne opłaty i składki	10 652,00	10 651,46	99,99
→ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 053,00	100,00
→ Podatek od nieruchomości	17 867,00	17 867,00	100,00
→ Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	231,49	99,78
• opłata za trwałe zarząd			
→ Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 942,56	73,56
→ Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 366,00	4 120,00	94,37
→ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 483,00	29 482,67	100,00
• ocieplenie budynku sanitarno-szatniowego			
Wydział Inwestycji	60 000,00	44 280,00	73,80
→ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 280,00	73,80
• montaż okien w hali POSiR w Pszczynie			
92695 Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	100,00
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie	32 000,00	32 000,00	100,00
→ Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	100,00
• nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu			
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	40 000,00	40 000,00	100,00
→ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 400,00	2 400,00	100,00
• Fundacja Stajnia Standura		1 000,00	
• Fundacja Centrum Aktywności		1 400,00	
→ Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 600,00	37 600,00	100,00
• Uczniowski Klub Sportowy AVATAR w Kobielicach		3 200,00	
• Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pszczynie		1 000,00	
• Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza		1 900,00	
• Ludowy Klub Sportowy "Znicz" Jankowice		1 000,00	
• Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" w Pszczynie		3 500,00	

• <i>Miejski Klub Sportowy "Iskra" w Pszczynie</i>	3 650,00
• <i>Uczniowski Klub sportowy "Budo" w Pawłowicach</i>	3 700,00
• <i>Uczniowski Klub Sportowy "Plesbad" Pszczyna</i>	3 600,00
• <i>Górnicy Klub Sportowy "KRUPIŃSKI SUSZEC"</i>	2 000,00
• <i>Uczniowski Klub Sportowy w Warszowicach</i>	1 300,00
• <i>Ludowy Klub Sportowy Łąka</i>	1 000,00
• <i>Ludowy Klub Sportowy Brzeźce</i>	1 200,00
• <i>Uczniowski Klub Sportowy "Josieniec" Radostowice</i>	4 100,00
• <i>Klub Śląskie Centrum Tenisa</i>	4 150,00
• <i>Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie</i>	2 300,00

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 2021 rok dotacje zaplanowano na kwotę 13 026 143 zł.

W 2021 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 11 875 267 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2021 r.

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 2021 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 13 197 861,74 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 13 136 736,17 zł, co stanowi 99,54% 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 2021 r.

Dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 5 382 284,18 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 2021 r.

Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2021 ROK.

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2021 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2021 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 5 064 215,90 zł, tj. 45,75% planu rocznego.

Rozchody	plan	wykonanie	%
udzielone pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
• udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS		1 700 000,00	
splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 364 215,90	3 364 215,90	100,00
• spłata kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach (2011)		308 765,00	
• spłata kredytu w Banku Pocztowy w Katowicach (2013)		700 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015)		115 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017)		350 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018)		658 956,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019)		788 844,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020)		420 000,00	
• spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		22 650,90	
przelewy na rachunki lokat	6 005 587,00	0,00	-
OGÓLEM ROZCHODY	11 069 802,90	5 064 215,90	45,75

Część VI - SPRAWOZDANIE O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

VI.1. STAN ZADŁUŻENIA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

STAN ZADŁUŻENIA z tytułu:	KWOTA
• kredyt w Banku Pocztowy w Katowicach (2013)	1 900 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015)	225 071,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017)	2 050 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018)	4 553 544,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019)	4 533 031,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020)	2 480 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (2021)	4 000 000,00
ZADŁUŻENIE OGÓLEM	19 741 646,00

VI.2. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

STAN NALEŻNOŚCI z tytułu:	KWOTA
• opłaty za czynsze	375 770,08
• udostępnienia zasobu geodezyjnego	15 410,76
• odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	143 363,86
• zajęcia pasa drogowego	26 174,97
• opłat komunikacyjnych	228 424,00
• kar i grzywien	292 505,82
• środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	107 520,63
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	220 171,19
NALEŻNOŚCI OGÓLEM	1 409 341,31

Część VII - SPRAWOZDANIE O UMOWACH O PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRAWNYM NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

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

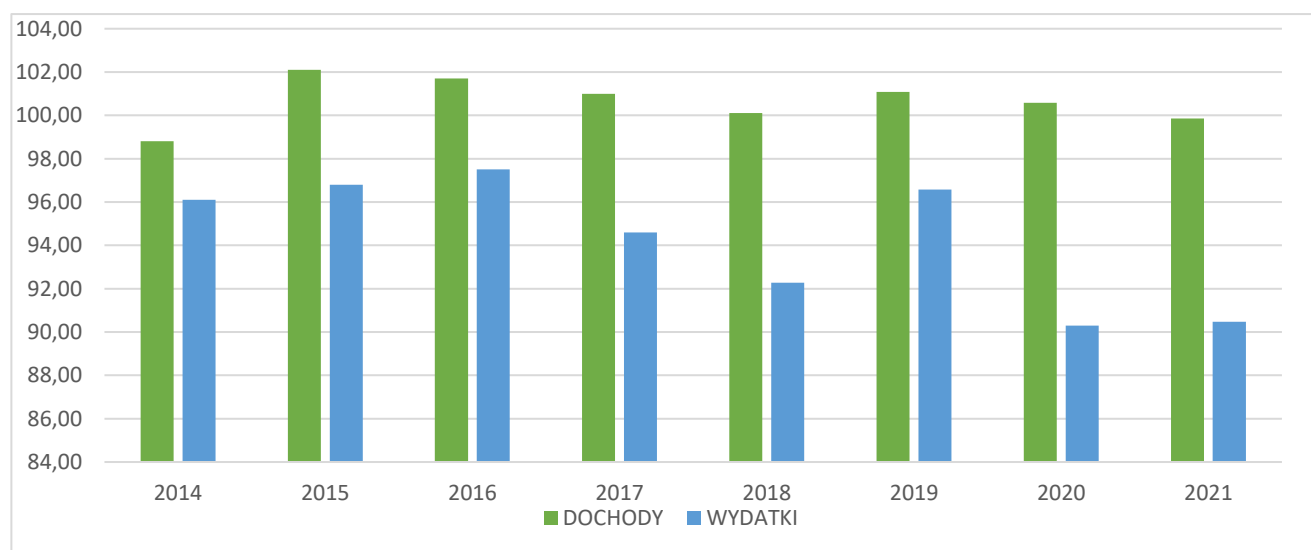
Część VIII - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Powyższe zmiany zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2021 rok.

Część IX - PODSUMOWANIE

- wykonanie planu dochodów jest niższe od roku poprzedniego o 0,7% i jednocześnie jest niższe o 0,8% w stosunku do średniego wykonania dochodów w latach 2014 -2021

Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków w latach 2014 - 2021



- analizując jednak poszczególne źródła dochodów można zauważyć, że wykonanie strategicznych dla budżetu dochodów w stosunku do roku poprzedniego wzrosło,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 13,26%, to jest 4.748.503 zł, a wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych również wzrosły o 92,58%, co stanowi kwotę 1.007.248,51 zł,
- dochody z tytułu opłat za tablice i prawa jazdy wzrosły o około 18,55%, to jest 432.109,90 zł
- wpływy z różnych dochodów, wzrosły nieznacznie o 8,7%, co stanowi kwotę 179.397,21 zł,
- wykonanie planu wydatków jest wyższe od roku poprzedniego o 0,18% i jednocześnie niższe o 3,86% w stosunku do średniego wykonania wydatków w latach 2014 -2021,
- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 95,02%, to jest o 1,07% więcej w porównaniu do roku poprzedniego,
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie 68,9%, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 11,26%,
- niższe od planowanego wykonanie wydatków bieżących wynika z trwającego na terenie kraju stanu pandemii i wprowadzonych obostrzeń, które w znacznym stopniu ograniczyły podróże służbowe i szkolenia oraz działania w zakresie kultury, sportu i profilaktyki zdrowia,
- poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynika ze zmian harmonogramów realizacji inwestycji drogowych, które w części zostały przesunięte do realizacji na lata następne.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2021 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		Rolnictwo i leśnictwo	11 061,00	12 561,00	12 591,72	12 561,00	12 591,72	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	30,72	0,00	30,72	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	11 061,00	12 561,00	12 561,00	12 561,00	12 561,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	30 137,00	30 276,00	29 761,26	30 276,00	29 761,26	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	26 485,26	27 000,00	26 485,26	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 137,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 706 407,00	13 593 835,00	11 264 419,48	5 799 970,00	5 769 162,17	7 793 865,00	5 495 257,31
	60004	Lokalny transport zbiorowy	411 080,00	1 528 781,00	1 511 625,48	1 528 781,00	1 511 625,48	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 378,00	3 009 213,00	2 970 544,66	3 009 213,00	2 970 544,66	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 973 901,00	9 039 793,00	5 647 631,34	1 245 928,00	1 270 454,03	7 793 865,00	4 377 177,31
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	1 118 080,00	0,00	0,00	0,00	1 118 080,00
	60095	Pozostała działalność	16 048,00	16 048,00	16 538,00	16 048,00	16 538,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 834 461,00	2 106 820,00	1 740 687,18	2 106 820,00	1 740 687,18	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 461,00	2 106 820,00	1 740 687,18	2 106 820,00	1 740 687,18	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 875 325,00	1 919 725,00	2 363 965,18	1 919 725,00	2 363 965,18	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 297 414,00	1 297 414,00	1 741 674,30	1 297 414,00	1 741 674,30	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	483 769,00	528 169,00	528 148,88	528 169,00	528 148,88	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	94 142,00	94 142,00	94 142,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 220 996,00	3 314 040,00	3 198 010,33	3 314 040,00	3 198 010,33	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 158 764,00	3 245 258,00	3 135 581,34	3 245 258,00	3 135 581,34	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 705,00	55 255,00	50 312,99	55 255,00	50 312,99	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 999,00	10 999,00	9 588,00	10 999,00	9 588,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	599,52	600,00	599,52	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,52	600,00	599,52	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 302 100,00	8 041 788,00	8 017 912,19	8 041 788,00	8 017 912,19	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 000,00	7 959 688,00	7 935 812,19	7 959 688,00	7 935 812,19	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 001,00	263 798,36	264 001,00	263 798,36	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 001,00	263 798,36	264 001,00	263 798,36	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 997 891,00	38 367 155,00	41 886 326,45	38 367 155,00	41 886 326,45	0,00	0,00

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 997 891,00	38 367 155,00	41 886 326,45	38 367 155,00	41 886 326,45	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	42 270 587,00	48 056 345,00	48 056 345,00	48 056 345,00	48 056 345,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 625 516,00	41 123 754,00	41 123 754,00	41 123 754,00	41 123 754,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 287 520,00	6 287 520,00	6 287 520,00	6 287 520,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	645 071,00	645 071,00	645 071,00	645 071,00	645 071,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 687 276,00	2 893 335,64	1 360 500,09	1 836 502,64	1 066 984,54	1 056 833,00	293 515,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 476,00	113 476,00	108 129,21	113 476,00	108 129,21	0,00	0,00
	80115	Technika	152 500,00	155 815,00	161 999,67	155 815,00	161 999,67	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	2 919,42	0,00	2 919,42	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	127 500,00	182 624,00	187 479,17	182 624,00	185 796,45	0,00	1 682,72
	80120	Licea ogólnokształcące	7 000,00	18 200,00	20 535,43	18 200,00	20 535,43	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	58 000,00	35 330,30	58 000,00	35 330,30	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	0,00	33 791,64	33 696,56	33 791,64	33 696,56	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 293 400,00	2 271 029,00	790 410,33	1 214 196,00	498 577,50	1 056 833,00	291 832,83
851		Ochrona zdrowia	1 315 827,00	1 891 541,10	1 872 503,02	1 591 541,10	1 572 503,02	300 000,00	300 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00	1 580 727,60	1 559 162,49	1 580 727,60	1 559 162,49	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 813,50	13 340,53	10 813,50	13 340,53	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 309 172,00	4 016 191,00	4 004 391,03	4 016 191,00	4 004 391,03	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 442 331,00	2 739 720,00	2 739 720,00	2 739 720,00	2 739 720,00	0,00	0,00
								0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	857 573,00	873 345,00	873 180,94	873 345,00	873 180,94	0,00	0,00
								0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00	2 500,00	3 011,18	2 500,00	3 011,18	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	390 258,00	378 110,91	390 258,00	378 110,91	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 839,00	800 982,00	732 581,23	800 982,00	732 581,23	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 339,00	31 339,00	31 338,71	31 339,00	31 338,71	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	79 050,00	97 892,39	79 050,00	97 892,39	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	262 500,00	353 103,00	352 120,80	353 103,00	352 120,80	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	337 490,00	251 229,33	337 490,00	251 229,33	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00	5 104,41	6 500,00	5 104,41	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	587,14	300,00	587,14	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00	200,00	217,27	200,00	217,27	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	6 000,00	4 300,00	6 000,00	4 300,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 313 193,00	2 492 733,00	2 837 207,69	2 492 733,00	2 837 207,69	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 418 797,00	1 544 986,00	1 711 340,97	1 544 986,00	1 711 340,97	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855 336,00	947 747,00	1 125 866,72	947 747,00	1 125 866,72	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	72 541,50	70 000,00	72 541,50	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	72 541,50	70 000,00	72 541,50	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	5 896,70	80 000,00	5 896,70	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	5 894,00	0,00	5 894,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	2,70	80 000,00	2,70	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	204 736,00	242 990,01	60 000,00	98 254,15	144 736,00	144 735,86
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	204 736,00	242 990,01	60 000,00	98 254,15	144 736,00	144 735,86
RAZEM DOCHODY			112 694 865,00	128 173 657,74	127 978 625,35	118 878 223,74	121 745 116,63	9 295 434,00	6 233 508,72

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo	47 161,00	48 661,00	43 762,72	48 661,00	43 762,72	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	47 161,00	48 661,00	43 762,72	48 661,00	43 762,72	0,00	0,00
020		Leśnictwo	64 087,00	64 461,00	63 900,84	64 461,00	63 900,84	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 235,00	27 234,84	27 235,00	27 234,84	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 950,00	33 390,00	33 950,00	33 390,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 137,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	20 206 337,00	28 755 198,00	22 351 062,71	10 689 171,00	10 366 494,02	18 066 027,00	11 984 568,69
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 660 253,00	2 024 031,00	1 861 340,47	1 951 962,00	1 836 839,98	72 069,00	24 500,49
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 378,00	3 009 213,00	2 970 544,66	3 009 213,00	2 970 544,66	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 224 658,00	23 705 906,00	17 503 129,58	5 711 948,00	5 543 061,38	17 993 958,00	11 960 068,20
	60095	Pozostała działalność	16 048,00	16 048,00	16 048,00	16 048,00	16 048,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	5 480,00	10 000,00	5 480,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	5 480,00	10 000,00	5 480,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	919 709,00	1 192 068,00	1 028 836,60	1 161 068,00	1 001 006,60	31 000,00	27 830,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 709,00	1 192 068,00	1 028 836,60	1 161 068,00	1 001 006,60	31 000,00	27 830,00
710		Działalność usługowa	1 965 175,00	2 049 575,00	2 049 561,45	2 021 654,00	2 021 640,45	27 921,00	27 921,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 387 414,00	1 387 414,00	1 387 413,20	1 359 493,00	1 359 492,20	27 921,00	27 921,00
	71015	Nadzór budowlany	483 619,00	568 019,00	568 006,25	568 019,00	568 006,25	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	94 142,00	94 142,00	94 142,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 349 531,00	16 413 948,00	15 969 163,10	16 260 668,00	15 816 603,48	153 280,00	152 559,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	375 000,00	375 000,00	336 065,77	375 000,00	336 065,77	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 627 298,00	15 666 515,00	15 334 000,66	15 513 235,00	15 181 441,04	153 280,00	152 559,62
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 705,00	55 255,00	50 312,99	55 255,00	50 312,99	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	263 000,00	219 208,59	263 000,00	219 208,59	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	51 650,00	27 047,09	51 650,00	27 047,09	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	599,52	600,00	599,52	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,52	600,00	599,52	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 447 300,00	8 196 988,00	8 172 433,72	8 146 988,00	8 122 483,78	50 000,00	49 949,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	58 000,00	58 000,00	57 949,94	8 000,00	8 000,00	50 000,00	49 949,94
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 296 000,00	8 020 688,00	7 998 499,38	8 020 688,00	7 998 499,38	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	9 731,29	12 000,00	9 731,29	0,00	0,00

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	17 153,11	17 200,00	17 153,11	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 001,00	263 798,36	264 001,00	263 798,36	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 001,00	263 798,36	264 001,00	263 798,36	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	300 000,00	246 008,87	300 000,00	246 008,87	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	300 000,00	246 008,87	300 000,00	246 008,87	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	210 615,00	0,00	210 615,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	210 615,00	0,00	210 615,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 912 136,00	43 408 727,64	39 565 087,77	41 603 954,10	38 799 105,44	1 804 773,54	765 982,33
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 944 858,00	7 031 247,00	6 451 011,44	7 031 247,00	6 451 011,44	0,00	0,00
	80115	Technika	15 042 670,00	15 613 228,54	14 466 508,98	14 708 455,00	14 456 958,58	904 773,54	9 550,40
	80116	Szkoły policealne	471 000,00	471 000,00	345 695,95	471 000,00	345 695,95	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 695 137,00	6 280 943,00	6 175 081,05	6 280 943,00	6 175 081,05	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 746 153,00	6 989 622,00	6 738 734,00	6 989 622,00	6 738 734,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 150 160,00	1 169 540,00	1 106 457,23	1 169 540,00	1 106 457,23	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 659,00	176 659,00	175 033,28	176 659,00	175 033,28	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 660,00	254 982,00	234 294,06	254 982,00	234 294,06	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	260 191,00	132 249,00	55 166,52	132 249,00	55 166,52	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	1 733 169,00	2 053 218,00	2 030 507,03	2 053 218,00	2 030 507,03	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 791,64	33 696,56	33 791,64	33 696,56	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 409 479,00	3 162 247,46	1 752 901,67	2 262 247,46	996 469,74	900 000,00	756 431,93
851		Ochrona zdrowia	3 471 914,00	5 357 628,10	5 145 709,06	2 713 041,10	2 672 538,59	2 644 587,00	2 473 170,47
	85111	Szpitalne ogólne	2 294 587,00	3 684 587,00	3 513 170,47	1 040 000,00	1 040 000,00	2 644 587,00	2 473 170,47
	85143	Publiczna służba krwi	7 500,00	7 500,00	7 455,27	7 500,00	7 455,27	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00	1 580 727,60	1 559 162,49	1 580 727,60	1 559 162,49	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	39 000,00	84 813,50	65 920,83	84 813,50	65 920,83	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 480 987,00	5 253 288,00	5 111 140,67	5 253 288,00	5 111 140,67	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 442 331,00	2 747 220,00	2 747 220,00	2 747 220,00	2 747 220,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	856 973,00	872 745,00	872 745,00	872 745,00	872 745,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 206,00	1 166 256,00	1 166 060,32	1 166 256,00	1 166 060,32	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	52 709,00	456 699,00	314 747,35	456 699,00	314 747,35	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 095 957,00	3 358 150,00	3 153 149,18	3 333 150,00	3 128 549,18	25 000,00	24 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 749,00	168 749,00	167 060,64	168 749,00	167 060,64	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 198,00	16 298,00	0,00	16 298,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 693 600,00	2 804 203,00	2 786 440,73	2 779 203,00	2 761 840,73	25 000,00	24 600,00
	85395	Pozostała działalność	17 410,00	368 900,00	199 647,81	368 900,00	199 647,81	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 753 676,00	11 888 976,00	10 948 992,36	11 083 676,00	10 200 678,28	805 300,00	748 314,08
	85401	Świetlice szkolne	259 980,00	224 219,00	218 328,83	224 219,00	218 328,83	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 478,00	251 239,00	235 049,15	251 239,00	235 049,15	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 250 008,00	3 254 228,00	3 135 663,15	3 254 228,00	3 135 663,15	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 052 937,00	1 054 484,00	749 664,27	1 054 484,00	749 664,27	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 136 085,00	1 271 385,00	1 212 863,42	466 085,00	464 549,34	805 300,00	748 314,08
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	1 500,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 774 000,00	5 774 000,00	5 344 109,54	5 774 000,00	5 344 109,54	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 940,00	20 940,00	20 833,00	20 940,00	20 833,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	36 748,00	30 981,00	30 981,00	30 981,00	30 981,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 842 506,00	7 118 314,00	6 982 989,51	7 118 314,00	6 982 989,51	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 454 786,00	4 717 243,00	4 642 026,27	4 717 243,00	4 642 026,27	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 348 660,00	2 401 071,00	2 340 963,24	2 401 071,00	2 340 963,24	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	73 000,00	62 012,95	73 000,00	62 012,95	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	28 720,00	20 639,84	28 720,00	20 639,84	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	43 000,00	44 280,00	41 373,11	44 280,00	41 373,11	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 000,00	431 000,00	324 583,29	431 000,00	324 583,29	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	84 583,29	191 000,00	84 583,29	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 536 591,00	1 596 591,00	1 541 495,17	1 507 108,00	1 467 732,50	89 483,00	73 762,67
	92601	Obiekty sportowe	1 476 591,00	1 524 591,00	1 469 495,17	1 435 108,00	1 395 732,50	89 483,00	73 762,67
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			119 782 160,00	136 002 282,74	123 040 260,85	112 304 911,20	106 711 602,05	23 697 371,54	16 328 658,80

Tabela Nr 2A
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	NAZWA GRUPY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010		Rolnictwo i łowiectwo		48 661,00	43 762,72	89,93
	01095	Pozostała działalność		48 661,00	43 762,72	89,93
			Wydatki jednostek budżetowych	48 661,00	43 762,72	89,93
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 021,00	32 123,62	86,77
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 640,00	11 639,10	99,99
020		Leśnictwo		64 461,00	63 900,84	99,13
	02001	Gospodarka leśna		27 235,00	27 234,84	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 235,00	27 234,84	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		33 950,00	33 390,00	98,35
			Wydatki jednostek budżetowych	33 950,00	33 390,00	98,35
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 950,00	33 390,00	98,35
	02095	Pozostała działalność		3 276,00	3 276,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 276,00	3 276,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 276,00	3 276,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		10 493,00	10 493,00	100,00
	10095	Pozostała działalność		10 493,00	10 493,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 493,00	10 493,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 493,00	10 493,00	100,00
600		Transport i łączność		10 689 171,00	10 366 494,02	96,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 951 962,00	1 836 839,98	94,10
			Wydatki jednostek budżetowych	1 951 962,00	1 836 839,98	94,10

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 951 962,00	1 836 839,98	94,10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 009 213,00	2 970 544,66	98,72
			Wydatki jednostek budżetowych	3 009 213,00	2 970 544,66	98,72
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 855 987,00	2 817 321,82	98,65
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 226,00	153 222,84	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 711 948,00	5 543 061,38	97,04
			Dotacje na zadania bieżące	654 900,00	526 479,23	80,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 450,00	37 441,80	99,98
			Wydatki jednostek budżetowych	5 019 598,00	4 979 140,35	99,19
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 968 976,00	2 928 519,27	98,64
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 622,00	2 050 621,08	100,00
	60095	Pozostała działalność		16 048,00	16 048,00	100,00
			Wydatki bieżące	16 048,00	16 048,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	16 048,00	16 048,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 048,00	16 048,00	100,00
630		Turystyka		10 000,00	5 480,00	54,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	5 480,00	54,80
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 480,00	54,80
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 161 068,00	1 001 006,60	86,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 161 068,00	1 001 006,60	86,21
			Wydatki jednostek budżetowych	1 161 068,00	1 001 006,60	86,21
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993 959,00	833 897,60	83,90
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 109,00	167 109,00	100,00
710		Działalność usługowa		2 021 654,00	2 021 640,45	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 359 493,00	1 359 492,20	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 359 493,00	1 359 492,20	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 197 493,00	1 197 492,20	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 000,00	162 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		568 019,00	568 006,25	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	2 579,08	99,96

			Wydatki jednostek budżetowych	565 439,00	565 427,17	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 679,00	48 673,07	99,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 760,00	516 754,10	100,00
	71095	Pozostała działalność		94 142,00	94 142,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	94 142,00	94 142,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 142,00	94 142,00	100,00
750		Administracja publiczna		16 260 668,00	15 816 603,48	97,27
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 528,00	2 528,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 528,00	2 528,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178,00	2 178,00	100,00
	75019	Rady powiatów		375 000,00	336 065,77	89,62
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 385,00	303 347,00	91,26
			Wydatki jednostek budżetowych	42 615,00	32 718,77	76,78
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 615,00	32 718,77	76,78
	75020	Starostwa powiatowe		15 513 235,00	15 181 441,04	97,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 134,00	17 690,00	92,45
			Wydatki jednostek budżetowych	15 494 101,00	15 163 751,04	97,87
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 349 106,00	4 034 340,86	92,76
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 144 995,00	11 129 410,18	99,86
	75045	Kwalifikacja wojskowa		55 255,00	50 312,99	91,06
			Wydatki bieżące	55 255,00	50 312,99	91,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	24 650,00	96,67
			Wydatki jednostek budżetowych	29 755,00	25 662,99	86,25
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800,00	7 937,49	67,27
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 955,00	17 725,50	98,72
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		263 000,00	219 208,59	83,35
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	20 000,00	17 422,01	87,11

			Wydatki jednostek budżetowych	243 000,00	201 786,58	83,04
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 900,00	151 203,90	81,34
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 100,00	50 582,68	88,59
	75095	Pozostała działalność		51 650,00	27 047,09	52,37
			Wydatki jednostek budżetowych	51 650,00	27 047,09	52,37
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 650,00	27 047,09	52,37
752		Obrona narodowa		600,00	599,52	99,92
	75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	599,52	99,92
			Wydatki jednostek budżetowych	600,00	599,52	99,92
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	599,52	99,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 146 988,00	8 122 483,78	99,70
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		8 000,00	8 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00	60 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 020 688,00	7 998 499,38	99,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 739,00	262 738,45	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 757 949,00	7 735 760,93	99,71
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 926 845,00	1 904 660,21	98,85
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 831 104,00	5 831 100,72	100,00
	75414	Obrona cywilna		4 100,00	4 100,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		12 000,00	9 731,29	81,09
			Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	9 731,29	81,09
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	9 731,29	81,09

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		25 000,00	25 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		17 200,00	17 153,11	99,73
			Wydatki jednostek budżetowych	17 200,00	17 153,11	99,73
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 200,00	17 153,11	99,73
755			Wymiar sprawiedliwości	264 001,00	263 798,36	99,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 001,00	263 798,36	99,92
			Dotacje na zadania bieżące	128 041,00	128 040,59	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 757,77	99,85
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 947,00	123 745,77	99,84
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 013,00	12 012,00	99,99
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	246 008,87	82,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu teryt		300 000,00	246 008,87	82,00
			Wydatki na obsługę długu	300 000,00	246 008,87	82,00
758		Różne rozliczenia		210 615,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		210 615,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	210 615,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 615,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		41 603 954,10	38 799 105,44	93,26
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 031 247,00	6 451 011,44	91,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 322,00	6 488,56	88,62
			Wydatki jednostek budżetowych	7 023 925,00	6 444 522,88	91,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 935,00	619 085,55	86,35
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 306 990,00	5 825 437,33	92,36
	80115	Technika		14 708 455,00	14 456 958,58	98,29
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 600,00	63 740,21	95,71
			Wydatki jednostek budżetowych	14 641 855,00	14 393 218,37	98,30

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 032 788,00	1 849 172,37	90,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 609 067,00	12 544 046,00	99,48
80116	Szkoły policealne		471 000,00	345 695,95	73,40
		Dotacje na zadania bieżące	471 000,00	345 695,95	73,40
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		6 280 943,00	6 175 081,05	98,31
		Dotacje na zadania bieżące	53 000,00	41 106,00	77,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 910,00	16 476,26	97,44
		Wydatki jednostek budżetowych	6 211 033,00	6 117 498,79	98,49
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 393,00	599 734,68	91,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 555 640,00	5 517 764,11	99,32
80120	Licea ogólnokształcące		6 989 622,00	6 738 734,00	96,41
		Dotacje na zadania bieżące	340 933,00	143 749,74	42,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 706,00	7 705,55	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	6 640 983,00	6 587 278,71	99,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 700,00	582 882,47	94,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 022 283,00	6 004 396,24	99,70
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 169 540,00	1 106 457,23	94,61
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 317,00	2 317,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 167 223,00	1 104 140,23	94,60
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 784,00	55 853,46	84,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 439,00	1 048 286,77	95,17
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 659,00	175 033,28	99,08
		Wydatki jednostek budżetowych	176 659,00	175 033,28	99,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 659,00	175 033,28	99,08
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		254 982,00	234 294,06	91,89

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00	1 270,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	253 712,00	233 024,06	91,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 234,00	52 404,05	73,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 478,00	180 620,01	98,98
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		132 249,00	55 166,52	41,71
		Dotacje na zadania bieżące	77 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	55 249,00	55 166,52	99,85
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510,00	428,54	84,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 739,00	54 737,98	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, technicach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2 053 218,00	2 030 507,03	98,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220,00	6 850,67	94,88
		Wydatki jednostek budżetowych	2 045 998,00	2 023 656,36	98,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 104,00	80 004,00	97,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 894,00	1 943 652,36	98,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materia		33 791,64	33 696,56	99,72
		Wydatki jednostek budżetowych	33 791,64	33 696,56	99,72
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 457,19	33 362,11	99,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334,45	334,45	100,00
80195	Pozostała działalność		2 262 247,46	996 469,74	44,05

			Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	1 555,88	10,37
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 082,00	22 080,00	99,99
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 424 166,00	213 681,86	15,00
			Wydatki jednostek budżetowych	800 999,46	759 152,00	94,78
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 070,46	756 552,00	95,28
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 929,00	2 600,00	37,52
851		Ochrona zdrowia		2 713 041,10	2 672 538,59	98,51
	85111	Szpital ogólny		1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00
	85143	Publiczna służba krwi		7 500,00	7 455,27	99,40
			Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 455,27	99,40
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 455,27	99,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia z		1 580 727,60	1 559 162,49	98,64
			Wydatki jednostek budżetowych	1 580 727,60	1 559 162,49	98,64
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 727,60	1 559 162,49	98,64
	85195	Pozostała działalność		84 813,50	65 920,83	77,72
			Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	59 813,50	40 920,83	68,41
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 813,50	40 920,83	68,41
852		Pomoc społeczna		5 253 288,00	5 111 140,67	97,29
	85202	Domy pomocy społecznej		2 747 220,00	2 747 220,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 747 220,00	2 747 220,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia		872 745,00	872 745,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	872 745,00	872 745,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 368,00	10 368,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 368,00	10 368,00	100,00

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 368,00	10 368,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 166 256,00	1 166 060,32	99,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 166 006,00	1 165 810,32	99,98
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 058,00	190 863,24	99,90
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 948,00	974 947,08	100,00
	85295	Pozostała działalność		456 699,00	314 747,35	68,92
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	456 699,00	314 747,35	68,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 333 150,00	3 128 549,18	93,86
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		168 749,00	167 060,64	99,00
			Dotacje na zadania bieżące	168 749,00	167 060,64	99,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		16 298,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	16 298,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 779 203,00	2 761 840,73	99,38
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 299,81	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych	2 777 903,00	2 760 540,92	99,37
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 670,00	320 603,10	95,80
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 443 233,00	2 439 937,82	99,87
	85395	Pozostała działalność		368 900,00	199 647,81	54,12
			Wydatki bieżące	368 900,00	199 647,81	54,12
			Dotacje na zadania bieżące	133 400,00	133 373,89	99,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 740,00	25 740,00	100,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	178 350,00	12 623,74	7,08
			Wydatki jednostek budżetowych	31 410,00	27 910,18	88,86
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 290,00	27 055,18	89,32
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120,00	855,00	76,34

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 083 676,00	10 200 678,28	92,03
	85401	Świetlice szkolne		224 219,00	218 328,83	97,37
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	423,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	223 796,00	217 905,83	97,37
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 196,00	7 103,01	98,71
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 600,00	210 802,82	97,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		251 239,00	235 049,15	93,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	251 039,00	234 849,15	93,55
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 919,00	13 332,21	95,78
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 120,00	221 516,94	93,42
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 254 228,00	3 135 663,15	96,36
			Dotacje na zadania bieżące	950 000,00	949 882,78	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037,00	2 035,75	99,94
			Wydatki jednostek budżetowych	2 302 191,00	2 183 744,62	94,86
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 832,00	183 058,42	88,08
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 359,00	2 000 686,20	95,53
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 054 484,00	749 664,27	71,09
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 275,06	80,39
			Wydatki jednostek budżetowych	1 051 654,00	747 389,21	71,07
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 428,00	75 510,18	88,39
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 226,00	671 879,03	69,54
	85410	Internaty i bursy szkolne		466 085,00	464 549,34	99,67
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	485,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	465 600,00	464 064,34	99,67
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 128,00	91 523,34	99,34
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 472,00	372 541,00	99,75
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		7 500,00	1 500,00	20,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	1 500,00	20,00

	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		5 774 000,00	5 344 109,54	92,55
			Dotacje na zadania bieżące	5 774 000,00	5 344 109,54	92,55
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 940,00	20 833,00	99,49
			Wydatki jednostek budżetowych	20 940,00	20 833,00	99,49
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 940,00	20 833,00	99,49
	85495	Pozostała działalność		30 981,00	30 981,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 618,00	2 618,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	28 363,00	28 363,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 363,00	28 363,00	100,00
855		Rodzina		7 118 314,00	6 982 989,51	98,10
	85508	Rodziny zastępcze		4 717 243,00	4 642 026,27	98,41
			Dotacje na zadania bieżące	3 371,00	3 370,97	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793 310,00	2 756 273,80	98,67
			Wydatki jednostek budżetowych	1 920 562,00	1 882 381,50	98,01
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 838,00	461 066,42	94,51
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 432 724,00	1 421 315,08	99,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 401 071,00	2 340 963,24	97,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 268,00	230 007,20	88,37
			Wydatki jednostek budżetowych	2 140 803,00	2 110 956,04	98,61
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 432,00	436 593,92	94,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 371,00	1 674 362,12	99,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 000,00	62 012,95	84,95
	90002	Gospodarka odpadami		28 720,00	20 639,84	71,87
			Dotacje na zadania bieżące	13 720,00	9 680,00	70,55
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	10 959,84	73,07
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	10 959,84	73,07
	90095	Pozostała działalność		44 280,00	41 373,11	93,44
			Wydatki jednostek budżetowych	44 280,00	41 373,11	93,44

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 280,00	41 373,11	93,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		431 000,00	324 583,29	75,31
	92116	Biblioteki		180 000,00	180 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		191 000,00	84 583,29	44,28
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 000,00	95,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	4 581,41	4,58
			Wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	51 001,88	83,61
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 035,00	49 096,88	83,17
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965,00	1 905,00	96,95
926		Kultura fizyczna		1 507 108,00	1 467 732,50	97,39
	92601	Obiekty sportowe		1 435 108,00	1 395 732,50	97,26
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 309,20	91,37
			Wydatki jednostek budżetowych	1 427 108,00	1 388 423,30	97,29
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 459,00	446 347,22	93,88
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 649,00	942 076,08	98,99
	92695	Pozostała działalność		72 000,00	72 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				112 304 911,20	106 711 602,05	95,02

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	z tego:									
			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	%	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	%
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		Transport i łączność	18 066 027,00	11 984 568,69	66,3	3 685 855,00	3 592 540,02	97,5		0,00	0,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 069,00	24 500,49	34,0	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 993 958,00	11 960 068,20	66,5	3 685 855,00	3 592 540,02	97,5		0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	27 830,00	89,8	1 000,00	1 000,00	100,0		0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	27 830,00	89,8	1 000,00	1 000,00	100,0		0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	27 921,00	27 921,00	100,0	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 921,00	27 921,00	100,0	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	153 280,00	152 559,62	99,5	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	153 280,00	152 559,62	99,5	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	49 949,94	99,9	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	49 949,94	99,9	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 804 773,54	765 982,33	42,4	900 000,00	756 431,93	84,0		0,00	0,00	-
	80115	Technika	904 773,54	9 550,40	1,1	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	900 000,00	756 431,93	84,0	900 000,00	756 431,93	84,0		0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 644 587,00	2 473 170,47	93,5	0,00	0,00	-		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	85111	Szpitala ogólne	2 644 587,00	2 473 170,47	93,5	0,00	0,00	-		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	24 600,00	98,40	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	24 600,00	98,4	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	805 300,00	748 314,08	92,92	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	805 300,00	748 314,08	92,9	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	89 483,00	73 762,67	82,4	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	89 483,00	73 762,67	82,4	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
OGÓLEM WYDATKI			23 697 371,54	16 328 658,80	68,9	4 586 855,00	4 349 971,95	94,8		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 469 587,00	6 624 378,57	6 624 378,57	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	590 011,27	590 011,27	100,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 681 923,90	7 684 038,06	8 014 345,52	104,30
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
OGÓLEM:		12 151 510,90	18 898 427,90	19 228 735,36	101,75

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 364 215,90	3 364 215,90	3 364 215,90	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	6 005 587,00	0,00	-
OGÓLEM:		5 064 215,90	11 069 802,90	5 064 215,90	45,75

Tabela nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 061,00	11 061,00	100,00	11 061,00	11 061,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	11 061,00	11 061,00	100,00	11 061,00	11 061,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 061,00	11 061,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 061,00	11 061,00	100,00
020		Leśnictwo	3 276,00	3 276,00	100,00	3 276,00	3 276,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	3 276,00	3 276,00	100,00	3 276,00	3 276,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 276,00	3 276,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 276,00	3 276,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00	10 493,00	100,00	10 493,00	10 493,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	100,00	10 493,00	10 493,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 493,00	10 493,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 493,00	10 493,00	100,00
600		Transport i łączność	16 048,00	16 048,00	100,00	16 048,00	16 048,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	16 048,00	16 048,00	100,00	16 048,00	16 048,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 048,00	16 048,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 048,00	16 048,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 856,00	510 855,11	100,00	510 856,00	510 855,11	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 856,00	510 855,11	100,00	510 856,00	510 855,11	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	510 856,00	510 855,11	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				167 109,00	167 109,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				5 914,00	5 913,53	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych				240 862,00	240 861,58	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				34 580,00	34 580,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				50 757,00	50 757,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				11 634,00	11 634,00	100,00
710		Działalność usługowa	919 575,00	919 561,45	100,00	919 575,00	919 561,45	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 414,00	297 413,20	100,00	297 414,00	297 413,20	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 414,00	297 413,20	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				140 000,00	140 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 863,00	3 862,20	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych				147 286,00	147 286,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 265,00	6 265,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	528 019,00	528 006,25	99,99	528 019,00	528 006,25	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 019,00	528 006,25	99,99			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 580,00	2 579,08	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				109 461,00	109 460,80	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				254 008,00	254 006,28	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				28 274,00	28 272,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				69 516,00	69 514,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				9 501,00	9 500,19	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 096,00	30 095,13	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				2 955,00	2 954,02	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych				560,00	559,00	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych				1 690,00	1 689,16	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				890,00	888,29	99,81
	4430	Różne opłaty i składki				1 413,00	1 413,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 527,00	8 527,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				130,00	130,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 418,00	2 417,47	99,98
	71095	Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	100,00	94 142,00	94 142,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 142,00	94 142,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 142,00	94 142,00	100,00
750		Administracja publiczna	32 283,00	28 190,99	87,32	32 283,00	28 190,99	87,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	100,00	2 528,00	2 528,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 528,00	2 528,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 820,00	1 820,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				313,00	313,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				45,00	45,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350,00	350,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 755,00	25 662,99	86,25	29 755,00	25 662,99	86,25
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 755,00	25 662,99	86,25			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 580,00	2 578,50	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				375,00	147,00	39,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 400,00	4 261,35	78,91
	4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	3 676,14	61,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	599,52	99,92	600,00	599,52	99,92
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,52	99,92	600,00	599,52	99,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	599,52	99,92			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	199,52	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00	400,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 976 788,00	7 954 599,38	99,72	7 976 788,00	7 954 599,38	99,72
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 957 688,00	7 935 499,38	99,72	7 957 688,00	7 935 499,38	99,72
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 957 688,00	7 935 499,38	99,72			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	600,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				262 139,00	262 138,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				26 987,00	26 986,93	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				158 027,00	158 026,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 474,00	12 473,65	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 856 503,00	4 856 502,21	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				335 393,00	335 392,60	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				401 515,00	401 514,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 855,00	34 854,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 763,00	4 762,58	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				587,00	587,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				785 412,00	774 344,45	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				501 628,00	501 590,63	99,99
	4220	Zakup środków żywności				3 170,00	3 168,87	99,96
	4260	Zakup energii				83 696,00	83 696,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				320 063,00	309 035,05	96,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych				18 023,00	18 023,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				122 382,00	122 362,14	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				6 452,00	6 451,84	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 346,00	3 346,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				12 000,00	11 969,94	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 685,00	5 684,29	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 422,00	1 422,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				566,00	566,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	100,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 100,00	3 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	15 000,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	15 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 797,77	99,92	264 000,00	263 797,77	99,92
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 797,77	99,92	264 000,00	263 797,77	99,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 797,77	99,92			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				128 040,00	128 040,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 762,00	1 761,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 251,00	10 250,04	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 339,00	10 339,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych				113 608,00	113 406,77	99,82
801		Oświata i wychowanie	33 791,64	33 696,56	99,72	33 791,64	33 696,56	99,72
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 791,64	33 696,56	99,72	33 791,64	33 696,56	99,72
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 791,64	33 696,56	99,72			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				334,45	334,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				33 457,19	33 362,11	99,72
851		Ochrona zdrowia	1 586 541,10	1 564 975,99	98,64	1 586 541,10	1 564 975,99	98,64
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 580 727,60	1 559 162,49	98,64	1 580 727,60	1 559 162,49	98,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 580 727,60	1 559 162,49	98,64			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 580 727,60	1 559 162,49	98,64
	85195	Pozostała działalność	5 813,50	5 813,50	100,00	5 813,50	5 813,50	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 813,50	5 813,50	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				5 813,50	5 813,50	100,00
852		Pomoc społeczna	883 113,00	883 113,00	100,00	883 113,00	883 113,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	872 745,00	872 745,00	100,00	872 745,00	872 745,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872 745,00	872 745,00	100,00			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				872 745,00	872 745,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 368,00	10 368,00	100,00	10 368,00	10 368,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 368,00	10 368,00	100,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 368,00	10 368,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 740,00	25 740,00	100,00	25 740,00	25 740,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	25 740,00	25 740,00	100,00	25 740,00	25 740,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 740,00	25 740,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				25 740,00	25 740,00	100,00
855		Rodzina	923 696,00	910 728,40	98,60	923 696,00	910 728,40	99,53
	85508	Rodziny zastępcze	699 972,00	692 642,03	98,95	699 972,00	692 642,03	98,95
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	699 972,00	692 642,03	98,95			
	3110	Świadczenia społeczne				693 042,00	685 802,03	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 930,00	6 840,00	98,70
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	223 724,00	218 086,37	97,48	223 724,00	218 086,37	97,48
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 656,00	70 653,04	100,00			
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	153 068,00	147 433,33	96,32			
	3110	Świadczenia społeczne				151 468,00	145 983,33	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 600,00	39 447,04	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	8 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności				8 000,00	8 000,00	100,00
	4260	Zakup energii				4 856,00	4 856,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓLEM			13 197 861,74	13 136 736,17	99,54	13 197 861,74	13 136 736,17	99,54

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2021

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	0,00	809 900,00	565 101,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	809 900,00	565 101,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	888 933,00	489 445,69	68 000,00	42 661,88
	80116	Szkoły policealne	471 000,00	345 695,95	0,00	0,00
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	0,00	53 000,00	41 106,00
	80120	Licea ogólnokształcące	340 933,00	143 749,74	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	77 000,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	1 555,88
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	107 038,00	83 366,35
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	107 038,00	83 366,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	54 870,00	36 883,64
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	38 572,00	36 883,64
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	16 298,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	13 720,00	9 680,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	13 720,00	9 680,00
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	0,00	0,00	10 000,00	5 480,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	5 480,00
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	25 000,00	25 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	2 747 220,00	2 747 220,00	872 745,00	872 745,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 747 220,00	2 747 220,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	872 745,00	872 745,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	263 577,00	263 550,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			130 177,00	130 177,00
	85395	Pozostała działalność			133 400,00	133 373,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 724 000,00	6 293 992,32	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 000,00	949 882,78	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 774 000,00	5 344 109,54	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	80 000,00	79 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	19 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
OGÓLEM			10 360 153,00	9 530 658,01	2 665 990,00	2 344 608,99

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania
za 2021 rok

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	4 584 827,00	4 514 640,54	98,47	4 739 498,00	4 514 640,54	95,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 487 654,00	1 457 591,00	97,98	1 642 325,00	1 457 591,00	88,75
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 009 213,00	2 970 544,66	98,72	3 009 213,00	2 970 544,66	98,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 960,00	86 504,88	98,35	87 960,00	86 504,88	98,35
750		Administracja publiczna	96 596,00	95 746,00	99,12	96 596,00	95 746,00	99,12
	75020	Starostwa powiatowe	71 096,00	71 096,00	100,00	71 096,00	71 096,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	24 650,00	100,00	25 500,00	24 650,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	63 000,00	63 000,00	100,00	63 000,00	63 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	528 400,00	534 185,04	101,09	534 185,04	534 185,04	100,00
	80115	Technika	0,00	5 785,04	-	5 785,04	5 785,04	100,00
	80195	Pozostała działalność	528 400,00	528 400,00	100,00	528 400,00	528 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 739,00	164 712,60	99,98	164 739,00	164 712,60	99,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 339,00	31 338,71	100,00	31 339,00	31 338,71	100,00
	85395	Pozostała działalność	133 400,00	133 373,89	99,98	133 400,00	133 373,89	99,98
OGÓLEM:			5 447 562,00	5 382 284,18	98,80	5 608 018,04	5 382 284,18	95,97

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	3 850 525,00	3 685 855,00	3 592 540,02	0,00	0,00	3 685 855,00	3 685 540,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 850 525,00	3 685 855,00	3 592 540,02	0,00	0,00	3 592 855,00	3 592 540,02
		• Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku PZD w Pszczynie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
		• Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1	3 757 525,00	3 592 855,00	3 592 540,02	0,00	0,00	3 592 855,00	3 592 540,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		• Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	17 422,01	20 000,00	17 422,01	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 422,01	20 000,00	17 422,01	0,00	0,00
		• Kuźnia talentu	20 000,00	20 000,00	17 422,01	20 000,00	17 422,01	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 473 918,00	2 324 166,00	970 113,79	1 424 166,00	213 681,86	900 000,00	756 431,93
	80195	Pozostała działalność	1 473 918,00	2 324 166,00	970 113,79	1 424 166,00	213 681,86	900 000,00	756 431,93
		• Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - etap II	900 000,00	900 000,00	756 431,93	0,00	0,00	900 000,00	756 431,93
		• PZS Nr 2 - Fabryka młodych profesjonalistów	106 794,00	106 834,00	106 833,34	106 834,00	106 833,34	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Większe umiejętności, lepsza praca	334 028,00	334 028,00	0,00	334 028,00	0,00	0,00	0,00
		• PZS Nr 2 - Sięgnij po więcej	8 750,00	20 015,00	20 013,63	20 015,00	20 013,63	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Młodzi, otwarci, wielojęzyczni - tacy jesteśmy!	85 411,00	85 411,00	0,00	85 411,00	0,00	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Ready, Stady Go!	28 293,00	28 293,00	28 289,49	28 293,00	28 289,49	0,00	0,00
		• PZS Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe	0,00	633 615,00	0,00	633 615,00	0,00	0,00	0,00
		• ZSiO - Staż zawodowy uczniów ZSiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		• ZSO - Sztuka ze śmieci	0,00	101 073,00	27 722,40	101 073,00	27 722,40	0,00	0,00
		• ZSO - Kopalnie bogactwa	0,00	44 074,00	0,00	44 074,00	0,00	0,00	0,00
		• ZSO - Nie martw się, bądź zdrowy	10 642,00	30 823,00	30 823,00	30 823,00	30 823,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	456 699,00	314 747,35	456 699,00	314 747,35	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	456 699,00	314 747,35	456 699,00	314 747,35	0,00	0,00
		• PCPR - Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja, edycja 2021	0,00	431 193,00	314 747,35	431 193,00	314 747,35	0,00	0,00
		• PCPR - Erasmus +	0,00	25 506,00	0,00	25 506,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 350,00	12 623,74	178 350,00	12 623,74	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	178 350,00	12 623,74	178 350,00	12 623,74	0,00	0,00
		• PUP - Razem po sukces	0,00	133 350,00	12 623,74	133 350,00	12 623,74	0,00	0,00
		• PUP - Śląska przestrzeń innowacji	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	4 581,41	100 000,00	4 581,41	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	4 581,41	100 000,00	4 581,41	0,00	0,00
		• Lokalna marka	100 000,00	100 000,00	4 581,41	100 000,00	4 581,41	0,00	0,00
OGÓLEM			5 444 443,00	6 766 070,00	4 913 028,32	2 179 215,00	563 056,37	4 586 855,00	4 442 971,95

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
600		Transport i łączność			100 000,00	89 427,48
	60014	Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	89 427,48
		• wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych - zamiatanie			100 000,00	89 427,48
801		Oświata i wychowanie			55 400,00	44 484,17
	80115	Technika			15 400,00	9 206,00
		• wydatki związane z wymianą źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie			15 400,00	9 206,00
	80195	Pozostała działalność			40 000,00	35 278,17
		• wydatki związane z wymianą oświetlenia na energooszczędne w pracowniach zawodowych			40 000,00	35 278,17
750		Administracja publiczna	0,00	120 360,00		
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	120 360,00		
		• wpływy z opłat za usuwanie drzew i krzewów	0,00	120 360,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	72 541,50	81 720,00	62 012,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	72 541,50		
		• wpływy z opłat i kar	70 000,00	72 541,50		
	90002	Gospodarka odpadami			28 720,00	20 639,84
		• wydatki związane z gospodarką odpadami			28 720,00	20 639,84
	90095	Pozostała działalność			53 000,00	41 373,11
		• wydatki związane z ochroną środowiska			53 000,00	41 373,11
OGÓLEM			70 000,00	192 901,50	237 120,00	195 924,60

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	28 204,00	35 769,53	268 384,00	202 895,20
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 204,00	35 769,53	268 384,00	202 895,20
		• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 204,00	35 769,53		
		• utrzymanie lokalnej komunikacji zbiorowej			268 384,00	202 895,20
OGÓLEM			28 204,00	35 769,53	268 384,00	202 895,20

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	50 000,00	16 855,79	50 000,00	40 944,31
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	16 855,79	50 000,00	40 944,31
		• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	16 855,79		
		• wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych			50 000,00	40 944,31
OGÓLEM			50 000,00	16 855,79	50 000,00	40 944,31

DOCHODY, WYDATKI i ROZCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
		Przychody/Dochody	6 624 378,57	6 627 982,20		
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	6 624 378,57	6 624 378,57		
		Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	0,00	3 603,63		
600		Transport i łączność			3 749 463,03	2 439 370,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe			3 749 463,03	2 439 370,60
		• budowa chodnika przy ul. Ligonja w Krzyżowicach - etap III			158 047,00	148 353,56
		• projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej			30 000,00	30 000,00
		• przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową			3 122 038,25	2 011 945,85
		• projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4106S tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową			42 500,00	42 500,00
		• przebudowa drogi powiatowej nr 4110S tj. ul. Jana Pawła II w Kobielicach			155 378,75	155 378,75
		• projekt budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej na osiedlu Stara Wieś w Pszczynie			56 999,03	51 192,44
		• budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy SP nr 2 w ciągu DP nr 4137S w miejscowości Wola			34 500,00	0,00
		• budowa chodnika w ciągu DP nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku			150 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie			775 028,54	0,00
	80115	Technika			775 028,54	0,00
		• projekt dla zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie"			775 028,54	0,00
851		Ochrona zdrowia			1 294 587,00	928 293,51
	85111	Szpitala ogólne			1 294 587,00	928 293,51
		• wymiana windy pożarowo – ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna)			900 000,00	735 676,94
		• modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II – instalacja wody przeciwpożarowej i rezerwowej			394 587,00	192 616,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			805 300,00	748 314,08
	85410	Internaty i bursy szkolne			805 300,00	748 314,08
		• modernizacja budynku internatu przy PZS nr 2 w Pszczynie, kolejny etap			805 300,00	748 314,08
OGÓLEM					6 624 378,57	6 627 982,20
					6 624 378,57	4 115 978,19

DOCHODY, WYDATKI I ROZCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
801		Dochody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00		
		• zakup wyposażenia technicznego na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”			30 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00		
		• wydatki związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych			5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	103 216,00	103 216,00	103 216,00	103 216,00
	85202	Domy pomocy społecznej	103 216,00	103 216,00	103 216,00	103 216,00
		• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 216,00	103 216,00		
		• wydatki związane z przygotowaniem i zabezpieczeniem domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem COVID-19			103 216,00	103 216,00
OGÓLEM			138 216,00	138 216,00	138 216,00	138 216,00

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021
	Od	Do		
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			72 558 690,97	20 975 316,80
- wydatki bieżące			34 751 060,00	7 364 752,00
- wydatki majątkowe			37 807 630,97	13 610 564,80
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w			18 009 478,24	4 999 851,00
- wydatki bieżące			7 742 687,00	414 310,00
Fabryka młodych profesjonalistów	2019	2021	647 710,00	106 704,00
• w ramach projektu podniesiono jakość kształcenia zawodowego uczniów				
Regionalne produkty - bogactwo pogranicza	2020	2021	100 000,00	100 000,00
• w 2021 r. środki zabezpieczone na projekt wydatkowane w niewielkim zakresie, w związku z czym przedłużono jego okres realizacji do 2022 r.				
Sięgnij po więcej	2020	2021	98 506,00	8 750,00
• w ramach projektu podniesiono jakość kształcenia zawodowego uczniów				
Razem po sukces	2021	2023	449 640,00	133 350,00
• w 2021 r. środki zabezpieczone na projekt wydatkowane w niewielkim zakresie, kontynuacja w 2022 roku				
Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2022	2021	2022	429 120,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku				
Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych	2021	2022	156 226,00	40 000,00
• realizacja projektu została przeniesiona w całości na 2022 rok				
Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie	2021	2027	3 000 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku				

Erasmus + Edukacja szkolna w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie	2021	2027	1 800 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				
Rodziny - Przyszła żywotność rodzin na europejskich obszarach wiejskich	2021	2022	51 016,00	25 506,00
<i>• realizacja projektu została przeniesiona w całości na 2022 rok</i>				
Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2021	2021	2022	404 870,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				
Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2022 - Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych w powiecie pszczyńskim	2021	2023	404 870,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				
Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli	2021	2022	200 729,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				
- wydatki majątkowe			10 266 791,24	4 585 541,00
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	2020	2021	93 000,00	93 000,00
<i>• przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak dofinansowania</i>				
Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II	2020	2021	923 000,00	900 000,00
<i>• w ramach projektu utworzono pracownie do nauki zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>				
Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1	2019	2021	4 291 907,00	3 592 541,00
<i>• zrealizowano wydatki inwestycyjne objęte harmonogramem na 2021 rok - inwestycja zakończona</i>				
Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	2020	2023	4 958 884,24	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				
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			54 549 212,73	15 975 465,80
- wydatki bieżące			27 008 373,00	6 950 442,00

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2017	2021	1 746 730,00	528 400,00
• wydatki poniesiono na zakup usług w ramach realizacji programu „Za życiem”				
Umowa leasingu ciągnika	2018	2021	342 000,00	114 900,00
• wydatki poniesiono w celu zapewnienia realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich				
Umowa leasingu samochodu osobowego	2018	2021	102 500,00	27 200,00
• wydatki poniesiono w celu zapewnienia realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich				
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.	2019	2023	4 538 783,00	1 134 696,00
• wydatki poniesiono na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie				
Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory	2019	2027	11 788 391,00	1 399 325,00
• wydatki poniesiono na utrzymanie linii autobusowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego				
Monitorowanie pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	44 232,00	22 116,00
• wydatki poniesiono w celu monitorowania pracy urządzeń zainstalowanych w kotłowni				
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	2020	2023	370 137,00	123 379,00
• wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych				
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	2023	707 000,00	343 000,00
• wydatki poniesiono na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie				
Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	2020	2023	150 000,00	50 000,00

• wydatki poniesiono na usuwanie przez wybrany podmiot pojazdów z dróg powiatowych zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym				
Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w § 54 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz modernizacji (modyfikacji) danych, o której mowa w § 55 wyżej cytowanego rozporządzenia dla całego obszaru Gminy Kobiór - numer GUS 241002_2	2020	2021	298 828,00	148 828,00
• wydatki poniesiono na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków				
Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru Gminy Kobiór oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru Gminy Kobiór oraz przetworzenie obiektów budowlanych związanych z budynkiem stanowiących treść mapy zasadniczej do postaci zgodnej z obowiązującymi standardami	2020	2021	74 777,00	37 777,00
• wydatki poniesiono na utworzenie bazy sieci uzbrojenia oraz bazy danych obiektów topograficznych dla Gminy Kobiór				
Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie"	2020	2024	63 500,00	12 700,00
• wydatki poniesiono na bieżące informowanie pasażerów o rozkładzie jazdy autobusów w ramach lokalnego transportu zbiorowego				
Zakup soli drogowej	2020	2021	297 500,00	262 500,00
• wydatki na zakup soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy	2020	2021	350 900,00	223 300,00
• na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2020	2021	270 000,00	221 000,00
• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym				
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	2020	2021	264 000,00	264 000,00

<i>• wydatki poniesiono w związku z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>				
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2020	2021	700 000,00	500 000,00
<i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>				
Zakup paliw	2020	2021	198 000,00	168 000,00
<i>• wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie</i>				
Obsługa prawna Powiatu Pszczyńskiego	2020	2021	150 000,00	150 000,00
<i>• wydatki poniesiono na obsługę prawną Powiatu Pszczyńskiego</i>				
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	2021	70 000,00	70 000,00
<i>• wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i>				
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	2021	80 000,00	80 000,00
<i>• wydatki poniesiono na zakup materiałów zapewniających bieżące funkcjonowanie urzędzeń biurowych</i>				
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	2020	2021	30 000,00	30 000,00
<i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych</i>				
Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych	2020	2021	80 000,00	80 000,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z wycinką drzew przy drogach powiatowych</i>				
Zakup materiałów do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego	2020	2021	60 000,00	60 000,00
<i>• wydatki poniesiono na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania oznakowania pionowego na drogach powiatowych</i>				
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2021	2023	625 656,00	234 621,00
<i>• wydatki poniesiono na bieżącą obsługę pocztową Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i>				

Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z nadzorem autorskim	2021	2022	30 000,00	27 000,00
<i>• wydatki poniesiono na nadzór inwestorski w związku z realizacją zadania inwestycyjnego</i>				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2021	2022	220 000,00	40 000,00
<i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym</i>				
Zakup soli drogowej	2021	2022	200 000,00	20 000,00
<i>• wydatki na zakup soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych</i>				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy	2021	2022	294 800,00	107 200,00
<i>• na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie</i>				
Zakup paliw	2021	2022	215 000,00	20 000,00
<i>• wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie</i>				
Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych	2021	2022	70 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2021	2022	600 000,00	100 000,00
<i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>				
Skanowanie i archiwizacja dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2021	2022	700 000,00	200 000,00
<i>• wydatki poniesiono na cyfryzację Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, kontynuacja w 2022 roku</i>				
Założenie bazy GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) i BDOT (Baz Danych Obiektów Topograficznych) dla Gminy Goczałkowice Zdrój i Gminy Miedźna	2021	2022	450 000,00	150 000,00
<i>• wydatki poniesiono na założenie baz danych BDOT500 i GESUT, kontynuacja w 2022 roku</i>				
Remont części pomieszczeń w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1A	2021	2022	140 339,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	2021	2022	264 000,00	0,00

• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2021	2022	2 000,00	500,00
• wydatki poniesiono w związku z doształcaniem zawodowym pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie, kontynuacja w 2022 roku				
Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego	2021	2022	15 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku				
Świadczenie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego	2021	2022	150 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku				
Obsługa linii komunikacyjnej U-4 Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój	2021	2022	236 500,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku				
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu	2021	2022	17 800,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku				
- wydatki majątkowe			27 540 839,73	9 025 023,80
Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze	2020	2021	119 802,00	83 861,40
• wydatki poniesiono w związku z realizacją projektu przebudowy				
Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	2020	2022	6 148 958,00	2 951 077,00
• wydatki poniesiono w związku z kontynuacją realizacji inwestycji rozpoczętej w 2021 roku				
Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	2020	2021	2 375 327,73	1 336 631,40
• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji - inwestycja zakończona				
Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	2020	2021	41 820,00	33 456,00
• wydatki poniesiono na nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego				
Nadzory branżowe dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	2020	2022	14 500,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku				

Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna)	2020	2021	900 000,00	900 000,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji - inwestycja zakończona</i>				
Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie	2020	2021	805 300,00	768 400,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z kontynuacją realizacji inwestycji - inwestycja zakończona</i>				
Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie	2020	2022	790 014,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				
Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap I	2020	2021	200 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				
Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931	2021	2022	79 950,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				
Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową	2021	2022	2 885 125,00	2 011 946,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która będzie kontynuowana w 2022 roku</i>				
Nadzór autorski nad zadaniem pn. Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową	2021	2022	4 920,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2022 roku</i>				