**UCHWAŁA NR 106/21/19**
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1523)

**Zarząd Powiatu**
**uchwala:**

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Uchwalony

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 106/21/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 marca 2019 r.

# SPRAWOZDANIE

# Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

# ZA 2018 ROK

PSZCZYNA, MARZEC 2019

## Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Uchwałą nr XXXV/I282/17 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2017r. przyjęto budżet powiatu na rok 2018, który wynosił:

98 778 751,00 zł - po stronie dochodów w tym:
86 794 092,00 zł dochody bieżące
11 984 659,00 zł dochody majątkowe
100 126 523,00 zł - po stronie wydatków w tym:
78 579 399,00 zł wydatki bieżące
21 547 124,00 zł wydatki majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1 347 772,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu. Deficyt w całości pokrywały przychody z kredytu.

Ustalone w budżecie przychody na 2018 r. w wysokości 4 343 812,00 zł stanowiły: kredyt w wysokości 1 400 000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2 943 812,00 zł, natomiast rozchody na 2018 r. w wysokości 2 996 040,00 zł stanowiły spłaty:

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2018 roku budżet powiatu uległ zwiększeniu:
- po stronie dochodów o kwotę 14 755 118,69 zł tj. o 14,9% w stosunku do budżetu zasadniczego
- po stronie wydatków o kwotę 21 920 494,69 zł tj. o 22,2% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł:

113 533 869,69 zł - po stronie dochodów
122 047 017,69 zł - po stronie wydatków

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 8 513 148,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Przychody po zmianie wyniosły 12 751 887,00 zł, w tym: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 5 589 546,23 zł, z tytułu wolnych środków 1 262 340,77 zł oraz z tytułu kredytu 5 900 000,00 zł.
Rozchody po zmianie wyniosły 4 096 040,00 zł, w tym: z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 1 696 040,00 zł oraz z tytułu udzielonych pożyczek 2 400 000,00 zł.

Budżet powiatu w 2018r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie 113 663 863,68 zł co stanowi 100,11 % założonego planu dochodów,
- wydatki w kwocie 112 632 504,43 zł co stanowi 92,28 % założonego planu wydatków.

**Budżet powiatu w 2018r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 14 755 118,69 zł.**
**Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:**

| | | |
|---|---|---|
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 162,00** |
| 01095 | Pozostała działalność | 10 162,00 |
| **020** | **Leśnictwo** | **2 055,00** |
| 02095 | Pozostała działalność | 2 055,00 |
| **100** | **Górnictwo i kopalnictwo** | **8 679,00** |

| | | |
|---|---|---|
| 10095 | Pozostała działalność | 8 679,00 |
| **600** | **Transport i łączność** | **10 550 100,38** |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 135 080,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 398 519,38 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 003 664,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 12 837,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 279 051,00** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 279 051,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **83 255,00** |
| 71015 | Nadzór budowlany | 8 000,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 75 255,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **426 877,00** |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 369 962,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56 915,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **67 382,00** |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 67 382,00 |
| **752** | **Obrona narodowa** | **94 660,00** |
| 75295 | Pozostała działalność | 94 660,00 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **678 895,00** |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 663 895,00 |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **600 000,00** |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 600 000,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-518 131,00** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | -660 830,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 142 699,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **505 804,31** |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 117 623,00 |
| 80115 | Technika | 40 127,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 12 000,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 133 649,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 30 000,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczenoiwych | 27 416,31 |
| 80195 | Pozostała działalność | 144 989,00 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **-130 000,00** |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -130 000,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **524 818,00** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 25 881,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 34 452,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | -6 768,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 400,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 468 853,00 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **335 293,00** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 933,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 19 847,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 437,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 132 761,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 168 315,00 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **4 644,00** |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 644,00 |
| **855** | **Rodzina** | **213 722,00** |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 42 160,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 147 292,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 24 270,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **17 852,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 17 852,00 |

**Budżet powiatu w 2018r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 21 920 494,69 zł.**

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

| | | |
|---|---|---|
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 162,00** |
| 01095 | Pozostała działalność | 10 162,00 |
| **020** | **Leśnictwo** | **2 055,00** |
| 02095 | Pozostała działalność | 2 055,00 |
| **100** | **Górnictwo i kopalnictwo** | **8 679,00** |
| 10095 | Pozostała działalność | 8 679,00 |
| **600** | **Transport i łączność** | **11 984 612,38** |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 135 080,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 494 630,38 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 4 342 065,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 12 837,00 |
| **630** | **Turystyka** | **-140 000,00** |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -140 000,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 795 981,00** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 795 981,00 |
| **710** | **Działalność usługowa** | **321 255,00** |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 200 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 46 000,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 75 255,00 |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 077 395,00** |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 962 080,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 61 428,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 53 887,00 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **67 382,00** |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 67 382,00 |
| **752** | **Obrona narodowa** | **94 660,00** |
| 75295 | Pozostała działalność | 94 660,00 |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **824 965,00** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 80 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 678 895,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | 4 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 42 070,00 |
| **755** | **Wymiar sprawiedliwości** | **1,00** |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1,00 |
| **758** | **Różne rozliczenia** | **-155 026,00** |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -155 026,00 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **1 300 688,31** |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 387 651,00 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 62 366,00 |
| 80115 | Technika | 641 586,00 |
| 80116 | Szkoły policealne | -64 000,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | -174 550,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | -5 097,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 167 841,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 193 290,00 |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 30 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 9 004,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | -23 053,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 19 073,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczenoiwych | 27 416,31 |
| 80195 | Pozostała działalność | 29 161,00 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | **2 171 125,00** |
| 85111 | Szpitale ogólne | 2 300 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 125,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -130 000,00 |
| **852** | **Pomoc społeczna** | **660 667,00** |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 25 881,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 34 452,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | -6 768,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 66 469,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 540 633,00 |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **362 903,00** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 23 436,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 19 711,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 217 441,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 102 315,00 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **159 022,00** |
| 85401 | Świetlice szkolne | -17 400,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 15 599,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 117 860,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 31 918,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 11 921,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 844,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | -6 720,00 |
| **855** | **Rodzina** | **272 481,00** |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 42 160,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 114 737,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 115 584,00 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** |
| 90002 | Gospodarka odpadami | -5 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **52 000,00** |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 22 000,00 |
| **926** | **Kultura fizyczna** | **49 487,00** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 49 487,00 |

| | |
|---|---|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r. wynosił: | 11 999 462,53 |
| Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2018r. wynosił: | 244 974,00 |
| Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2018r. wynosił ogółem: | 14 907 376,00 |
| • kredyt w Banku Pocztowym (2013r.) | 4 000 000,00 |
| • kredyt w Banku Pocztowym (2011r.) | 926 445,00 |
| • kredyt w Banku Pocztowym (2010r.) | 700 000,00 |
| • kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015r.) | 455 071,00 |
| • kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017r.) | 2 600 000,00 |
| • kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018r.) | 5 900 000,00 |
| • pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 325 860,00 |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandola

## Część II - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XXXVI/282/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok ustalone zostały na kwotę 98 778 751,00 zł.

W 2018 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 14 755 118,69 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 113 533 869,69 zł.

Wykonanie dochodów w 2018 roku zamknęło się w kwocie 113 663 863,68 zł tj. w 100,11% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące stanowiły 100 402 145,59 zł, tj. na poziomie 101,89% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 13 261 718,09 zł co stanowi 88,39% planu rocznego po zmianach ustalonego dla dochodów majątkowych.

Realizację dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego wg działów i źródeł dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

| | | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **10 162,00** | **10 198,44** | **100,36** |
| | **01008 Melioracje wodne** | **0,00** | **36,44** | **0,00** |
| | >> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>*• dochody w tym rozdziale stanowią 5% dochodów uzyskanych z tytuły opłaty melioracyjnej* | 0,00 | 36,44 | 0,00 |
| | **01095 Pozostała działalność** | **10 162,00** | **10 162,00** | **100,00** |
| | >> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej<br>*• dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej na organizację dożynek gminno - powiatowych* | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>*• dotacja na wynagrodzenie dla geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej* | 9 162,00 | 9 162,00 | 100,00 |
| **020** | **LEŚNICTWO** | **28 255,00** | **27 711,66** | **98,08** |
| | **02001 Gospodarka leśna** | **26 200,00** | **25 656,66** | **97,93** |
| | >> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>*• dochody stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych* | 26 200,00 | 25 656,66 | 97,93 |
| | **02095 Pozostała działalność** | **2 055,00** | **2 055,00** | **100,00** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>*• dotacja na wynagrodzenie dla geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej* | 2 055,00 | 2 055,00 | 100,00 |
| **100** | **GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** | **8 679,00** | **8 679,00** | **100,00** |
| | **10095 Pozostała działalność** | **8 679,00** | **8 679,00** | **100,00** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>*• dotacja na wynagrodzenie dla geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej* | 8 679,00 | 8 679,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 600 | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **24 110 448,38** | **22 547 612,15** | **93,52** |
| | **60004 Lokalny transport zbiorowy** | **6 177 025,00** | **5 080 723,94** | **82,25** |
| | >> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 810,00 | 23 173,31 | 130,11 |
| | *• opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych* | | | |
| | >> Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 290,99 | 0,00 |
| | >> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 187 609,00 | 166 636,23 | 88,82 |
| | *• dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju do kursów na trasie Pszczyna - Suszec - Żory* | | | |
| | >> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 137 091,00 | 83 852,70 | 61,17 |
| | *• dofinansowanie z Gminy Pszczyna do kursów na trasie Rudziczka - Pszczyna- Rudziczka* | | | |
| | >> 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 | 5 834 515,00 | 4 802 770,71 | 82,32 |
| | *• dofinansowanie zadania "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"* | | | |
| | **60013 Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 270 158,00** | **2 269 964,30** | **99,99** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 270 158,00 | 2 269 964,30 | 99,99 |
| | *• dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego* | | | |
| | **60014 Drogi publiczne powiatowe** | **11 646 764,38** | **11 250 382,57** | **96,60** |
| | >> Wpływy z różnych opłat | 454 200,00 | 487 030,93 | 107,23 |
| | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* | | *35 232,26* | |
| | *• opłaty za przejazdy ponadnormatywne* | | *29 400,00* | |
| | *• opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym* | | *9 404,16* | |
| | *• opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym* | | *373 427,09* | |
| | *• koszty upomnień* | | *81,20* | |
| | *• kary za odstąpienie od wykonania umowy* | | *39 486,22* | |
| | >> 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 | 10 000,00 | 3 000,00 | 30,00 |
| | *• dzierżawa placu manewrowego przy ul. Sygietyńskiego 20 W ramach paragrafu zaplanowano dochody z dzierżawy miejsc przy ul. Katowickiej w Pszczynie, które zostały ujęte w § 0690 w pozycji opłaty za zajęcie pasa drogowego* | | | |
| | >> Wpływy z usług | 460 000,00 | 406 314,56 | 88,33 |
| | *• wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD* | | | |
| | >> Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 | 9 282,64 | 185,65 |
| | *• wpływy ze sprzedaży masy drzewnej pozyskanej z wycinki drzew przy drogach powiatowych* | | | |
| | >> Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,87 | 0,00 |
| | *• odsetki od nieterminowych płatności* | | | |
| | >> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 47 091,00 | 47 090,55 | 100,00 |
| | *• zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2017 roku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych* | | | |
| | >> Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 12 898,79 | 184,27 |
| | *• kapitalizacja odsetek* | | *11 933,59* | |
| | *• wynagrodzenie płatnika* | | *301,00* | |
| | *• odszkodowanie* | | *664,20* | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| >> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| *• środki z Gminy Pawłowice na realizację zadań letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w zakresie koszenia poboczy dróg* | | | |
| >> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 11 008,00 | 11 008,00 | 100,00 |
| *• środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dokształcanie zawodowe pracowników PZD* | | | |
| >> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 055 168,29 | 2 055 168,29 | 100,00 |
| *• środki przekazane na podstawie ugody zawartej z JSW S.A. KWK "Pniówek" na realizację zadania pn. "Remont ul Orlej w Krzyżowicach i Pniówku"* | | | |
| >> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 936 000,00 | 932 942,70 | 99,67 |
| *• środki z Gminy Pawłowice na realizację zadania "Remont ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach"* | | *732 942,70* | |
| *• środki z Gminy Pszczyna na realizację zadania " Remont ul. Kosów w Studzienicach"* | | *200 000,00* | |
| >> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 554 215,09 | 528 827,89 | 95,42 |
| *• środki przekazane na podstawie ugody zawartej z JSW S.A. KWK "Pniówek" na realizację zadania pn. "Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej"* | | *301 277,89* | |
| *• środki przekazane na podstawie ugody zawartej z JSW S.A. KWK "Pniówek" na realizację zadania pn. " Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy Pawłowic z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze"* | | *135 300,00* | |
| *• środki przekazane na podstawie ugody zawartej z JSW S.A. KWK "Pniówek" na realizację zadania pn. " Opracowanie projektu budowlanego naprawy szkód z tytułu prowadzonej i planowanej eksploatacji górniczej mających wpływ na drogę powiatową 4106S ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z DK 81 do przepustu nad potokiem Pawłówka"* | | *92 250,00* | |
| >> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 057 082,00 | 3 706 808,35 | 91,37 |
| *• środki z Gminy Miedźna na realizację zadania " Przebudowa ul. Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna"* | | 932 044,11 | |
| *• środki z Gminy Suszec na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Suszcu, Kryrach, Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z DW 935 do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie"* | | 1 700 000,00 | |
| *•środki z Gminy Miedźna na realizację zadania "Przebudowa ul. Korfantego w Gilowicach i ul. Sportowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni"* | | 565 037,00 | |
| *• środki z Gminy Pawłowice na realizację zadania " Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach"* | | 367 247,18 | |
| *• środki z Gminy Pawłowice na realizację zadania " Budowa chodnika przy ul Śląskiej w Krzyżowicach"* | | 82 483,83 | |
| *• środki z Gminy Pszczyna na realizację zadania " Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej S4121 ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie"* | | *49 996,23* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | • *środki z Gminy Pszczyna na realizację zadania " Budowa przejścia dla pieszych do przystanku autobusowego w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Pszczynie"* | | *10 000,00* | |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| | • *środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania " Przebudowa drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Suszcu, Kryrach, Mizerowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie"* | | | |
| | **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **4 003 664,00** | **3 933 704,34** | **98,25** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 546 213,00 | 2 476 253,71 | 97,25 |
| | • *środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania " Remont drogi powiatowej 4120S tj. ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+500"* | | *281 830,00* | |
| | •*środki z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania " Remont drogi powiatowej tj. ul. Głównej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 2+500"* | | *2 194 423,71* | |
| | >> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 157 451,00 | 1 157 450,63 | 100,00 |
| | • *środki przekazane na podstawie ugody zawartej z Przedsiębiorstwem Górniczym "Silesia" Sp. z o.o. dot. zwrotu kosztów zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej inwestycji pn. "Remont drogi powiatowej nr 4145S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach - Zdroju i ul. Wycecha w Rudołtowicach"* | | | |
| | >> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | • *środki z Gminy Goczałkowice - Zdrój na realizację zadania " Remont drogi powiatowej 4144S tj. ul. Głównej w Goczałkowicach - Zdroju w km 0+000 do 2+500"* | | | |
| | **60095 Pozostała działalność** | **12 837,00** | **12 837,00** | **100,00** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 837,00 | 12 837,00 | 100,00 |
| | • *dotacja na wynagrodzenie dla pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej* | | | |
| **630** | **TURYSTYKA** | **0,00** | **352,22** | **0,00** |
| | **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **352,22** | **0,00** |
| | >> Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 352,22 | 0,00 |
| | • *kapitalizacja odsetek* | | | |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **2 419 746,00** | **2 647 694,91** | **109,42** |
| | **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **2 419 746,00** | **2 647 694,91** | **109,42** |
| | >> Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 730,00 | 5 729,60 | 99,99 |
| | • *wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości* | | | |
| | >> Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 429,00 | 4 428,47 | 99,99 |
| | >> 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 | 1 002 000,00 | 1 030 749,00 | 102,87 |
| | • *dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych* | | | |
| | >> Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3 609,35 | 0,00 |
| | • *odsetki od nieterminowych płatności* | | | |
| | >> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| | • *zwrot nadpłaconego podatku rolnego i leśnego za 2017 rok* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *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* | 296 567,00 | 296 566,22 | 100,00 |
| | >> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>• *dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa* | 1 035 000,00 | 1 230 576,27 | 118,90 |
| | >> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>• *środki z Gminy Miedźna na realizację zadania - wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli* | 76 020,00 | 76 020,00 | 100,00 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 501 737,00** | **1 495 584,06** | **99,59** |
| | **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **1 025 072,00** | **1 018 840,18** | **99,39** |
| | >> Wpływy z usług<br>• *wpływy z usług geodezyjnych* | 800 000,00 | 793 764,16 | 99,22 |
| | >> Wpływy z pozostałych odsetek<br>• *odsetki od nieterminowych płatności* | 0,00 | 4,56 | 0,00 |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.* | 225 072,00 | 225 071,46 | 100,00 |
| | **71015 Nadzór budowlany** | **401 410,00** | **401 488,88** | **100,02** |
| | >> Wpływy z różnych dochodów<br>• *wpływy z wynagrodzenia płatnika*<br>• *kapitalizacja odsetek* | 310,00 | 393,13 | 126,82 |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego* | 401 100,00 | 401 093,93 | 100,00 |
| | >> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>• *dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary* | 0,00 | 1,82 | 0,00 |
| | **71095 Pozostała działalność** | **75 255,00** | **75 255,00** | **100,00** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *dotacja na wynagrodzenie dla pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej* | 75 255,00 | 75 255,00 | 100,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **3 505 485,00** | **3 378 407,86** | **96,37** |
| | **75011 Urzędy wojewódzkie** | **2 118,00** | **2 118,00** | **100,00** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu* | 2 118,00 | 2 118,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **75020 Starostwa powiatowe** | **3 415 092,00** | **3 324 694,42** | **97,35** |
| >> Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 775 858,00 | 2 660 765,85 | 95,85 |
| >> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 36 043,90 | 72,09 |
| • *dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego.* | | | |
| >> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| >> Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 12,50 | 0,00 |
| • *część kary nałożonej w związku z nieważną licencją na prowadzenie działalności transportowej* | | | |
| >> Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 45 000,00 | 29 623,00 | 65,83 |
| • *wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej* | | | |
| >> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 632,60 | 0,00 |
| >> Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 335 872,00 | 358 493,20 | 106,74 |
| >> Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 1 820,00 | 82,73 |
| • *wpływy za wydanie kart wędkarskich* | | | |
| >> 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 | 12 930,00 | 18 229,73 | 140,99 |
| • *wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego* | | | |
| >> 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 | 3,20 | 0,00 |
| >> Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 725,43 | 0,00 |
| >> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 800,79 | 0,00 |
| • *zwrot dotacji niewykorzystanych za 2017 rok* | | | |
| >> Wpływy z różnych dochodów | 130 000,00 | 149 801,02 | 115,23 |
| • *4% prowizji z opłaty skarbowej* | | *5 065,24* | |
| • *wynagrodzenie płatnika* | | *1 997,00* | |
| • *kary umowne* | | *18 474,60* | |
| • *kapitalizacja odsetek* | | *112 418,86* | |
| • *wycinka drzew* | | *10 080,00* | |
| • *pozostałe* | | *1 765,32* | |
| >> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 26 232,00 | 21 743,20 | 82,89 |
| • *dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego* | | | |
| >> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| • *dochody z tytułu dofinansowania NFOŚiGW do przeprowadzonej przez Powiat utylizacji pojazdów* | | | |
| >> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| • *refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy* | | | |
| **75045 Kwalifikacja wojskowa** | **31 360,00** | **26 495,44** | **84,49** |
| >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 360,00 | 26 495,44 | 84,49 |
| • *środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **56 915,00** | **25 100,00** | **44,10** |
| | >> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |
| | *•dochody z tytułu darowizny od lokalnych przedsiębiorców na organizację Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych "Żubrowisko"* | | | |
| | >> Wpływy z różnych dochodów | 17 500,00 | 17 500,00 | 100,00 |
| | *• dochody z tytułu sprzedaży biletów na Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "Żubrowisko"* | | | |
| | >> 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 | 31 815,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *• projekt "Dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe ziemi pszczyńskiej - wydanie publikacji oraz filmu o powiecie pszczyńskim"* | | | |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **67 382,00** | **60 162,27** | **89,29** |
| | **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **67 382,00** | **60 162,27** | **89,29** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 382,00 | 60 162,27 | 89,29 |
| | *• środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych* | | | |
| **752** | **OBRONA NARODOWA** | **95 260,00** | **95 260,00** | **100,00** |
| | **75212 Pozostałe wydatki obronne** | **600,00** | **600,00** | **100,00** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | *• dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego* | | | |
| | **75295 Pozostała działalność** | **94 660,00** | **94 660,00** | **100,00** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 74 660,00 | 74 660,00 | 100,00 |
| | *• dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie* | | | |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | *• dotacja na zakup serwera kopii zapasowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie* | | | |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **6 653 995,00** | **6 167 118,16** | **92,68** |
| | **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |
| | >> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | *• dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku KPPSP w Pszczynie oraz doposażenie pomieszczeń* | | | |
| | **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 134 895,00** | **6 135 750,39** | **100,01** |
| | >> Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 251,54 | 105,03 |
| | *• odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej* | 6 069 471,00 | 6 068 469,80 | 99,98 |
| | >> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>• *dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa* | 0,00 | 1 605,05 | 0,00 |
| | >> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych<br>• *środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na dokształcanie zawodowe pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie* | 29 424,00 | 29 424,00 | 100,00 |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla KPPSP* | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| | **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<br>• *środki z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej* | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00 |
| | **75495 Pozostała działalność** | **500 000,00** | **12 267,77** | **2,45** |
| | >> Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14,51 | 0,00 |
| | >> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego<br>• *środki na realizację projektu pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych" współfinansowanego ze środków unijnych* | 500 000,00 | 12 253,26 | 2,45 |
| **755** | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **250 416,00** | **250 415,81** | **100,00** |
| | **75515 Nieodpłatna pomoc prawna** | **250 416,00** | **250 415,81** | **100,00** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej* | 250 416,00 | 250 415,00 | 100,00 |
| | >> Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności<br>• *zwrot dotacji za 2017 rok* | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **33 177 070,00** | **33 876 554,21** | **102,11** |
| | **75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **33 177 070,00** | **33 876 554,21** | **102,11** |
| | >> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych<br>• *udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych* | 31 777 070,00 | 33 158 328,00 | 104,35 |
| | >> Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych<br>• *udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe* | 1 400 000,00 | 718 226,21 | 51,30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 758 | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **30 236 602,00** | **30 236 602,00** | **100,00** |
| | **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **30 012 542,00** | **30 012 542,00** | **100,00** |
| | >> Subwencje ogólne z budżetu państwa | 30 012 542,00 | 30 012 542,00 | 100,00 |
| | **75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **142 699,00** | **142 699,00** | **100,00** |
| | >> Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 142 699,00 | 142 699,00 | 100,00 |
| | **75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | **81 361,00** | **81 361,00** | **100,00** |
| | >> Subwencje ogólne z budżetu państwa | 81 361,00 | 81 361,00 | 100,00 |
| 801 | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **2 961 860,31** | **4 101 168,35** | **138,47** |
| | **80102 Szkoły podstawowe specjalne** | **124 873,00** | **117 937,90** | **94,45** |
| | >> Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 54,00 | 54,00 |
| | • *opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych* | | | |
| | >> Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | • *automat do sprzedaży napojów* | | | |
| | >> Wpływy z usług | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | • *eksploatacja automatu* | | | |
| | >> Wpływy z różnych dochodów | 6 300,00 | 6 886,90 | 109,32 |
| | • *kapitalizacja odsetek* | | *5 544,90* | |
| | • *wynagrodzenie płatnika* | | *1 342,00* | |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 14 000,00 | 6 874,00 | 49,10 |
| | • *dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkoły podstawowej w ZS Nr Specjalnych w Pszczynie* | | | |
| | >> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 900,00 | 9 600,00 | 96,97 |
| | • *dotacja z WFOŚiGW na Zieloną Szkołę dla ZS Nr 3* | | | |
| | >> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 93 723,00 | 93 723,00 | 100,00 |
| | • *dotacja przyznana ze środków NFOŚiGW jako refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację obiektów powiatowych* | | | |
| | **80115 Technika** | **40 127,00** | **40 127,34** | **100,00** |
| | >> Wpływy z różnych dochodów | 10 127,00 | 10 127,34 | 100,00 |
| | • *odszkodowanie za szkodę komunikacyjną oraz za zalane pomieszczenia w PZS Nr 2* | | | |
| | >> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | • *dotacja przyznana ze środków WFOŚiGW na realizację projektu Zielona Pracownia* | | | |
| | **80120 Licea ogólnokształcące** | **18 550,00** | **35 672,46** | **192,30** |
| | >> Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 250,00 | 484,00 | 193,60 |
| | >> 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 | 2 000,00 | 3 547,30 | 177,37 |
| | • *wynajem sal lekcyjnych , bufet szkolny* | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| >> Wpływy z usług | 2 500,00 | 4 063,28 | 162,53 |
| • *wpływy związane z wynajmem pomieszczeń szkolnych i związane z tym opłaty za media* | | | |
| >> 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 | 115,00 | 0,00 |
| >> Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| • *odsetki naliczone od nieterminowych wpłat* | | | |
| >> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 289,55 | 0,00 |
| • *Policealna Szkoła dla Dorosłych IDEA* | | *6 949,17* | |
| • *Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych IDEA* | | *5 340,38* | |
| >> Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | 3 173,24 | 176,29 |
| • *wynagrodzenie płatnika* | | *749,00* | |
| • *kapitalizacja odsetek* | | *2 424,24* | |
| >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| • *dotacja na zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* | | | |
| **80130 Szkoły zawodowe** | **439 029,00** | **490 218,27** | **111,66** |
| >> Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 10 340,00 | 10 756,71 | 104,03 |
| • *wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy* | | | |
| >> Wpływy z różnych opłat | 750,00 | 576,00 | 76,80 |
| >> 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 | 180 000,00 | 193 339,88 | 107,41 |
| • *wynajem mieszkań pracowniczych PZS Nr 2* | | *9 666,25* | |
| • *pozostałe czynsze, najem i reklamy PZS Nr 2* | | *78 375,63* | |
| • *najem stacji diagnostycznej PZS Nr 1* | | *105 298,00* | |
| *Wyższe wykonanie planu wynika z częstszego wynajmu pomieszczeń niż pierwotnie zakładano* | | | |
| >> Wpływy z usług | 90 300,00 | 120 180,03 | 133,09 |
| • *udostępnianie pływalni krytej ogólnodostępnej PZS Nr 2* | | *71 327,36* | |
| • *wpływy za udostępnianie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń szkolnych PZS Nr 2* | | *3 798,71* | |
| • *odpłatność za usługi świadczone przez szkoły na rzecz innych podmiotów /energia, c.o., woda, itp./ PZS Nr 2* | | *45 053,96* | |
| >> Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 265,00 | 1 264,50 | 99,96 |
| • *złomowanie maszyn i pomocy dydaktycznych PZS Nr 1* | | | |
| >> Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,63 | 0,00 |
| • *odsetki od nieterminowych płatności PZS Nr 2* | | | |
| >> Wpływy z różnych dochodów | 39 765,00 | 42 131,92 | 105,95 |
| • *wynagrodzenie płatnika PZS Nr 2* | | *1 653,00* | |
| • *refundacja wynagrodzenia pracownika ZNP i pozostałe wpływy PZS Nr 2* | | *22 370,29* | |
| • *nagroda Zielona Pracownia, odszkodowanie od ubezpieczyciela PZS Nr 1* | | *10 282,00* | |
| • *kapitalizacja odsetek PZS Nr 1, PZS Nr 2 ZSZiO Wola* | | *7 826,63* | |
| >> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 353,60 | 0,00 |
| • *dofinansowanie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego* | | | |
| >> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 116 609,00 | 116 609,00 | 100,00 |
| • *środki przyznane z NFOŚIGW w ramach refundacji zadania dot. termomodernizacji w budynku szkoły i auli PZS Nr 1 w Pszczynie oraz budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie* | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **70 400,00** | **45 922,76** | **65,23** |
| >> Wpływy z różnych dochodów | 70 400,00 | 45 922,76 | 65,23 |
| • *dochody zrealizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie* | | | |
| **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** | **52 200,00** | **51 513,84** | **98,69** |
| >> Wpływy z usług | 52 200,00 | 51 513,84 | 98,69 |
| • *wpłaty za obiady ZSS Nr 3* | | | |
| **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **27 416,31** | **25 294,84** | **92,26** |
| >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 416,31 | 25 294,84 | 92,26 |
| • *zakup podręczników dla uczniów ZSS Nr 3* | | | |
| **80195 Pozostała działalność** | **2 189 265,00** | **3 294 480,94** | **150,48** |
| >> Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 13 359,77 | 1 335,98 |
| • *odsetki od środków na rachunkach bankowych* | | | |
| >> 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 | 1 117 558,00 | 2 087 618,20 | 186,80 |
| • *realizowane przez Powiat projekty, w tym:* | | | |
| *- PZS Nr 1 - Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe* | | *72 010,28* | |
| *- PZS Nr 1 - By kształcić jeszcze lepiej* | | *22 351,26* | |
| *- PZS Nr 2 - Aktywni zdobywają doświadczenie* | | *169 308,79* | |
| *- Wydział Oświaty - Kariera i kompetencje* | | *267 530,66* | |
| *- PZS Nr 2 - Młodzi technicy we współczesnej Europie* | | *158 072,60* | |
| *-PZS Nr 1 - Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości* | | *114 651,15* | |
| *- PZS Nr 2 -Nowe cele, nowe szanse* | | *511 057,64* | |
| *- ZSZiO Wola - Uczniowie zdobywają doświadczenie na Półwyspie Iberyjskim* | | *326 057,52* | |
| *- ZSO - Don't worry be healthy* | | *90 829,33* | |
| *- PZS Nr 1 - Większe umiejętności lepsza praca* | | *307 470,21* | |
| *- PZS Nr 1 - Ready study go* | | *48 278,76* | |
| >> 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 | 40 008,00 | 44 281,59 | 110,68 |
| • *dotacja w związku z realizacją przez Wydział Oświaty projektu Kariera i kompetencje* | | | |
| >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 312 600,00 | 276 780,00 | 88,54 |
| • *dotacje na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programów:* | | | |
| *- wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin PZS Nr 2* | | *600,00* | |
| *- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny PPP* | | *276 180,00* | |
| >> 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 | 718 099,00 | 872 441,38 | 121,49 |
| • *dotacja w związku z realizacją przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych projektu Praktyczna nauka zawodu* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **898 018,00** | **890 703,79** | **99,19** |
| | **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **898 018,00** | **890 703,79** | **99,19** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *środki uruchamiane przez Wojewodę Śląskiego do wysokości potrzeb zgłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie.* | 898 018,00 | 890 703,79 | 99,19 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 574 710,00** | **3 569 771,14** | **99,86** |
| | **85202 Domy pomocy społecznej** | **2 356 701,00** | **2 347 610,00** | **99,61** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu<br>• *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* | 2 356 701,00 | 2 347 610,00 | 99,61 |
| | **85203 Ośrodki wsparcia** | **734 988,00** | **734 962,45** | **100,00** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *środki na sfinansowanie miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie. Dotacja realizowana zgodnie z planem.* | 734 388,00 | 734 388,00 | 100,00 |
| | >> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>• *dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)* | 600,00 | 574,45 | 95,74 |
| | **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **6 768,00** | **6 768,00** | **100,00** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.* | 6 768,00 | 6 768,00 | 100,00 |
| | **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **7 400,00** | **9 938,30** | **134,30** |
| | >> Wpływy z pozostałych odsetek<br>•*odsetki od nieterminowych płatności* | 0,00 | 1,65 | 0,00 |
| | >> Wpływy z różnych dochodów<br>• *dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, dochody z tytułu odpłatności wychowanków usamodzielnianych za pobyt w mieszkaniu chronionym, kapitalizacja odsetek, odszkodowania* | 5 000,00 | 7 536,65 | 150,73 |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu<br>• *dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego* | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | **85295 Pozostała działalność** | **468 853,00** | **470 492,39** | **100,35** |
| | >> Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 639,62 | 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<br>• *środki otrzymane na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie projektu „Droga do zmiany II"* | 468 853,00 | 468 852,77 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 853 | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **838 616,00** | **852 176,81** | **101,62** |
| **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **25 816,00** | **25 816,00** | **100,00** |
| >> | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>*• 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)* | 25 816,00 | 25 816,00 | 100,00 |
| **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **19 847,00** | **19 847,44** | **100,00** |
| >> | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br>*• dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2017r. na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności* | 19 847,00 | 19 847,44 | 100,00 |
| **85324** | **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** | **43 437,00** | **48 331,21** | **111,27** |
| >> | Wpływy z różnych dochodów<br>*• 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON*<br>*Wykonanie planu dochodów z powyższego tytułu uzależnione jest od kwoty wykorzystanych przez powiat środków* | 43 437,00 | 48 331,21 | 111,27 |
| **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | **390 561,00** | **428 248,35** | **109,65** |
| >> | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości<br>*• dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową* | 0,00 | 7 050,00 | 0,00 |
| >> | Wpływy z różnych opłat<br>*• dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi* | 81 361,00 | 123 885,00 | 152,27 |
| >> | Wpływy z usług<br>*• dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku* | 19 000,00 | 24 369,59 | 128,26 |
| >> | Wpływy z różnych dochodów<br>*• wynagrodzenia płatnika; refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów energii elektrycznej na eksploatację systemu teleinformatycznego; kapitalizacja odsetek* | 8 000,00 | 5 644,13 | 70,55 |
| >> | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy<br>*• środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie* | 282 200,00 | 267 299,63 | 94,72 |
| **85395** | **Pozostała działalność** | **358 955,00** | **329 933,81** | **91,92** |
| >> | Wpływy z różnych dochodów<br>*• kapitalizacja odsetek* | 0,00 | 326,69 | 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<br>*• środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie projektów "Pewnie na rynku pracy" i "Trudny człowiek, czyli jaki: Mniej czy bardziej efektywny" UE* | 176 258,00 | 155 471,04 | 88,21 |
| >> | 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<br>*• środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie projektów "Pewnie na rynku pracy" i "Trudny człowiek, czyli jaki: Mniej czy bardziej efektywny" BP* | 20 397,00 | 11 953,22 | 58,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *dotacja na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce* | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | >> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br>• *dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy* | 155 700,00 | 155 582,86 | 99,92 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **17 074,00** | **22 192,57** | **129,98** |
| | **85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **1 100,00** | **5 812,78** | **528,43** |
| | >> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br>• *dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2017r.* | 0,00 | 1 173,00 | 0,00 |
| | >> Wpływy z różnych dochodów<br>• *kapitalizacja odsetek* | 1 100,00 | 4 639,78 | 421,80 |
| | **85407 Placówki wychowania pozaszkolnego** | **1 330,00** | **1 148,27** | **86,34** |
| | >> Wpływy z różnych dochodów<br>• *kapitalizacja odsetek; wynagrodzenia płatnika* | 1 330,00 | 1 148,27 | 86,34 |
| | **85410 Internaty i bursy szkolne** | **10 000,00** | **10 587,52** | **105,88** |
| | >> Wpływy z usług<br>• *noclegi w internacie Powiatowy Zespół Szkół Nr 2/; odpłatność za żywienie w stołówce internatu* | 10 000,00 | 10 587,52 | 105,88 |
| | **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **4 644,00** | **4 644,00** | **100,00** |
| | >> Wpływy z różnych dochodów<br>• *stypendia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych* | 4 644,00 | 4 644,00 | 100,00 |
| **855** | **RODZINA** | **2 504 502,00** | **2 705 383,06** | **108,02** |
| | **85504 Wspieranie rodziny** | **42 160,00** | **39 990,23** | **94,85** |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>• *dotacja na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu "Dobry start"* | 42 160,00 | 39 990,23 | 94,85 |
| | **85508 Rodziny zastępcze** | **1 554 222,00** | **1 697 409,38** | **109,21** |
| | >> Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej<br>• *część odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych* | 0,00 | 333,34 | 0,00 |
| | >> Wpływy z pozostałych odsetek<br>• *odsetki od nieterminowych płatności* | 0,00 | 22,50 | 0,00 |
| | >> Wpływy z różnych dochodów<br>• *część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; wynagrodzenia płatnika; kapitalizacja odsetek* | 361 936,00 | 434 427,04 | 120,03 |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu<br>• *środki na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej za 2018r." Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie* | 63 126,00 | 63 126,00 | 100,00 |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci<br>• *środki na wypłatę "500+"* | 696 000,00 | 690 481,99 | 99,21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | >> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>*• środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu*<br>*Wysokość wykonania dochodów zależna jest od liczby sądowych postanowień o umieszczeniu dzieci spoza terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.* | 433 160,00 | 509 018,51 | 117,51 |
| | **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **908 120,00** | **967 983,45** | **106,59** |
| | >> Wpływy z pozostałych odsetek<br>*• odsetki od nieterminowych płatności* | 0,00 | 106,49 | 0,00 |
| | >> Wpływy z różnych dochodów<br>*• kapitalizacja odsetek*<br>*• wynagrodzenie płatnika*<br>*• odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ*<br>*• nawiązki sądowe, świadczenia pieniężne*<br>*• część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach PCPR w Pszczynie* | 298 419,00 | 431 795,72<br>*1 263,25*<br>*312,00*<br>*11 630,56*<br>*2 174,36*<br>*416 415,55* | 144,69 |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat<br>*• środki na finansowanie kosztów dotyczących umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób posiadających obywatelstwo polskie i nie mających miejsca zamieszkania na terytorium RP* | 23 226,00 | 23 225,49 | 100,00 |
| | >> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>*• środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu*<br>*Wysokość wykonania dochodów zależna jest od liczby podpisanych umów w sprawie przyjęcia do Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie dzieci z innych powiatów.* | 586 475,00 | 512 855,75 | 87,45 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **550 000,00** | **586 319,94** | **106,60** |
| | **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **550 000,00** | **586 319,94** | **106,60** |
| | >> Wpływy z różnych opłat<br>*• dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska* | 550 000,00 | 586 319,94 | 106,60 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **123 852,00** | **133 795,27** | **108,03** |
| | **92601 Obiekty sportowe** | **123 852,00** | **133 460,27** | **107,76** |
| | >> 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<br>*• wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy* | 5 000,00 | 7 089,04 | 141,78 |
| | >> Wpływy z usług<br>*• udostępnienie hali sportowej*<br>*• wpisowe*<br>*• aerobik* | 112 567,00 | 115 930,32<br>*43 099,68*<br>*62 953,81*<br>*9 876,83* | 102,99 |
| | >> Wpływy z pozostałych odsetek<br>*• odsetki od nieterminowych płatności* | 0,00 | 38,31 | 0,00 |
| | >> Wpływy z różnych dochodów<br>*• kapitalizacja odsetek; rozliczenie lig; sponsoring* | 6 285,00 | 10 402,60 | 165,51 |
| | **92695 Pozostała działalność** | **0,00** | **335,00** | **0,00** |
| | >> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 335,00 | 0,00 |

## II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok.

Na łączną kwotę wykonanych dochodów tj. 113 663 863,68 zł składają się :

- subwencje 30 236 602,00 zł co stanowi 26,60% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa 39 552 940,01 zł co stanowi 34,79% wykonanych dochodów
- dochody własne 43 874 321,67 zł co stanowi 38,60% wykonanych dochodów

### II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2018 roku – subwencje

| Dochody wg źródeł wpływów | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Subwencja ogółem** | **30 754 733,00** | **30 236 602,00** | **30 236 602,00** | |
| subwencja równoważąca | 81 361,00 | 81 361,00 | 81 361,00 | 100,00 |
| subwencja oświatowa | 30 673 372,00 | 30 012 542,00 | 30 012 542,00 | 100,00 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej | 0,00 | 142 699,00 | 142 699,00 | 100,00 |

### II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2018 roku – dotacje, pomoc finansowa

| Dochody wg źródeł wpływów | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje i pomoc finansowa ogółem** | **27 928 418,00** | **40 607 994,69** | **39 552 940,01** | **97,40** |
| **1.1 Dotacje otrzymane z gminy** | **2 639 136,00** | **5 741 893,00** | **5 340 560,21** | **96,83** |
| dofinansowanie na zadania bieżące | 207 091,00 | 1 608 791,00 | 1 557 731,86 | 96,83 |
| dofinansowanie do inwestycji | 2 432 045,00 | 4 133 102,00 | 3 782 828,35 | 91,53 |
| **1.2 Dotacje otrzymane z powiatów** | **1 044 518,00** | **1 045 451,00** | **1 047 690,26** | **100,21** |
| na zadania bieżące | 1 044 518,00 | 1 045 451,00 | 1 047 690,26 | 100,21 |
| **1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego** | **1 135 078,00** | **2 270 158,00** | **2 269 964,30** | **99,99** |
| na zadania bieżące | 1 135 078,00 | 2 270 158,00 | 2 269 964,30 | 99,99 |
| **1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych** | **8 256 831,00** | **8 907 503,00** | **8 455 642,17** | **94,93** |
| na zadania bieżące | 1 704 217,00 | 1 854 889,00 | 2 768 176,82 | 149,24 |
| na zadania inwestycyjne | 6 552 614,00 | 7 052 614,00 | 5 687 465,35 | 80,64 |
| **1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa** | **14 639 046,00** | **18 323 450,31** | **18 171 236,17** | **99,17** |
| *a) z zakresu administracji rządowej* | *8 995 626,00* | *10 016 410,31* | *9 986 192,46* | *99,70* |
| na zadania bieżące | 8 995 626,00 | 9 965 410,31 | 9 935 192,46 | 99,70 |
| na zadania inwestycyjne | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00 |
| *b) w zakresie zadań własnych powiatu* | *5 330 820,00* | *7 994 440,00* | *7 908 263,71* | *98,92* |
| na zadania bieżące | 2 330 820,00 | 4 994 440,00 | 4 908 263,71 | 98,27 |
| na zadania inwestycyjne | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| *c) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* | *312 600,00* | *312 600,00* | *276 780,00* | *88,54* |
| na zadania bieżące | 312 600,00 | 312 600,00 | 276 780,00 | 88,54 |
| **1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych** | **0,00** | **291 996,00** | **287 507,20** | **98,46** |
| na zadania bieżące | 0,00 | 81 664,00 | 77 175,20 | 94,50 |
| na zadania inwestycyjne | 0,00 | 210 332,00 | 210 332,00 | 100,00 |
| **1.7 Pomoc finansowa - inne podmioty** | **213 809,00** | **4 027 543,38** | **3 980 339,70** | **98,83** |
| na zadania bieżące | 213 809,00 | 3 473 328,29 | 3 451 511,81 | 99,37 |
| na zadania inwestycyjne | 0,00 | 554 215,09 | 528 827,89 | 95,42 |

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2018 roku zamknęły się w kwocie 39 552 940,01 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 34,79% wykonanych dochodów.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 26 292 486,42 zł, tj. na poziomie 102,78% planu rocznego po zmianach.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 13 260 453,59 zł, tj. na poziomie 33,51% planu rocznego po zmianach.

### II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2018 roku – dochody własne Powiatu

| Dochody wg źródeł wpływów | plan | plan po zmianach | wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|
| **Dochody własne ogółem** | **40 095 600,00** | **42 689 273,00** | **43 874 321,67** | **102,78** |
| **1. udziały w podatkach dochodowych** | **32 577 070,00** | **33 177 070,00** | **33 876 554,21** | **102,11** |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 31 177 070,00 | 31 777 070,00 | 33 158 328,00 | 104,35 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 718 226,21 | 51,30 |
| **2. pozostałe dochody własne** | **7 518 530,00** | **9 512 203,00** | **9 997 767,46** | **105,10** |
| - tablice rejestracyjne | 2 469 128,00 | 2 775 858,00 | 2 660 765,85 | 95,85 |
| - druki prawa jazdy | 335 872,00 | 335 872,00 | 358 493,20 | 106,74 |
| - opłaty za koncesje i licencje | 45 000,00 | 45 000,00 | 29 623,00 | 65,83 |
| - z różnych opłat | 1 007 200,00 | 1 088 561,00 | 1 199 631,87 | 110,20 |
| - z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw | 5 150,00 | 10 690,00 | 11 294,71 | 105,66 |
| - z opłat za zezwolenia, akredytacje itp. | 0,00 | 0,00 | 7 050,00 | |
| - z tytułu kosztów egzekucyjnych | 0,00 | 0,00 | 3 632,60 | |
| - z najmu i dzierżawy | 212 430,00 | 1 212 430,00 | 1 256 454,95 | 103,63 |
| - odsetki | 0,00 | 0,00 | 4 643,08 | |
| - z różnych dochodów | 896 081,00 | 1 019 353,00 | 1 262 639,84 | 123,87 |
| - z tyt. realizacji zadań zleconych | 859 600,00 | 1 035 600,00 | 1 232 794,03 | 119,04 |
| - z usług | 1 374 300,00 | 1 546 867,00 | 1 527 023,30 | 98,72 |
| - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 730,00 | 5 730,00 | 5 729,60 | 99,99 |
| - ze sprzedaży wyrobów | 5 000,00 | 5 000,00 | 9 282,64 | 185,65 |
| - z innych lokalnych opłat | 67 810,00 | 67 810,00 | 59 217,21 | 87,33 |
| - z tytułu użytkowania wieczystego | 4 429,00 | 4 429,00 | 4 428,47 | 99,99 |
| - z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 1 012,50 | |
| - z otrzymanych darowizn | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00 |
| - zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych | 0,00 | 66 938,00 | 86 553,14 | 129,30 |
| - wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 0,00 | 333,34 | |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 265,00 | 1 264,50 | 99,96 |
| - refundacja -środki z funduszu pracy | 230 800,00 | 282 200,00 | 267 299,63 | 94,72 |

Dochody własne powiatu za 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 874 321,67 zł, tj. na poziomie 102,78% planu rocznego po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody własne Powiatu są na podobnym poziomie.

Szczególny wpływ na kształtowanie się dochodów Powiatu miały:
- udziały w podatkach dochodowych
- wpływy z opłat za tablice rejestracyjne
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych
- wpływy z różnych opłat
- wpływy z usług

## Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROKU

| Przychody | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| wolne środki | 1 262 340,77 | 1 262 341,00 | 100,00 |
| spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 28 215,00 | |
| kredyt | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 100,00 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 5 589 546,23 | 5 589 546,23 | 100,00 |
| **OGÓŁEM PRZYCHODY** | **12 751 887,00** | **12 780 102,23** | **100,00** |

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

## CZĘŚĆ IV - SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK

Wydatki budżetu powiatu za 2018 rok wykonano w 92,28 % tj. na planowane wydatki 122 047 017,69 zł wydatkowano 112.632.504,43 zł w tym:

| | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| wydatki bieżące | 95 331 361,60 | 91 103 357,30 | 95,56 |
| wydatki majątkowe | 26 715 656,09 | 21 529 147,13 | 80,58 |

| | | | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **45 262,00** | **45 221,30** | **99,91** |
| | **01095** | **Pozostała działalność** | **45 262,00** | **45 221,30** | **99,91** |
| | | ***Wydział Organizacyjny*** | 9 162,00 | 9 162,00 | 100,00 |
| | >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 162,00 | 9 162,00 | 100,00 |
| | | *• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | | |
| | | ***Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska*** | 36 100,00 | 36 059,30 | 99,89 |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 520,00 | 4 519,30 | 99,98 |
| | | *• szkolenia dla rolników* | | *332,39* | |
| | | *• promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu* | | *3 321,07* | |
| | | *• Społeczna Straż Rybacka* | | *563,34* | |
| | | *• zakup Aktualności Rolniczych* | | *302,50* | |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 31 580,00 | 31 540,00 | 99,87 |
| | | *• promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu* | | *1 540,00* | |
| | | *• powiatowe obchody dożynkowe* | | *30 000,00* | |
| **020** | | **LEŚNICTWO** | **62 655,00** | **61 176,36** | **97,64** |
| | **02001** | **Gospodarka leśna** | **27 000,00** | **25 948,08** | **96,10** |
| | | ***Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska*** | 27 000,00 | 25 948,08 | 96,10 |
| | >> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 25 948,08 | 96,10 |
| | | *• wypłata ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej* | | | |
| | **02002** | **Nadzór nad gospodarką leśną** | **33 600,00** | **33 173,28** | **98,73** |
| | | ***Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska*** | 33 600,00 | 33 173,28 | 98,73 |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 33 600,00 | 33 173,28 | 98,73 |
| | | *• opłata za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa* | | | |
| | **02095** | **Pozostała działalność** | **2 055,00** | **2 055,00** | **100,00** |
| | | ***Wydział Organizacyjny*** | 2 055,00 | 2 055,00 | 100,00 |
| | >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 055,00 | 2 055,00 | 100,00 |
| | | *• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | | |
| **100** | | **GÓRNICTWO I KOPALNICTWO** | **8 679,00** | **8 679,00** | **100,00** |
| | **10095** | **Pozostała działalność** | **8 679,00** | **8 679,00** | **100,00** |
| | | ***Wydział Organizacyjny*** | 8 679,00 | 8 679,00 | 100,00 |
| | >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 679,00 | 8 679,00 | 100,00 |
| | | *• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **35 335 783,38** | **28 577 301,04** | **80,87** |
| **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | **7 561 321,00** | **3 950 573,96** | **52,25** |
| | ***IZ - Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą*** | 7 128 340,00 | 3 613 623,66 | 50,69 |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 834 515,00 | 3 057 091,56 | 52,40 |
| | *• budow zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą UE* | | | |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 293 825,00 | 556 532,10 | 43,01 |
| | *• budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą BP* | | | |
| | ***Wydział Komunikacji i Transportu*** | 432 981,00 | 336 950,30 | 77,82 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 432 981,00 | 336 950,30 | 77,82 |
| | *• lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Żory* | | *305 474,30* | |
| | *• lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Kobiór* | | *30 000,00* | |
| | *• usługa "Kiedy przyjedzie"* | | *1 476,00* | |
| **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **2 270 158,00** | **2 269 964,30** | **99,99** |
| | ***Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie*** | 2 270 158,00 | 2 269 964,30 | 99,99 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 723,00 | 110 722,64 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 010,00 | 19 008,77 | 99,99 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 2 644,00 | 2 642,62 | 99,95 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 513,00 | 2 510,06 | 99,88 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 2 133 950,00 | 2 133 782,00 | 99,99 |
| | *• zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich* | | *347 060,16* | |
| | *• dzierżawa płotków przeciwśnieżnych* | | *7 670,00* | |
| | *• bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich* | | *1 078 178,52* | |
| | *• dostawa i montaż separatorów ruchu drogowego* | | *2 564,55* | |
| | *• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego* | | *47 391,64* | |
| | *• bieżące utrzymanie oznakowania poziomego* | | *1 401,65* | |
| | *• wycinka drzew i krzewów* | | *26 685,18* | |
| | *• prześwietlanie drzew* | | *8 914,32* | |
| | *• koszenie traw* | | *144 518,99* | |
| | *• oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych* | | *51 548,03* | |
| | *• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich* | | *2 462,40* | |
| | *• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z dróg wojewódzkich* | | *9 072,00* | |
| | *• roboty wykonane przez brygadę roboczą PZD* | | *406 314,56* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 318,00 | 1 298,21 | 98,50 |
| **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **21 149 402,38** | **19 229 272,42** | **90,92** |
| | ***Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie*** | 19 885 172,38 | 18 111 217,41 | 91,08 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 040,00 | 17 006,58 | 99,80 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 065 881,00 | 1 065 880,86 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 743,00 | 84 742,23 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 699,00 | 193 643,91 | 99,97 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 27 026,00 | 27 014,67 | 99,96 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 229,00 | 75 228,75 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 156,00 | 295 587,72 | 99,14 |
| | *• paliwo do samochodów służbowych, ciągników i maszyn* | | *103 772,36* | |
| | *• części, oleje, smary i akcesoria do samochodów służbowych, ciągników i maszyn* | | *29 291,19* | |
| | *• artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane* | | *75 122,54* | |
| | *• wyposażenie* | | *14 647,36* | |
| | *• programy, licencje* | | *2 927,99* | |
| | *• materiały administracyjne, biurowe, prasa, książki* | | *20 719,76* | |
| | *• środki czystości* | | *3 472,49* | |
| | *• sól drogowa do akcji zima* | | *40 640,23* | |
| | *• masa asfaltowa na zimno* | | *4 993,80* | |
| >> | Zakup energii | 23 000,00 | 19 267,45 | 83,77 |
| | *• gaz* | | *11 138,32* | |
| | *• energia elektryczna* | | *7 358,75* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *• woda* | | *770,38* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 3 340 657,29 | 2 958 592,08 | 88,56 |
| | *• remont ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach* | | *916 178,37* | |
| | *• remont ul. Kosów w Studzienicach* | | *262 267,98* | |
| | *• remont ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kruczą do skrzyżowania z ul. Zwycięstwa* | | *1 676 161,53* | |
| | *• remont nawierzchni ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach* | | *103 984,20* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 1 895,00 | 1 895,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 1 774 151,00 | 1 771 730,77 | 99,86 |
| | *• zimowe utrzymanie dróg powiatowych* | | *22 230,72* | |
| | *• wynajem ładowarki do soli* | | *24 723,00* | |
| | *• bieżące utrzymanie dróg powiatowych* | | *1 022 045,43* | |
| | *• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego* | | *72 958,49* | |
| | *• bieżące utrzymanie oznakowania poziomego* | | *51 842,04* | |
| | *• wycinka drzew i krzewów* | | *117 135,16* | |
| | *• prześwietlanie drzew* | | *49 999,68* | |
| | *• koszenie traw* | | *48 883,50* | |
| | *• oczyszczanie nawierzchni wraz z oczyszczaniem wpustów ulicznych* | | *56 571,82* | |
| | *• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych* | | *2 462,40* | |
| | *• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt* | | *4 212,00* | |
| | *• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, wymiana i naprawa opon, naprawa sprzętu* | | *65 238,71* | |
| | *• aktualizacje oprogramowania* | | *15 093,10* | |
| | *• wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków* | | *3 042,86* | |
| | *• opłaty pocztowe* | | *10 215,90* | |
| | *• opracowania kosztorysowo-projektowe* | | *67 588,50* | |
| | *• monitorowanie obiektów PZD* | | *1 200,00* | |
| | *• projekty stałe organizacji ruchu* | | *29 400,00* | |
| | *• inne drobne usługi* | | *33 757,03* | |
| | *• leasing ciągnika i samochodu osobowego* | | *73 130,43* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 6 458,38 | 86,11 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 291,00 | 190,51 | 65,47 |
| >> | Różne opłaty i składki | 46 583,00 | 46 463,52 | 99,74 |
| | *• ubezpieczenie mienia* | | *27 033,85* | |
| | *• opłaty za korzystanie ze środowiska* | | *10 422,00* | |
| | *• trwały zarząd* | | *1 144,00* | |
| | *• inne opłaty* | | *7 863,67* | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 784,00 | 24 783,54 | 100,00 |
| >> | Podatek od towarów i usług (VAT) | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 332,00 | 7 331,20 | 99,99 |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 735 345,09 | 11 353 925,84 | 89,15 |
| | *• przebudowa ulic Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe 4135S i 4148S)* | | *1 864 088,22* | |
| | *• przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie* | | *6 276 993,74* | |
| | *• projekt budowlany dla zadnia "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedznej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20 - odcinek ok. 950mb"* | | *48 954,00* | |
| | *• przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej* | | *1 245 516,68* | |
| | *• nadzór nad ww. zadaniem* | | *8 917,50* | |
| | *• przebudowa ul. Korfantego w Gilowicach i ulicy Sportowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni* | | *1 125 073,15* | |
| | *• projekt budowy chodnika w ciągu ul. Ligonia w Krzyżowicach* | | *47 970,00* | |
| | *• budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach - etap II* | | *197 483,83* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *• projekt zamienny przebudowy dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach* | | *30 750,00* | |
| | *• instalacja wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pszczyńskiego* | | *133 270,50* | |
| | *• projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze* | | *27 675,00* | |
| | *• projekt przebudowy ul. Św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW931* | | *67 425,00* | |
| | *• projekt przebudowy ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy Powiatu Pszczyńskiego* | | *40 959,00* | |
| | *• budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4105S tj. ul. Zjednoczenia w Pawłowicach na odcinku od ronda do pętli autobusowej* | | *58 266,76* | |
| | *• projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy Pawłowic z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze* | | *40 590,00* | |
| | *• budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - etap VI* | | *99 992,46* | |
| | *• projekt budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach* | | *30 000,00* | |
| | *• budowa przejścia dla pieszych i dojścia do przystanku autobusowego w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie* | | *10 000,00* | |
| >> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 475,00 | 161 474,40 | 100,00 |
| | *• kosiarka wysięgnikowa bijakowa* | | *89 913,00* | |
| | *• głowica do odchwaszczania* | | *17 835,00* | |
| | *• posypywarka ciągniona* | | *53 726,40* | |
| | ***PZD - KFS*** | 13 760,00 | 13 760,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 760,00 | 13 760,00 | 100,00 |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 1 250 470,00 | 1 104 295,01 | 88,31 |
| >> | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 510 470,00 | 397 047,83 | 77,78 |
| | *• Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie dróg powiatowych* | | *100 000,00* | |
| | *• Gmina Pawłowice- zimowe utrzymanie dróg powiatowych* | | *127 225,56* | |
| | *• Gmina Kobiór - zimowe utrzymanie dróg powiatowych* | | 26 478,06 | |
| | *• Gmina Suszec - zimowe utrzymanie dróg powiatowych* | | *100 111,99* | |
| | *• Gmina Goczałkowice - zimowe utrzymanie dróg powiatowych* | | *43 232,22* | |
| >> | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | *• przekazano środki na depozyty w związku z toczącym się postępowaniem sądowym dotyczącym wysokości naliczonej i potrąconej kary dot. zadania "Przebudowa drogi powiatowej ul. Zdrojowej w Pszczynie i ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju"* | | | |
| >> | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 467 247,18 | 93,45 |
| | *• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach* | | | |
| **60078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | **4 342 065,00** | **3 114 653,36** | **71,73** |
| | ***Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie*** | 3 184 614,00 | 3 114 653,36 | 97,80 |
| >> | Zakup usług remontowych | 3 184 614,00 | 3 114 653,36 | 97,80 |
| | *• remont drogi powiatowej 4120S tj. ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+500* | | *354 133,21* | |
| | *• remont drogi powiatowej 4144S tj. ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z odwodnieniem 0+000 do 2+500* | | *2 760 520,15* | |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 1 157 451,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 157 451,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *• środki z PG Silesia na zadanie z 2017 roku "Remont drogi powiatowej nr 4145S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach Zdroju i ul. Wycecha w Rudołtowicach". Środki pomniejszają dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | | | |
| | **60095** | **Pozostała działalność** | **12 837,00** | **12 837,00** | **100,00** |
| | | ***Wydział Organizacyjny*** | 12 837,00 | 12 837,00 | 100,00 |
| | >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 837,00 | 12 837,00 | 100,00 |
| | | *• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | | |
| **630** | | **TURYSTYKA** | **114 000,00** | **93 331,57** | **81,87** |
| | **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **114 000,00** | **93 331,57** | **81,87** |
| | | ***Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej - projekt: Study Tour w krainie 4 jezior*** | 96 000,00 | 76 660,07 | 79,85 |
| | >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników UE | 6 821,00 | 6 652,13 | 97,52 |
| | >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników BP | 1 204,00 | 1 173,91 | 97,50 |
| | >> | Składki na ubezpieczenia społeczne UE | 1 755,00 | 1 611,06 | 91,80 |
| | >> | Składki na ubezpieczenia społeczne BP | 310,00 | 284,35 | 91,73 |
| | >> | Składki na Fundusz Pracy UE | 168,00 | 116,17 | 69,15 |
| | >> | Składki na Fundusz Pracy BP | 30,00 | 20,51 | 68,37 |
| | >> | Wynagrodzenia bezosobowe UE | 3 237,00 | 3 230,00 | 99,78 |
| | >> | Wynagrodzenia bezosobowe BP | 578,00 | 570,00 | 98,62 |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 7 423,00 | 338,36 | 4,56 |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia BP | 1 310,00 | 740,51 | 56,53 |
| | >> | Zakup usług pozostałych UE | 58 975,00 | 49 463,47 | 83,87 |
| | >> | Zakup usług pozostałych BP | 10 403,00 | 9 499,07 | 91,31 |
| | >> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia UE | 2 040,00 | 1 736,23 | 85,11 |
| | >> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia BP | 360,00 | 306,39 | 85,11 |
| | >> | Podróże służbowe zagraniczne UE | 850,00 | 546,78 | 64,33 |
| | >> | Podróże służbowe zagraniczne BP | 151,00 | 96,49 | 63,90 |
| | >> | Różne opłaty i składki UE | 327,00 | 233,44 | 71,39 |
| | >> | Różne opłaty i składki BP | 58,00 | 41,20 | 71,03 |
| | | ***Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*** | 10 000,00 | 8 671,50 | 86,72 |
| | >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 671,50 | 86,72 |
| | | *• zadanie "Trasa rowerowa wzdłuż dwóch jezior"* | | | |
| | | ***Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej*** | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | *• UKST Diablak w Pszczynie* | | *3 900,00* | |
| | | *• SKKT Wichura w Pszczynie* | | *1 000,00* | |
| | | *• Oddział PTTK w Pszczynie* | | *3 100,00* | |
| **700** | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **3 632 407,00** | **3 151 254,66** | **86,75** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 632 407,00** | **3 151 254,66** | **86,75** |
| | | ***Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie*** | 269 630,00 | 269 628,67 | 100,00 |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 269 630,00 | 269 628,67 | 100,00 |
| | | *• naprawa drogi wewnętrznej Skarbu Państwa w Ćwiklicach i Studzienicach* | | | |
| | | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 |
| | >> | Podatek od towarów i usług (VAT) | 37 500,00 | 37 500,00 | 100,00 |
| | | ***Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami*** | 808 868,00 | 675 746,93 | 83,54 |
| | >> | Zakup usług remontowych | 4 465,00 | 4 464,22 | 99,98 |
| | | *• naprawa instalacji odgromowej w budynku w Pszczynie ul. Zdrojowa 62* | | *1 389,22* | |
| | | *• usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku w Suszcu ul. Piastowska 35* | | *3 075,00* | |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 487 029,00 | 485 140,48 | 99,61 |
| | | *• szacowanie nieruchomości* | | *50 620,00* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | • *ogłoszenia prasowe, ochrona fizyczna budynku Szpitala, modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Rudołtowice, Studzienice* | | *391 554,09* | |
| | • *administrowanie budynkami* | | *19 066,19* | |
| | • *rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa* | | *23 900,20* | |
| >> | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 8 137,13 | 81,37 |
| | • *czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6* | | | |
| >> | Różne opłaty i składki | 27 466,00 | 19 896,00 | 72,44 |
| | • *opłaty za ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w KW, opłaty notarialne, opłaty sądowe, polisy* | | | |
| >> | Podatek od nieruchomości | 71 573,00 | 71 561,00 | 99,98 |
| >> | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 130 453,00 | 29 767,00 | 22,82 |
| | • *odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe* | | | |
| >> | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 625,00 | 8 625,00 | 100,00 |
| | • *odszkodowanie za nieruchomość dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Mikołaja w Warszowicach* | | | |
| >> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 49 257,00 | 29 128,00 | 59,13 |
| >> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 19 028,10 | 95,14 |
| | • *serwer* | | | |
| | ***Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*** | 2 379 120,00 | 2 031 090,06 | 85,37 |
| >> | Zakup usług remontowych | 1 578 570,00 | 1 334 478,56 | 84,54 |
| | • *dokumentacja, nadzór inwestorski i roboty budowlane w budynku Szpitala w Pszczynie* | | *1 182 671,60* | |
| | • *wymiana oświetlenia wewnętrznego w budynkach Starostwa Powiatowego w Pszczynie* | | *151 806,60* | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 23 300,00 | 100,00 |
| | • *typowanie robót dotyczących remontu pomieszczeń w Szpitalu w Pszczynie na piętrach 5,6 i 7* | | | |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 777 250,00 | 673 311,50 | 86,63 |
| | • *opracowanie dokumentacji na potrzeby wymiany windy w klatce jasnej szpitala* | | *1 230,00* | |
| | • *wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1* | | *76 020,00* | |
| | • *wymiana windy w klatce jasnej w budynku szpitala* | | *100 000,00* | |
| | • *dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p. poż.* | | *496 061,50* | |
| | ***Wydział Organizacyjny*** | 137 289,00 | 137 289,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 289,00 | 137 289,00 | 100,00 |
| | • *wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 845 727,00** | **1 845 720,39** | **100,00** |
| **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **1 331 372,00** | **1 331 371,46** | **100,00** |
| | ***Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami*** | 1 231 805,00 | 1 231 804,46 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 934,00 | 11 933,46 | 100,00 |
| | • *meble biurowe* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 1 189 831,00 | 1 189 831,00 | 100,00 |
| | • *przeniesienie oraz stabilizacja 4 pkt. osnowy geodezyjnej* | | *8 000,00* | |
| | • *utworzenie powiatowej bazy GESUT i BDOT dla obszaru miasta Pszczyna* | | *260 760,00* | |
| | • *modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Rudołtowice, Studzienice* | | *665 494,50* | |
| | • *nadzór geodezyjny (GESUT i BDOT)* | | *22 000,00* | |
| | • *inwentaryzacja powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej* | | *84 316,50* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *• wznowienia punktów granicznych oraz podziały działek zajętych pod drogi publiczne* | | *82 760,00* | |
| | *• odtworzenie szczegółowej osnowy poziomej Kobiór* | | *66 500,00* | |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 040,00 | 10 040,00 | 100,00 |
| | ***Wydział Organizacyjny*** | 99 567,00 | 99 567,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 567,00 | 99 567,00 | 100,00 |
| | *• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | | |
| **71015** | **Nadzór budowlany** | **439 100,00** | **439 093,93** | **100,00** |
| | ***Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pszczynie*** | 439 100,00 | 439 093,93 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 199,56 | 99,78 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 088,00 | 107 088,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 203 207,00 | 203 206,71 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 714,00 | 22 712,89 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 074,00 | 59 072,98 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 7 214,00 | 7 213,69 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 720,00 | 3 720,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 632,00 | 19 631,74 | 100,00 |
| | *• paliwo i części do samochodu służbowego* | | *3 330,74* | |
| | *• materiały biurowe* | | *1 839,38* | |
| | *• komputery, meble* | | *13 600,23* | |
| | *• akcesoria komputerowe* | | *861,39* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 1 035,00 | 1 034,71 | 99,97 |
| | *• naprawa samochodu i sprzętu* | | | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 1 219,00 | 1 219,00 | 100,00 |
| | *• badania okresowe pracowników* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 2 454,00 | 2 453,36 | 99,97 |
| | *• utrzymanie i zmiany na stronie internetowej* | | *793,10* | |
| | *• wykonanie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych* | | *1 000,00* | |
| | *• pozostałe usługi* | | *660,26* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 793,00 | 792,14 | 99,89 |
| >> | Różne opłaty i składki | 1 376,00 | 1 376,00 | 100,00 |
| | *• składka na ubezpieczenie samochodu służbowego* | | *901,00* | |
| | *• składka na ubezpieczenie mienia* | | *475,00* | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 024,00 | 6 023,15 | 99,99 |
| >> | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 785,00 | 785,00 | 100,00 |
| >> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 365,00 | 1 365,00 | 100,00 |
| **71095** | **Pozostała działalność** | **75 255,00** | **75 255,00** | **100,00** |
| | ***Wydział Organizacyjny*** | 75 255,00 | 75 255,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 255,00 | 75 255,00 | 100,00 |
| | *• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* | | | |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **13 106 502,00** | **12 805 851,54** | **97,71** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **2 118,00** | **2 118,00** | **100,00** |
| | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 2 118,00 | 2 118,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 218,00 | 218,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | *• zakup niszczarki na potrzeby Akcji Kurierskiej* | | *640,00* | |
| **75019** | **Rady powiatów** | **296 704,00** | **276 019,78** | **93,03** |
| | ***Biuro Rady Powiatu*** | 296 704,00 | 276 019,78 | 93,03 |
| >> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 215 704,00 | 206 603,00 | 95,78 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 500,00 | 55 973,68 | 82,92 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | • *materiały biurowe i wyposażenie biura rady* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 443,10 | 99,58 |
| | • *usługi gastronomiczne* | | | |
| **75020** | **Starostwa powiatowe** | **12 439 005,00** | **12 182 216,27** | **97,94** |
| | ***KFS 2017 - Starostwo*** | 13 650,00 | 7 450,00 | 54,58 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 13 650,00 | 7 450,00 | 54,58 |
| | ***OR - KFS 2018/2019*** | 35 310,00 | 29 815,23 | 84,44 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 12 543,00 | 10 613,00 | 84,61 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 1 620,00 | 1 444,30 | 89,15 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 147,00 | 17 757,93 | 83,97 |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 60 000,00 | 49 561,68 | 82,60 |
| >> | Podatek od towarów i usług (VAT) | 59 984,00 | 49 545,68 | 82,60 |
| >> | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| | ***Wydział Komunikacji i Transportu*** | 1 379 574,00 | 1 314 923,96 | 95,31 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 1 370 074,00 | 1 313 064,13 | 95,84 |
| | • *tablice rejestracyjne, druki* | | *1 269 201,38* | |
| | • *usuwanie pojazdów* | | *43 862,75* | |
| >> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 666,83 | 66,68 |
| | • *tłumaczenia dokumentów otzrymanych od organów zagranicznych dotyczących praw jazdy* | | | |
| >> | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 107,00 | 55,35 |
| | • *wykonanie ocen technicznych pojazdów usuniętych z dróg dla których sądy orzekły przepadek na rzecz powiatu* | | | |
| >> | Różne opłaty i składki | 500,00 | 40,00 | 8,00 |
| >> | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • *w roku 2018 nie dokonano zwrotów za karty pojazdu* | | | |
| >> | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • *w roku 2018 nie wypłacono odszkodowań dla osób fizycznych* | | | |
| >> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 46,00 | 3,07 |
| | ***Wydział Organizacyjny*** | 10 950 471,00 | 10 780 465,40 | 98,45 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 300,00 | 8 785,88 | 94,47 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 926 985,00 | 6 887 883,60 | 99,44 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 462 206,00 | 462 205,81 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 224 358,00 | 1 215 124,47 | 99,25 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 130 740,00 | 127 100,99 | 97,22 |
| >> | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 47 744,00 | 47 470,00 | 99,43 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 8 103,40 | 77,18 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 417 781,00 | 411 850,00 | 98,58 |
| | • *paliwo do samochodu, kosiarki* | | *19 681,23* | |
| | • *akcesoria komputerowe, tusze, tonery* | | *57 069,54* | |
| | • *materiały biurowe* | | *49 216,38* | |
| | • *pozostałe zakupy min. środki czystości, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, publikacje książkowe, meble biurowe* | | *285 882,85* | |
| >> | Zakup energii | 176 000,00 | 134 773,23 | 76,58 |
| | • *energia elektryczna* | | *59 409,77* | |
| | • *woda* | | *6 721,92* | |
| | • *gaz* | | *68 641,54* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 106 000,00 | 93 310,63 | 88,03 |
| | • *konserwacja urządzeń technicznych, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, czyszczenie rynien, piecy* | | | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 16 100,00 | 15 547,00 | 96,57 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 805 651,00 | 769 841,60 | 95,56 |
| | • *usługi pocztowe* | | *211 980,00* | |
| | • *BIP* | | *5 645,76* | |
| | • *obsługa prawna* | | *129 888,00* | |
| | • *ochrona obiektu* | | *10 479,60* | |
| | • *pozostałe min. Oprogramowanie komputerowe, opłaty serwisowe, nadzór autorski, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci* | | *411 848,24* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 77 000,00 | 72 568,14 | 94,24 |
| >> | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 40,00 | 8,00 |
| >> | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 065,00 | 5 064,22 | 99,98 |
| | • *Punkt Informacji Turystycznej na dworcu PKP* | | | |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 30 580,00 | 26 127,70 | 85,44 |
| >> | Podróże służbowe zagraniczne | 6 500,00 | 6 408,50 | 98,59 |
| >> | Różne opłaty i składki | 92 200,00 | 92 150,55 | 99,95 |
| | • *składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów* | | *13 225,80* | |
| | • *składki członkowskie Związek Powiatów Polskich* | | *17 676,48* | |
| | • *składki członkowskie Lokalna Grupa Działalnia "Ziemia Pszczyńska"* | | *5 000,00* | |
| | • *składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy* | | *21 154,80* | |
| | • *składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego* | | *5 510,75* | |
| | • *ubezpieczenie mienia, OC* | | *29 582,72* | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 961,00 | 162 478,90 | 99,70 |
| >> | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 493,00 | 98,60 |
| | • *opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych* | | | |
| >> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 500,00 | 6 525,08 | 87,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 61 301,00 | 57 741,90 | 94,19 |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 399,00 | 71 340,00 | 94,62 |
| | • *projekt budowlany i projekt wykonawczy dla przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby biurowe i archiwum oraz budowy wewnetrznego układu komunikacyjnego* | | | |
| >> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 600,00 | 97 530,80 | 99,93 |
| | • *kserokopiarki* | | *57 473,30* | |
| | • *centrala telefoniczna* | | *40 057,50* | |
| **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **31 360,00** | **26 495,44** | **84,49** |
| | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 31 360,00 | 26 495,44 | 84,49 |
| >> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 660,00 | 9 240,00 | 95,65 |
| | • *wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej* | | | |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 811,16 | 47,72 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 49,92 | 16,64 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 11 797,50 | 94,38 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 513,81 | 50,46 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 944,05 | 84,12 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 139,00 | 19,86 |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **251 428,00** | **248 204,01** | **98,72** |
| | ***Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej*** | 251 428,00 | 248 204,01 | 98,72 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 386,00 | 4 386,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 900,00 | 60 271,73 | 98,97 |
| | • *artykuły spożywcze* | | *11 248,03* | |
| | • *organizacja i współorganizacja imprez* | | *15 122,41* | |
| | • *materiały promujące powiat* | | *18 090,84* | |
| | • *kalendarze* | | *8 445,47* | |
| | • *puchary, medale* | | *422,87* | |
| | • *Dzień Dziecka z mundurem* | | *6 942,11* | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 185 542,00 | 182 946,28 | 98,60 |
| | • *współorganizacja imprez o charaktzerze powiatowym* | | *41 541,09* | |
| | • *publikacje o powiecie* | | *19 877,41* | |
| | • *wydruk książek wchodzących w skąld Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej* | | *8 200,00* | |
| | • *wymiana zagraniczna uczniów realizowana przez szkoły* | | *9 996,01* | |
| | • *Żubrowisko* | | *52 799,04* | |
| | • *Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych* | | *3 675,00* | |
| | • *statuetki* | | *8 931,81* | |
| | • *usługi hotelowe, transportowe, gastronomiczne, bilety wstępu* | | *15 278,68* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | • *Złote Laury* | | *2 339,80* | |
| | | • *targi turystyczne* | | *4 231,20* | |
| | | • *Study Tour dla dziennikarzy* | | *10 276,40* | |
| | >> | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | | • *polisa ubezpieczeniowa imprezy masowej Żubrowisko* | | | |
| | **75095** | **Pozostała działalność** | **85 887,00** | **70 798,04** | **82,43** |
| | | ***PR- Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe ziemi pszczyńskiej - wydanie publikacji oraz filmu o powiecie pszczyńskim*** | 57 800,00 | 57 711,88 | 99,85 |
| | >> | Zakup usług pozostałych UE | 31 815,00 | 31 815,00 | 100,00 |
| | >> | Zakup usług pozostałych BP | 25 985,00 | 25 896,88 | 99,66 |
| | | ***Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej*** | 13 087,00 | 13 086,16 | 99,99 |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 754,00 | 4 753,55 | 99,99 |
| | | • *materiały na imprezy o charakterze patriotycznym* | | | |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 8 333,00 | 8 332,61 | 100,00 |
| | | • *imprezy o charakterze patriotycznym* | | | |
| | | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | • *w roku 2018 nie zgłoszono zdarzeń wymagających interwencji koronera oraz zdarzeń związanych z wykonaniem usługi usunięcia statków* | | | |
| **751** | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **67 382,00** | **60 162,27** | **89,29** |
| | **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **67 382,00** | **60 162,27** | **89,29** |
| | | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 67 382,00 | 60 162,27 | 89,29 |
| | >> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00 |
| | >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 782,00 | 3 695,85 | 97,72 |
| | >> | Składki na Fundusz Pracy | 562,00 | 465,50 | 82,83 |
| | >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 546,00 | 21 500,00 | 99,79 |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 570,00 | 9 274,22 | 63,65 |
| | | • *sprzęt komputerowy, niszczarka, skanery do obsługi wyborów samorządowych* | | | |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 21 272,00 | 19 576,70 | 92,03 |
| | | • *druk kart do głosowania i obwieszczeń, ochrona obiektu* | | | |
| **752** | | **OBRONA NARODOWA** | **95 260,00** | **95 260,00** | **100,00** |
| | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | **600,00** | **600,00** | **100,00** |
| | | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | • *materiały biurowe* | | | |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | **75295** | **Pozostała działalność** | **94 660,00** | **94 660,00** | **100,00** |
| | | ***Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie*** | 94 660,00 | 94 660,00 | 100,00 |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 660,00 | 74 660,00 | 100,00 |
| | | • *przełącznik sieciowy, oprogramowanie antywirusowe, zestaw do obsługi wideokonferencji, elementy do rozbudowy centrali telefonicznej* | | *30 000,00* | |
| | | • *ubrania specjalne* | | *44 660,00* | |
| | >> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | • *serwer dla KPPSP w Pszczynie* | | | |
| **754** | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **6 944 280,00** | **6 815 613,21** | **98,15** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | **85 000,00** | **5 000,00** | **5,88** |
| | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 85 000,00 | 5 000,00 | 5,88 |
| >> | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | *• nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie* | | | |
| >> | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *W roku 2018 nie podpisano stosownej umowy na przekazanie środków ze względu na brak zgody Komendy Głównej na wprowadzenie zadania dot. rozbudowy siedziby KPP do planu inwestycyjnego* | | | |
| **75410** | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |
| | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| >> | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | *• środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz doposażenie pomieszczeń* | | | |
| **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 144 895,00** | **6 143 893,80** | **99,98** |
| | ***Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie*** | 6 115 471,00 | 6 114 469,80 | 99,98 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 246 605,00 | 246 604,12 | 100,00 |
| | *• równoważnik na remont mieszkania funkcjonariuszy* | | *14 528,46* | |
| | *• równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy* | | *107 142,82* | |
| | *• dopłata do wypoczynku* | | *92 378,00* | |
| | *• równoważnik za 1000 km* | | *15 572,84* | |
| | *• ryczałtowe delegacje szkolne* | | *16 982,00* | |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 916,00 | 15 915,72 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 117 046,00 | 117 045,40 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 127,00 | 10 126,37 | 99,99 |
| >> | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 909 895,00 | 3 909 894,67 | 100,00 |
| >> | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 98 425,00 | 98 424,71 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 318 810,00 | 318 809,91 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 315,00 | 25 266,20 | 99,81 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 2 552,00 | 2 528,13 | 99,06 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| >> | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 410 036,00 | 410 035,44 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 472 253,00 | 471 739,18 | 99,89 |
| | *• materiały biurowe, druki, książki, legitymacje służbowe* | | *5 607,95* | |
| | *• paliwa* | | *111 296,63* | |
| | *• zakup dystynkcji, umundurowania* | | *22 942,08* | |
| | *• wyposażenie* | | *84 552,59* | |
| | *• części zamienne i akcesoria* | | *15 026,83* | |
| | *• materiały uzbrojenia i techniki specjalnej* | | *92 981,89* | |
| | *• materiały do remontu i konserwacji obiektu* | | *67 619,56* | |
| | *• środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp..* | | *25 133,86* | |
| | *• materiały medyczne* | | *2 996,04* | |
| | *• materiały łączności i informatyczne przyłącza, myszki komputerowe, głośnik, system nagłośnienia, wideorejestrator, powerbank, programy* | | *18 885,43* | |
| | *• ubrania specjalne, koszarowe, kombinezony, buty* | | *24 696,32* | |
| >> | Zakup środków żywności | 1 898,00 | 1 897,33 | 99,96 |
| >> | Zakup energii | 45 226,00 | 45 225,42 | 100,00 |
| | *• energia elektryczna* | | *18 225,38* | |
| | *• gaz* | | *22 369,07* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *• woda* | | *4 630,97* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 255 336,00 | 255 335,33 | 100,00 |
| | *• kalibracja mierników, przeglądy, napełnianie butli, naprawa gaśnic, przegląd sprzętu* | | *7 258,52* | |
| | *• naprawa samochodu, skrzyni biegów drabiny Magirus, odstojnika, klimatyzacji, opon* | | *5 378,76* | |
| | *• naprawa drukarek, naprawa ksero* | | *839,50* | |
| | *• remont nawierzchni placu, remont węzła kotłowni* | | *241 858,55* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 17 043,00 | 17 043,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 101 635,00 | 101 534,48 | 99,90 |
| | *• opłaty pocztowe, RTV* | | *1 891,00* | |
| | *• wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków* | | *9 136,61* | |
| | *• projekt instalacji fotowoltanicznej, dokumentacja techniczna i projekt do przetargu* | | *4 190,00* | |
| | *• szkolenia w zakresie ratownictwa, szkolenia obronne, szkolenia kierowców pojazdów itp.* | | *13 734,64* | |
| | *• wydatki okolicznościowe* | | *490,00* | |
| | *• usługi transportowe, usługi kurierskie* | | *1 951,65* | |
| | *• opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne* | | *10 691,78* | |
| | *• usługi krawieckie* | | *486,06* | |
| | *• badania techniczne pojazdów, opłaty rejestracyjne* | | *3 416,03* | |
| | *• usługi sprzątania* | | *12 000,00* | |
| | *• przegląd sprężarki powietrznej, ratowniczych urządzeń hydraulicznych, montaż i uruchomienie klimatyzatora, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd drabiny* | | *39 940,53* | |
| | *• pozostałe* | | *3 606,18* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 911,00 | 5 603,17 | 94,79 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 3 557,00 | 3 556,80 | 99,99 |
| >> | Różne opłaty i składki | 6 868,00 | 6 868,00 | 100,00 |
| | *• ubezpieczenie samochodów operacyjnych, ubezpieczenie budynku* | | *4 051,69* | |
| | *• odnowienie certyfikatu, opłata za badanie urządzeń itp.* | | *2 816,31* | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 348,00 | 4 347,42 | 99,99 |
| >> | Podatek od nieruchomości | 14 504,00 | 14 504,00 | 100,00 |
| >> | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 665,00 | 665,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| | *• kamera termowizyjna* | | | |
| | ***KPPSP - KFS*** | 29 424,00 | 29 424,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 29 424,00 | 29 424,00 | 100,00 |
| **75414** | **Obrona cywilna** | **8 100,00** | **8 082,74** | **99,79** |
| | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 8 100,00 | 8 082,74 | 99,79 |
| >> | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | *• dotacja przekazana gminom powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej* | | | |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 982,74 | 99,57 |
| | *• radiotelefon* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | *• konserwacja i usunięcie niesprawności urządzeń powiatowej sieci łączności radiowej, działającej w ramach systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu* | | | |
| **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **32 000,00** | **31 818,24** | **99,43** |
| | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 32 000,00 | 31 818,24 | 99,43 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 25 318,24 | 99,29 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| **75495** | **Pozostała działalność** | **659 285,00** | **611 818,43** | **92,80** |
| | ***PZD - Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych*** | 597 285,00 | 550 203,60 | 92,12 |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 453 833,14 | 90,77 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *• utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego środki z UE* | | *443 919,30* | |
| | | *• nadzór nad ww. zadaniem* | | *8 115,58* | |
| | | *• promocja ww. zadania (wykonanie tablic pamiątkowo-informacyjnych)* | | *1 798,26* | |
| | >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 285,00 | 96 370,46 | 99,06 |
| | | *• utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego środki własne* | | *94 328,70* | |
| | | *• nadzór nad ww. zadaniem* | | *1 724,42* | |
| | | *• promocja ww. zadania (wykonanie tablic pamiątkowo-informacyjnych)* | | *317,34* | |
| | | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 62 000,00 | 61 614,83 | 99,38 |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 550,00 | 10 545,23 | 99,95 |
| | | *• elementy odblaskowe, dzwonki, lampki rowerowe, nagrody* | | | |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 2 250,00 | 2 238,60 | 99,49 |
| | | *• wykonanie nadruku na elementy odblaskowe* | | | |
| | >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 | 48 831,00 | 99,25 |
| | | *• wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Zarządzania Kryzysowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pszczynie* | | | |
| **755** | | **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** | **250 417,00** | **250 415,81** | **100,00** |
| | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **250 417,00** | **250 415,81** | **100,00** |
| | | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 1,00 | 0,81 | 81,00 |
| | >> | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1,00 | 0,81 | 81,00 |
| | | ***Wydział Organizacyjny*** | 128 964,00 | 128 963,24 | 100,00 |
| | >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 436,00 | 36 435,24 | 100,00 |
| | | *• umowy zlecenia z radcami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną* | | | |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 712,00 | 4 712,00 | 100,00 |
| | | *• materiały dot. nieodpłatnej pomocy prawnej* | | | |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 87 816,00 | 87 816,00 | 100,00 |
| | | *• usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej* | | | |
| | | ***Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej*** | 121 452,00 | 121 451,76 | 100,00 |
| | >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 121 452,00 | 121 451,76 | 100,00 |
| | | *• Stowarzyszenie na rzecz poradnictwa obywatelskiego "DOGMA" w Mikołowie* | | | |
| **757** | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **302 560,00** | **266 938,27** | **88,23** |
| | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **302 560,00** | **266 938,27** | **88,23** |
| | | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 302 560,00 | 266 938,27 | 88,23 |
| | >> | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 302 560,00 | 266 938,27 | 88,23 |
| **758** | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **440 716,00** | **195 742,00** | **44,41** |
| | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | **244 974,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 244 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| | >> | Rezerwy | 244 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | *• rezerwa ogólna* | *81 974,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• rezerwa celowa* | *163 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **75832** | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | **195 742,00** | **195 742,00** | **100,00** |
| | | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 195 742,00 | 195 742,00 | 100,00 |
| | >> | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 195 742,00 | 195 742,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **31 830 208,31** | **30 880 100,57** | **97,02** |
| **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | **4 368 258,00** | **4 260 912,49** | **97,54** |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 4 221 210,00 | 4 113 864,49 | 97,46 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 560,00 | 6 509,13 | 99,22 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 967 060,00 | 2 900 406,69 | 97,75 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 019,00 | 220 018,29 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 520 197,00 | 507 815,39 | 97,62 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 60 222,00 | 52 158,27 | 86,61 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00 |
| | • *umowa zlecenie ASI* | | | |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 519,00 | 59 472,99 | 99,92 |
| | • *wyposażenie: drukarki, komputery, monitor, krzesła* | | *8 769,89* | |
| | • *środki czystości* | | *7 023,50* | |
| | • *prasa* | | *1 631,24* | |
| | • *materiały biurowe* | | *1 188,57* | |
| | • *materiały do remontów* | | *4 114,39* | |
| | • *zakup drzwi* | | *14 700,00* | |
| | • *pozostałe* | | *22 045,40* | |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 388,00 | 20 314,48 | 74,17 |
| >> | Zakup energii | 100 739,00 | 94 053,32 | 93,36 |
| | • *energia elektryczna* | | *32 550,41* | |
| | • *gaz* | | *55 703,07* | |
| | • *woda* | | *5 799,84* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 27 571,37 | 95,07 |
| | • *konserwacja windy* | | *4 797,00* | |
| | • *naprawa pieca* | | *1 965,05* | |
| | • *przyłącze odwodnienia* | | *5 559,32* | |
| | • *wymiana wykładzin* | | *15 000,00* | |
| | • *naprawa oświetlenia* | | *250,00* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 759,00 | 759,00 | 100,00 |
| | • *badania okresowe pracowników* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 67 770,00 | 64 095,53 | 94,58 |
| | • *wywóz nieczystości* | | *4 784,40* | |
| | • *usługi pocztowe* | | *622,50* | |
| | • *kanalizacja* | | *8 761,45* | |
| | • *najem pomieszczeń Pielgrzymowice* | | *15 081,31* | |
| | • *przedłużenie licencji VULCAN* | | *3 930,00* | |
| | • *antywirus* | | *4 113,00* | |
| | • *nadzór BHP* | | *2 400,00* | |
| | • *dezyderat* | | *837,63* | |
| | • *przegląd piecy* | | *2 527,74* | |
| | • *najem dystrybutorów wody* | | *1 313,64* | |
| | • *wykonanie pieczęci* | | *2 356,68* | |
| | • *pozostałe przeglądy budynku i kominów* | | *17 367,18* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 697,00 | 2 974,88 | 80,47 |
| >> | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 185,00 | 184,50 | 99,73 |
| | • *analiza wody* | | | |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 910,00 | 789,34 | 86,74 |
| >> | Różne opłaty i składki | 1 775,00 | 1 774,88 | 99,99 |
| | • *ubezpieczenie mienia* | | | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 402,00 | 132 402,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 834,00 | 4 390,43 | 90,82 |
| | • *udział w szkoleniach Vulcan, SIO* | | | |
| >> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 374,00 | 10 374,00 | 100,00 |
| | • *zakup tablicy interaktywnej* | | | |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 127 048,00 | 127 048,00 | 100,00 |
| >> | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 127 048,00 | 127 048,00 | 100,00 |
| | ***Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*** | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | • *naprawa pokrycia dachowego w ZSS Nr 3* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **80111** | **Gimnazja specjalne** | **1 133 431,00** | **1 114 848,87** | **98,36** |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 1 133 431,00 | 1 114 848,87 | 98,36 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 367,00 | 1 367,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 850 819,00 | 839 504,89 | 98,67 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 706,00 | 62 705,68 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 488,00 | 150 965,79 | 96,47 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 21 918,00 | 20 203,50 | 92,18 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 620,00 | 8 589,01 | 99,64 |
| | *• wyposażenie pracowni* | | *4 122,64* | |
| | *• materiały do remontów* | | *1 009,60* | |
| | *• środki czystości* | | *489,74* | |
| | *• materiały biurowe* | | *304,66* | |
| | *• tabliczki na drzwi* | | *1 031,36* | |
| | *• pozostałe* | | *1 631,01* | |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 485,00 | 485,00 | 100,00 |
| | *• książki do biblioteki* | | | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 376,00 | 376,00 | 100,00 |
| | *• badania okresowe* | | | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 652,00 | 30 652,00 | 100,00 |
| **80115** | **Technika** | **9 206 674,00** | **9 103 339,84** | **98,88** |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie*** | 742 273,00 | 742 267,05 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 973,00 | 533 973,00 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 600,00 | 94 600,00 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 289,00 | 14 284,05 | 99,97 |
| | *• wyposażenie Zielonej Pracowni* | | | |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 351,00 | 18 350,00 | 99,99 |
| | *• pomoce dydaktyczne dla Zielonej Pracowni* | | | |
| >> | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | *• energia elektryczna* | | *9 200,00* | |
| | *• gaz* | | *20 379,60* | |
| | *• woda* | | *420,40* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 4 860,00 | 4 860,00 | 100,00 |
| | *• remont Zielonej Pracowni* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | *• wywóz nieczystości* | | *2 579,50* | |
| | *• odprowadzenie ścieków* | | *420,50* | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 800,00 | 28 800,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 8 057 125,00 | 7 974 048,99 | 98,97 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 458,00 | 35 453,65 | 99,99 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 240 399,00 | 5 239 392,86 | 99,98 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 422 930,00 | 422 929,77 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 946 991,00 | 946 316,56 | 99,93 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 110 779,00 | 109 830,51 | 99,14 |
| >> | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 605,00 | 155 597,40 | 100,00 |
| | *• materiały biurowe* | | *5 278,39* | |
| | *• materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw* | | *15 533,00* | |
| | *• opał do kotłowni węglowej w budynku przy ul. Bogedaina 24* | | *28 694,81* | |
| | *• paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy* | | *31 113,82* | |
| | *• wydawnictwa i materiały szkoleniowe* | | *2 112,44* | |
| | *• tusze i tonery* | | *4 542,35* | |
| | *• środki czystości* | | *18 120,39* | |
| | *• wyposażenie : zegary, kosze, dzwonek, krzesła, stoliki i inne* | | *32 210,21* | |
| | *• środki na pływalnię : podchloryn sodu, reagenty, granulaty* | | *8 751,22* | |
| | *• pozostałe zakupy* | | *4 482,77* | |
| | *• przedmioty administracyjne : kable, baterie, części komputerowe* | | *4 758,00* | |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 758,00 | 53 758,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *• książki, programy nauczania, czasopisma* | | *8 789,76* | |
| | *• materiały na zajęcia w zawodzie technik mechatronik* | | *2 596,48* | |
| | *• przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych* | | *12 155,00* | |
| | *• materiały na zajęcia z budownictwa* | | *6 714,38* | |
| | *• sprzęt sportowy oraz sprzęt strzelecki* | | *4 559,80* | |
| | *• sprzęt informatyczny* | | *7 712,85* | |
| | *• pozostałe zakupy: żywność do prowadzenia zajęć, mikroskopy* | | *11 229,73* | |
| >> | Zakup energii | 581 100,00 | 504 188,64 | 86,76 |
| | *• energia cieplna* | | *38 169,85* | |
| | *• energia elektryczna* | | *150 876,66* | |
| | *• gaz* | | *289 809,20* | |
| | *• woda* | | *25 332,93* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 23 015,00 | 22 743,84 | 98,82 |
| | *• naprawa pojazdów* | | *2 825,63* | |
| | *• naprawa sprzętu informatycznego oraz kser* | | *2 023,35* | |
| | *• usunięcie awarii elektrycznych* | | *7 276,10* | |
| | *• usunięcie awarii instalacji wodociągowo-hydrantowej* | | *4 720,08* | |
| | *• pozostałe naprawy sprzętu* | | *5 898,68* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00 |
| | *• badania lekarskie pracowników* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 158 763,00 | 155 776,87 | 98,12 |
| | *• abonamenty: Vulcan, Dziennik, OSK, RTV, dostęp do portali* | | *23 606,35* | |
| | *• usługi transportowe: opłaty Viatol i inne drogowe, przewozy młodzieży* | | *12 421,00* | |
| | *• koszty przesyłek i usługi pocztowe* | | *3 996,88* | |
| | *• ochrona mienia* | | *1 156,20* | |
| | *• odprowadzenie ścieków* | | *29 125,44* | |
| | *• koszty praktyk zawodowych uczniów* | | *4 686,40* | |
| | *• przeglądy sprzętu i budynków szkolnych* | | *12 066,76* | |
| | *• wywóz nieczystości i czyszczenie kanalizacji* | | *20 626,70* | |
| | *• nowe drzwi pomiędzy basenem a szkołą* | | *5 349,36* | |
| | *• opłata za korzystanie ze środowiska* | | *1 404,00* | |
| | *• badanie wody basenowej* | | *8 730,92* | |
| | *• wykonanie karnetów na pływalnię* | | *3 505,50* | |
| | *• wykonanie nowych siatek na okna w auli gimnastycznej* | | *10 000,00* | |
| | *• rolety w sali gimnastycznej* | | *6 523,00* | |
| | *• pozostałe usługi* | | *12 578,36* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 8 364,60 | 97,26 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 7 970,00 | 7 964,70 | 99,93 |
| >> | Podróże służbowe zagraniczne | 9 950,00 | 9 938,80 | 99,89 |
| >> | Różne opłaty i składki | 17 414,00 | 17 413,71 | 100,00 |
| | *• ubezpieczenie komunikacyjne i mienia* | | | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259 862,00 | 259 862,00 | 100,00 |
| >> | Podatek od nieruchomości | 3 354,00 | 3 354,00 | 100,00 |
| >> | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 205,00 | 2 205,00 | 100,00 |
| >> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 122,00 | 1 121,77 | 99,98 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 9 986,31 | 99,86 |
| | ***Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli*** | 407 276,00 | 387 023,80 | 95,03 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 21 508,18 | 89,62 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 290,00 | 285 860,53 | 95,19 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 412,00 | 52 529,01 | 94,80 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 7 974,00 | 7 526,08 | 94,38 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 600,00 | 19 600,00 | 100,00 |
| **80116** | **Szkoły policealne** | **383 804,00** | **341 206,49** | **88,90** |
| | ***Wydział Oświaty*** | 383 804,00 | 341 206,49 | 88,90 |
| >> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 383 804,00 | 341 206,49 | 88,90 |
| | *• dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie - niepubliczna szkoła, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | **906 300,00** | **905 706,26** | **99,93** |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie*** | 695 003,00 | 695 003,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 713,00 | 519 713,00 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 400,00 | 92 400,00 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 12 450,00 | 12 450,00 | 100,00 |
| >> | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | • *energia elektryczna* | | *5 186,08* | |
| | • *gaz* | | *23 337,56* | |
| | • *woda* | | *1 476,36* | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | • *wywóz nieczystości* | | *1 322,73* | |
| | • *odprowadzenie ścieków* | | *1 677,27* | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 440,00 | 37 440,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 191 857,00 | 191 856,26 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 890,00 | 152 889,26 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 866,00 | 25 866,00 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 3 424,00 | 3 424,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 677,00 | 9 677,00 | 100,00 |
| | ***Wydział Oświaty*** | 19 440,00 | 18 847,00 | 96,95 |
| >> | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 440,00 | 17 440,00 | 100,00 |
| | • *kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowie* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 407,00 | 70,35 |
| | • *kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodku w Dobrodzieniu* | | | |
| **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **5 243 968,00** | **5 183 369,37** | **98,84** |
| | ***Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie*** | 3 892 161,00 | 3 875 073,27 | 99,56 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 484,00 | 7 483,04 | 99,99 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 664 967,00 | 2 664 657,63 | 99,99 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 201 275,00 | 201 274,18 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477 452,00 | 476 509,75 | 99,80 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 49 011,00 | 46 577,81 | 95,04 |
| >> | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 231,00 | 231,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 770,00 | 6 770,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 400,00 | 43 396,97 | 99,99 |
| | • *akcesoria komputerowe, licencje, programy* | | *11 059,33* | |
| | • *leki i wyposażenie apteczek* | | *760,40* | |
| | • *materiały biurowe* | | *10 056,19* | |
| | • *materiały do remontów i konserwacji* | | *5 429,97* | |
| | • *paliwo* | | *500,01* | |
| | • *prasa i materiały szkoleniowe* | | *1 888,76* | |
| | • *wyposażenie* | | *4 905,41* | |
| | • *środki ppoż. i bhp* | | *1 182,16* | |
| | • *środki utrzymania czystości i ochrony* | | *6 599,25* | |
| | • *pozostałe zakupy* | | *1 015,49* | |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 83 500,00 | 83 479,65 | 99,98 |
| | • *książki do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* | | *15 028,91* | |
| | • *prenumerata prasy* | | *1 176,28* | |
| | • *pomoce dydaktyczne do pracowni* | | *3 460,13* | |
| | • *sprzęt komputerowy* | | *60 236,00* | |
| | • *sprzęt sportowy* | | *815,40* | |
| | • *inne pomoce* | | *2 762,93* | |
| >> | Zakup energii | 118 000,00 | 104 769,40 | 88,79 |
| | • *energia elektryczna* | | *27 351,52* | |
| | • *gaz* | | *70 565,09* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | • *woda* | | *6 852,79* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 20 600,00 | 20 599,88 | 100,00 |
| | • *naprawa i konserwacja sprzętu* | | *2 747,53* | |
| | • *remonty pomieszczeń* | | *17 852,35* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | • *badania lekarskie pracowników* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 56 999,89 | 100,00 |
| | • *abonament RTV, aktualizacja domen i oprogramowania* | | *7 695,07* | |
| | • *usługi transportowe* | | *1 750,00* | |
| | • *instalacja i serwis urządzeń i oprogramowania* | | *7 011,90* | |
| | • *obsługa informatyczna* | | *4 400,00* | |
| | • *ochrona mienia* | | *1 814,76* | |
| | • *usługi kurierskie i pocztowe* | | *1 186,50* | |
| | • *usługi promujące szkołę* | | *4 209,49* | |
| | • *przegląd sprzętu i instalacji* | | *2 380,61* | |
| | • *usługi elektryczne* | | *1 891,74* | |
| | • *wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków* | | *17 760,99* | |
| | • *pozostałe* | | *6 898,83* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 010,00 | 4 871,15 | 97,23 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 5 111,00 | 5 110,79 | 100,00 |
| >> | Podróże służbowe zagraniczne | 12 364,00 | 12 356,67 | 99,94 |
| >> | Różne opłaty i składki | 4 475,00 | 4 474,95 | 100,00 |
| | • *ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej* | | | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 129 434,00 | 129 434,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 077,00 | 3 076,51 | 99,98 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 865 680,00 | 865 679,73 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652 369,00 | 652 368,79 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 860,00 | 48 859,95 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 842,00 | 114 841,99 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 12 689,00 | 12 689,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 920,00 | 36 920,00 | 100,00 |
| | ***Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli*** | 104 848,00 | 92 374,28 | 88,10 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 030,00 | 5 012,80 | 99,66 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 150,00 | 62 956,82 | 86,07 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 497,00 | 12 512,01 | 86,31 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 2 071,00 | 1 792,65 | 86,56 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | ***Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*** | 244 000,00 | 234 177,13 | 95,97 |
| >> | Zakup usług remontowych | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| | • *typowanie robót dla zadania: Remont auli w budynku ZSO w Pszczynie przy ul. 3 Maja 7* | | | |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 700,00 | 230 877,13 | 95,92 |
| | • *Wymiana źródła ciepła i instalacji c.w.u. w budynku ZSO w Pszczynie przy ul. 3 Maja 7* | | | |
| | ***Wydział Oświaty*** | 137 279,00 | 116 064,96 | 84,55 |
| >> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 137 279,00 | 116 064,96 | 84,55 |
| | • *dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie - niepubliczna szkoła, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki* | | | |
| **80130** | **Szkoły zawodowe** | **4 934 800,00** | **4 852 616,86** | **98,33** |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie*** | 2 855 215,00 | 2 854 257,12 | 99,97 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 708,00 | 4 707,21 | 99,98 |
| | • *świadczenia BHP* | | | |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 929 329,00 | 1 929 258,41 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 211 564,00 | 211 563,19 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 611,00 | 345 350,42 | 99,92 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 34 507,00 | 34 505,34 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 300,00 | 45 928,12 | 99,20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *• środki czystości* | | *18 407,62* | |
| | *• materiały biurowe* | | *6 804,95* | |
| | *• materiały do przeprowadzenie egzaminów OKE* | | *3 367,68* | |
| | *• materiały do drobnych napraw* | | *6 110,61* | |
| | *• materiały do nauki zawodu* | | *655,00* | |
| | *• materiały do modernizacji pracowni komputerowej* | | *1 602,00* | |
| | *• kosiarka* | | *1 560,00* | |
| | *• blat do stolików uczniowskich* | | *1 540,00* | |
| | *• sprzęt komputerowy* | | *3 066,01* | |
| | *• pozostałe* | | *2 814,25* | |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 653,00 | 18 652,50 | 100,00 |
| >> | Zakup energii | 72 526,00 | 72 524,57 | 100,00 |
| | *• energia elektryczna* | | *30 895,92* | |
| | *• gaz* | | *38 670,18* | |
| | *• woda* | | *2 958,47* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 45 010,00 | 44 906,16 | 99,77 |
| | *• naprawa dachu warsztatów szkolnych* | | *10 279,79* | |
| | *• naprawa ksera, pompy cieczy c.o., rury c.o., wentylatorów, oświetlenia* | | *3 024,97* | |
| | *• montaż systemu alarmowego, masztu* | | *5 310,51* | |
| | *• remont klas, korytarzy* | | *23 701,56* | |
| | *• konserwacja boiska, maszyn* | | *2 589,33* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 3 330,00 | 3 290,00 | 98,80 |
| | *• badania okresowe pracowników* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 48 934,00 | 48 890,12 | 99,91 |
| | *• wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków* | | *10 776,23* | |
| | *• monitoring* | | *1 869,60* | |
| | *• usługi kominiarskie* | | *1 117,34* | |
| | *• przeglądy urządzeń* | | *9 645,52* | |
| | *• konfiguracja i utrzymanie sieci internetowej* | | *4 822,00* | |
| | *• kontrola obiektów* | | *1 722,00* | |
| | *• aktualizacja programów komputerowych* | | *5 294,00* | |
| | *• abonament Optivum* | | *7 605,00* | |
| | *• szkolenie uczniów* | | *750,00* | |
| | *• przegląd instalacji elektrycznej* | | *5 288,50* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 653,00 | 5 613,41 | 99,30 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 1 193,00 | 1 176,41 | 98,61 |
| >> | Różne opłaty i składki | 5 857,00 | 5 856,64 | 99,99 |
| | *• ubezpieczenie mienia* | | | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 780,00 | 79 780,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 260,00 | 2 254,62 | 99,76 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 205 799,00 | 205 798,30 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 236,00 | 164 235,30 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 528,00 | 26 528,00 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 3 336,00 | 3 336,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 135,00 | 135,00 | 100,00 |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 542,00 | 1 542,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 022,00 | 10 022,00 | 100,00 |
| | ***Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli*** | 1 170 907,00 | 1 106 072,17 | 94,46 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 800,00 | 23 044,00 | 96,82 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 659 867,00 | 614 882,41 | 93,18 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 619,00 | 61 618,75 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 741,00 | 113 678,86 | 91,13 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 17 717,00 | 11 558,22 | 65,24 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 668,00 | 93,36 |
| | *• umowa zlecenie dla administratora systemu informatycznego oraz dla inspektora danych osobowych* | | | |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | 19 299,70 | 100,00 |
| | *• artykuły biurowe* | | *5 818,30* | |
| | *• materiały do remontu* | | *1 340,58* | |
| | *• wyposażenie* | | *9 121,29* | |
| | *• środki czystości* | | *3 019,53* | |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 280,00 | 18 228,25 | 99,72 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| >> | Zakup energii | 176 600,00 | 176 590,70 | 99,99 |
| | • *energia cieplna* | | *159 623,64* | |
| | • *energia elektryczna* | | *15 512,21* | |
| | • *woda* | | *1 454,85* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 600,00 | 588,44 | 98,07 |
| | • *naprawa kserokopiarek i sprzętu sportowego* | | | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 1 120,00 | 1 020,00 | 91,07 |
| | • *badania okresowe pracowników* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 21 399,00 | 21 270,08 | 99,40 |
| | • *transport* | | *130,51* | |
| | • *ochrona i monitoring* | | *2 768,52* | |
| | • *wywóz nieczystości* | | *2 687,05* | |
| | • *zakup znaczków* | | *1 155,92* | |
| | • *wynajem sali gimnastycznej* | | *2 363,75* | |
| | • *ogłoszenia i reklamy* | | *2 407,13* | |
| | • *przegląd urządzeń* | | *391,68* | |
| | • *abonamenty i licencje* | | *6 806,83* | |
| | • *obsługa strony internetowej* | | *2 558,69* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 3 771,65 | 96,71 |
| >> | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 184,00 | 1 183,42 | 99,95 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 5 900,00 | 5 040,00 | 85,42 |
| >> | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 1 073,29 | 97,57 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 280,00 | 2 056,40 | 90,19 |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 7 014,00 | 6 813,00 | 97,13 |
| >> | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 6 813,00 | 6 813,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*** | 670 784,00 | 670 407,27 | 99,94 |
| >> | Zakup usług remontowych | 262 604,00 | 262 604,00 | 100,00 |
| | • *typowanie robót na zadanie: Remont klatki schodowej i korytarzy w PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5* | | *1 476,00* | |
| | • *typowanie robót na zadanie: Remont sali gimnastycznej w PZS Nr 2 przy ul. Szymanowskiego 12* | | *10 700,00* | |
| | • *nadzór inwestorski dla zadania: Remont klatki schodowej i korytarzy w PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5* | | *1 968,00* | |
| | • *Remont sali gimnastycznej w PZS Nr 2 przy ul. Szymanowskiego 12* | | *107 010,00* | |
| | • *Remont klatki schodowej i korytarzy w PZS Nr 1 przy ul. Kopernika 5* | | *141 450,00* | |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 180,00 | 407 803,27 | 99,91 |
| | • *Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2-Poddasze-Etap II* | | *394 103,71* | |
| | • *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni węglowej na warsztaty szkolne oraz budowa instalacji wewnętrznych i przebudowa instalacji zewnętrznych wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu-PZS Nr 2-Etap I-Rozbiórka ścian wewnętrznych* | | *1 783,50* | |
| | • *System bezpieczeństwa instalacji gazowej w PZS Nr 1* | | *11 916,06* | |
| | ***Wydział Oświaty*** | 25 081,00 | 9 269,00 | 36,96 |
| >> | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 860,00 | 8 800,00 | 38,50 |
| | • *kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych przeprowadzone w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowie* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 2 221,00 | 469,00 | 21,12 |
| | • *kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych przeprowadzone w Ośrodku w Dobrodzieniu* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | **1 322 363,00** | **1 233 525,16** | **93,28** |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 1 322 363,00 | 1 233 525,16 | 93,28 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 667,00 | 2 667,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 974 082,00 | 919 235,72 | 94,37 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 363,00 | 67 362,61 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 562,00 | 160 174,21 | 84,95 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 24 536,00 | 19 282,62 | 78,59 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 076,00 | 17 076,00 | 100,00 |
| | *• wyposażenie pracowni* | | *2 910,35* | |
| | *• środki czystości* | | *2 354,86* | |
| | *• materiały do remontu* | | *257,43* | |
| | *• materiały biurowe* | | *233,37* | |
| | *• wioślarz do terapii* | | *4 748,00* | |
| | *• pozostałe* | | *6 571,99* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 6 150,00 | 94,62 |
| | *• remont szatni* | | | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | *• badania okresowe pracowników* | | | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 327,00 | 41 327,00 | 100,00 |
| **80140** | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | **70 000,00** | **44 073,67** | **62,96** |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie*** | 70 000,00 | 44 073,67 | 62,96 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 250,00 | 683,82 | 54,71 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 800,00 | 16 888,00 | 65,46 |
| | *• umowy zlecenia i dzieła dla wykładowców kursów: spawacz, operator wózka widłowego, obrabiarek skrawających CNC* | | | |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 13 157,92 | 73,10 |
| | *• materiały i podręczniki dla kursantów* | | | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 5 600,00 | 2 590,00 | 46,25 |
| | *• badania lekarskie kursantów* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 19 050,00 | 10 610,90 | 55,70 |
| | *• przeprowadzenie egzaminów spawaczy, operatorów wózków widłowych, operatorów obrabiarek skrawających CNC* | | | |
| >> | Różne opłaty i składki | 150,00 | 143,03 | 95,35 |
| | *• ubezpieczenie kursantów* | | | |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **147 567,00** | **147 337,85** | **99,84** |
| | ***Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie*** | 48 430,00 | 48 423,43 | 99,99 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 401,00 | 4 401,00 | 100,00 |
| | *• zakup prasy specjalistycznej, materiałów szkoleniowych, laptopa wraz z oprogramowaniem dla nauczyciela metodyka* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 729,00 | 729,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 700,00 | 20 693,43 | 99,97 |
| | *• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego* | | | |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie*** | 19 226,00 | 19 223,92 | 99,99 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 820,00 | 3 818,72 | 99,97 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 406,00 | 6 405,20 | 99,99 |
| | *• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego* | | | |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 33 205,00 | 33 202,34 | 99,99 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 405,00 | 6 402,76 | 99,97 |
| | *• materiały szkoleniowe, komputer* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 600,00 | 21 599,58 | 100,00 |
| | *• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego* | | | |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 39 680,00 | 39 680,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 110,00 | 6 110,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 10 890,00 | 10 890,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 880,00 | 21 880,00 | 100,00 |
| | • *szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego* | | | |
| | ***Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli*** | 7 026,00 | 6 808,16 | 96,90 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 692,56 | 98,94 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 526,00 | 5 315,60 | 96,19 |
| **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **185 888,00** | **181 314,06** | **97,54** |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 185 888,00 | 181 314,06 | 97,54 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 270,00 | 1 270,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 696,00 | 91 617,47 | 96,75 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 390,00 | 7 389,01 | 99,99 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 192,00 | 16 429,70 | 95,57 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 303,65 | 95,99 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 118,00 | 7 103,52 | 99,80 |
| >> | Zakup środków żywności | 52 000,00 | 51 378,71 | 98,81 |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 265,00 | 265,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | 100,00 |
| **80151** | **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** | **45 386,00** | **45 384,53** | **100,00** |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 45 386,00 | 45 384,53 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 230,00 | 35 229,08 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 168,00 | 1 167,45 | 99,95 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 066,00 | 6 066,00 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 417,00 | 417,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 505,00 | 2 505,00 | 100,00 |
| **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **954 180,00** | **948 803,08** | **99,44** |
| | ***Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie*** | 134 507,00 | 134 507,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 989,00 | 97 989,00 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 563,00 | 11 563,00 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 845,00 | 16 845,00 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 730,00 | 4 730,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie*** | 331 887,00 | 331 857,49 | 99,99 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 166,00 | 248 166,00 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 891,00 | 43 891,00 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 6 050,00 | 6 050,00 | 100,00 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 470,49 | 94,10 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 280,00 | 17 280,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 367 779,00 | 367 778,24 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 512,00 | 271 512,00 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 052,00 | 22 051,84 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 397,00 | 49 397,00 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 6 062,00 | 6 062,00 | 100,00 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 1 171,00 | 1 170,40 | 99,95 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 135,00 | 17 135,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | ***Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli*** | 120 007,00 | 114 660,35 | 95,54 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 504,00 | 4 842,97 | 56,95 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 545,00 | 73 376,46 | 98,43 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 544,00 | 14 186,35 | 97,54 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 2 114,00 | 2 032,54 | 96,15 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 898,18 | 99,80 |
| >> | Zakup energii | 10 200,00 | 10 151,95 | 99,53 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 371,90 | 97,99 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub** | **27 416,31** | **25 294,84** | **92,26** |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 27 416,31 | 25 294,84 | 92,26 |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 416,31 | 25 294,84 | 92,26 |
| **80195** | **Pozostała działalność** | **2 900 173,00** | **2 492 367,20** | **85,94** |
| | ***Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie*** | 36 231,00 | 36 231,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 364,00 | 2 364,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 867,00 | 33 867,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie*** | 60 404,00 | 60 404,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 404,00 | 2 404,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 000,00 | 58 000,00 | 100,00 |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 17 930,00 | 17 930,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 150,00 | 4 150,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 780,00 | 13 780,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 77 015,00 | 77 015,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 961,00 | 4 961,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 454,00 | 71 454,00 | 100,00 |
| | ***Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli*** | 878,00 | 878,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 878,00 | 878,00 | 100,00 |
| | ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie*** | 312 000,00 | 276 180,00 | 88,52 |
| >> | Zakup usług pozostałych<br>• program MEN "Za życiem" | 312 000,00 | 276 180,00 | 88,52 |
| | ***IZ - Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej*** | 955 091,00 | 950 375,16 | 99,51 |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BP | 168 533,00 | 168 532,54 | 100,00 |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE | 667 177,00 | 664 566,22 | 99,61 |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych BP | 119 381,00 | 117 276,40 | 98,24 |
| | ***PZS Nr 2 - Aktywni zdobywają doświadczenie*** | 140 236,00 | 140 235,12 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe UE | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 10 800,00 | 10 799,97 | 100,00 |
| >> | Zakup środków żywności BP | 500,00 | 499,53 | 99,91 |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek UE | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 118 026,00 | 118 026,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych BP | 3 091,00 | 3 090,96 | 100,00 |
| >> | Podróże służbowe zagraniczne UE | 2 918,00 | 2 917,66 | 99,99 |
| >> | Różne opłaty i składki UE | 3 301,00 | 3 301,00 | 100,00 |
| | ***OS - Kariera i kompetencje*** | 513 794,00 | 450 669,09 | 87,71 |
| >> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych UE | 46 004,00 | 42 718,26 | 92,86 |
| >> | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych BP | 16 156,00 | 15 001,74 | 92,86 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe UE | 3 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe BP | 1 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 2 961,00 | 2 748,18 | 92,81 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia BP | 1 040,00 | 965,10 | 92,80 |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek UE | 3 340,00 | 3 339,65 | 99,99 |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek BP | 279 318,00 | 279 317,60 | 100,00 |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek BP | 98 124,00 | 98 089,74 | 99,97 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 46 041,00 | 6 282,54 | 13,65 |
| >> | Zakup usług pozostałych BP | 16 168,00 | 2 206,28 | 13,65 |
| >> | Różne opłaty i składki UE | 179,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| >> | Różne opłaty i składki BP | 63,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***OS - Kariera i kompetencje - koszty pośrednie*** | 26 650,00 | 23 886,54 | 89,63 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników UE | 20 995,00 | 19 025,34 | 90,62 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników BP | 1 105,00 | 1 001,33 | 90,62 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne UE | 3 705,00 | 3 270,56 | 88,27 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne BP | 195,00 | 172,12 | 88,27 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy UE | 618,00 | 396,30 | 64,13 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy BP | 32,00 | 20,89 | 65,28 |
| | ***PZS Nr 1 -Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe"*** | 225 070,00 | 225 069,46 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne UE | 1 867,00 | 1 866,83 | 99,99 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy UE | 156,00 | 155,63 | 99,76 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe UE | 10 860,00 | 10 860,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 19 528,00 | 19 528,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 188 296,00 | 188 296,00 | 100,00 |
| >> | Różne opłaty i składki UE | 4 363,00 | 4 363,00 | 100,00 |
| | ***PZS Nr 1 - By kształcic jeszcze lepiej*** | 4 487,00 | 4 486,99 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 1 200,00 | 1 199,99 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 3 287,00 | 3 287,00 | 100,00 |
| | ***PZS Nr 1 - By umieć więcej*** | 286 420,00 | 24 794,99 | 8,66 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne UE | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy UE | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe UE | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 15 000,00 | 5 060,99 | 33,74 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 253 550,00 | 19 734,00 | 7,78 |
| | ***PZS Nr 1 - Chcemy wiedzieć i umieć wiecej*** | 131 287,00 | 128 671,15 | 98,01 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne UE | 2 045,00 | 2 045,00 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy UE | 174,00 | 173,95 | 99,97 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe UE | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 12 742,00 | 12 646,93 | 99,25 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 76 715,00 | 74 194,93 | 96,72 |
| >> | Różne opłaty i składki UE | 987,00 | 987,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej UE | 26 724,00 | 26 723,34 | 100,00 |
| | ***PZS Nr 2 - Nowe cele, nowe szanse*** | 11 000,00 | 10 995,79 | 99,96 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 1 000,00 | 999,84 | 99,98 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 10 000,00 | 9 995,95 | 99,96 |
| | ***ZSZiO- Uczniowie ZSZiO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim*** | 32 000,00 | 20 126,54 | 62,90 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 2 000,00 | 1 999,70 | 99,99 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 30 000,00 | 18 126,84 | 60,42 |
| | ***ZSO - Don't worry by healthy*** | 29 104,00 | 20 121,51 | 69,14 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 29 104,00 | 20 121,51 | 69,14 |
| >> | Podróże służbowe zagraniczne UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 1 900,00 | 1 899,86 | 99,99 |
| >> | Zwrot dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości | 1 900,00 | 1 899,86 | 99,99 |
| | ***Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*** | 6 000,00 | 4 305,00 | 71,75 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 305,00 | 71,75 |
| | *• raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego przedsięwziecia "Wzrost efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Pszczyńskiego"* | | *1 230,00* | |
| | *• raporty dla pozyskanych dotacji* | | *2 460,00* | |
| | *• audyt porealizacyjny za 2017 rok - Internat PZS nr 2* | | *615,00* | |
| | ***Wydział Oświaty*** | 14 460,00 | 4 562,00 | 31,55 |
| >> | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 4 302,00 | 33,09 |
| | *• Gmina Pszczyna i Gmina Pawłowice - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego* | | | |
| >> | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *• w roku 2018 nie podpisano porozumienia z Miastem Bielsko - Biała w sprawie nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów* | | | |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe<br>*• awans nauczycieli* | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| | ***Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej*** | 18 216,00 | 13 530,00 | 74,28 |
| >> | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>*• opracowanie analiz specyficznych, finansowo ekonomicznych dla projektu "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej , etap II"* | 18 216,00 | 13 530,00 | 74,28 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **3 260 643,00** | **3 232 708,71** | **99,14** |
| **85111** | **Szpitale ogólne** | **2 300 000,00** | **2 300 000,00** | **100,00** |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych<br>*• podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o prowadzącej Szpital Powiatowy* | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 100,00 |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | **15 000,00** | **8 999,99** | **60,00** |
| | ***Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie*** | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych<br>*• projekt "Ty a substancje psychoaktywne - narkotyki i dopalacze" oraz "Marihuana - sadzić, palić, zwariować"* | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie*** | 1 000,00 | 999,99 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia<br>*• materiały dot. profilaktyki uzależnień* | 550,00 | 549,99 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych<br>*• warsztaty dla uczniów* | 450,00 | 450,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| >> | Zakup środków żywności<br>*• akcja "Jabłko zamiast papierosa"* | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych<br>*• koncert i szkolenie dla młodzieży* | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| | ***Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli*** | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych<br>*• warsztaty profilaktyki* | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | ***Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie*** | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych<br>*• profilaktyka uzależnień dla wychowanków CWDiR* | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | ***Wydział Kontroli i Zdrowia*** | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 125,00** | **1 124,93** | **99,99** |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 1 125,00 | 1 124,93 | 99,99 |
| >> | Zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 125,00 | 1 124,93 | 99,99 |
| **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **898 018,00** | **890 703,79** | **99,19** |
| | ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie*** | 8 986,00 | 7 563,60 | 84,17 |
| >> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 986,00 | 7 563,60 | 84,17 |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 580,00 | 579,60 | 99,93 |
| >> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 580,00 | 579,60 | 99,93 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 56,00 | 55,80 | 99,64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| >> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56,00 | 55,80 | 99,64 |
| | ***Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie*** | 874 527,00 | 874 512,79 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 874 527,00 | 874 512,79 | 100,00 |
| | ***Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie*** | 13 869,00 | 7 992,00 | 57,62 |
| >> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 869,00 | 7 992,00 | 57,62 |
| **85195** | **Pozostała działalność** | **46 500,00** | **31 880,00** | **68,56** |
| | ***Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie*** | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | *• umowa zlecenie dla kierownika drużyny WOPR* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| | *• projekt "Program profilaktyki szyjki macicy i WZW" oraz "Dbam o zdrowie psychiczne"; warsztaty z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami ratownictwa wodnego* | | | |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie*** | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *• program profilaktyki zdrowotnej* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| | *• program profilaktyki zdrowotnej* | | | |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 1 650,00 | 1 644,00 | 99,64 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| | *• program profilaktyki zdrowotnej* | | | |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 694,00 | 99,14 |
| | *• program profilaktyki zdrowotnej* | | | |
| | ***Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie*** | 800,00 | 638,35 | 79,79 |
| >> | Nagrody konkursowe | 600,00 | 579,95 | 96,66 |
| | *• program profilaktyki zdrowotnej* | | | |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 58,40 | 29,20 |
| | *• program profilaktyki zdrowotnej* | | | |
| | ***Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie*** | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | *• program profilaktyki zdrowotnej* | | | |
| | ***Wydział Kontroli i Zdrowia*** | 37 450,00 | 22 997,65 | 61,41 |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | *• Fundacjia "Moja Przyszłość" w Marklowicach* | | | |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 240,00 | 7 800,00 | 45,24 |
| | *• Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy w Pszczynie* | | *4 800,00* | |
| | *• Stowarzyszenie "RAZEM" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w Pszczynie* | | *3 000,00* | |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 960,00 | 6 960,00 | 100,00 |
| | *• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. w Pszczynie* | | *3 200,00* | |
| | *• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. w Pszczynie* | | *3 760,00* | |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | *• nagrody dla honorowych dawców krwi w ramach obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi* | | | |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 850,00 | 5 437,65 | 92,95 |
| | *• słodycze dla honorowych dawców krwi w ramach plenerowych akcji poboru krwi* | | | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **4 527 102,00** | **4 442 292,98** | **98,13** |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | **2 356 701,00** | **2 347 610,00** | **99,61** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 2 356 701,00 | 2 347 610,00 | 99,61 |
| >> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 356 701,00 | 2 347 610,00 | 99,61 |
| | • *dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie* | | 797 844,00 | |
| | • *dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach* | | 1 549 766,00 | |
| **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **734 388,00** | **734 388,00** | **100,00** |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 734 388,00 | 734 388,00 | 100,00 |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 734 388,00 | 734 388,00 | 100,00 |
| | • *dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie* | | | |
| | • *w 2018r. z usług ŚDS w Pszczynie korzystało 41 osób* | | | |
| **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **6 768,00** | **6 768,00** | **100,00** |
| | ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie*** | 6 768,00 | 6 768,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 768,00 | 6 768,00 | 100,00 |
| | • *zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie* | | | |
| **85218** | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | **875 949,00** | **875 314,58** | **99,93** |
| | ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie*** | 875 949,00 | 875 314,58 | 99,93 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 063,00 | 549 063,00 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 674,00 | 45 673,87 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 914,00 | 102 905,44 | 99,99 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 11 699,00 | 11 243,14 | 96,10 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200,00 | 29 199,29 | 100,00 |
| | • *doposażenie mieszkań chronionych* | | *5 126,85* | |
| | • *materiały biurowe* | | *4 922,32* | |
| | • *środki czystości* | | *1 499,69* | |
| | • *artykuły spożywcze* | | *427,23* | |
| | • *noty PUP* | | *829,98* | |
| | • *części komputerowe, elektryczne, centralka* | | *4 597,26* | |
| | • *tonery* | | *590,40* | |
| | • *meble, żaluzje* | | *10 743,82* | |
| | • *pozostałe* | | *461,74* | |
| >> | Zakup energii | 24 120,00 | 24 111,80 | 99,97 |
| | • *noty PUP* | | *15 921,85* | |
| | • *energia mieszkań chronionych* | | *2 309,73* | |
| | • *c.o., woda, ścieki mieszkań chronionych* | | *5 880,22* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 136,00 | 135,30 | 99,49 |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 470,00 | 94,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 79 262,00 | 79 249,53 | 99,98 |
| | • *opłaty pocztowe* | | *20 754,40* | |
| | • *koszty utrzymania pomieszczeń (noty PUP)* | | *3 386,14* | |
| | • *obsługa prawna* | | *18 630,00* | |
| | • *usługi na potrzeby mieszkań chronionych* | | *891,75* | |
| | • *koordynacja EFS* | | *5 800,00* | |
| | • *dyżur psychologa* | | *12 000,00* | |
| | • *obsługa strony EFS* | | *2 900,00* | |
| | • *usługi inspektora ochrony danych osobowych* | | *2 460,00* | |
| | • *nadzór budowlany PFRON* | | *3 450,00* | |
| | • *aktualizacja rekord, migracja bazy danych* | | *3 428,26* | |
| | • *hosting, talgos, antywirus, certyfikat* | | *5 268,09* | |
| | • *pozostałe* | | *280,89* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 802,56 | 96,64 |
| >> | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 301,00 | 11 300,39 | 99,99 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 2 589,74 | 99,61 |
| >> | Różne opłaty i składki | 327,00 | 326,52 | 99,85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 153,00 | 12 153,00 | 100,00 |
| >> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 491,00 | 99,64 |
| **85295** | **Pozostała działalność** | **553 296,00** | **478 212,40** | **86,43** |
| | ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - projekt Europejskiego Funduszu Społecznego „Droga do zmiany – wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", który jest realizowany przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Pszczyna*** | 76 779,00 | 71 169,19 | 92,69 |
| >> | Świadczenia społeczne BP | 71 179,00 | 70 569,19 | 99,14 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne BP | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych BP | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym*** | 7 663,00 | 6 829,40 | 89,12 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne UE | 6 403,00 | 5 624,55 | 87,84 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne UE | 1 103,00 | 1 071,87 | 97,18 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy UE | 157,00 | 132,98 | 84,70 |
| | ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie -projekt - Droga do zmiany II*** | 311 568,00 | 290 410,04 | 93,21 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników UE | 141 153,00 | 141 153,00 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne UE | 24 382,00 | 24 380,59 | 99,99 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy UE | 3 417,00 | 3 404,84 | 99,64 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 7 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 132 637,00 | 119 297,90 | 89,94 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych UE | 2 174,00 | 2 173,71 | 99,99 |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu - projekt - Droga do zmiany II*** | 157 286,00 | 109 803,77 | 69,81 |
| >> | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego UE | 157 286,00 | 109 803,77 | 69,81 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | **3 113 813,00** | **3 003 115,12** | **96,44** |
| **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób** | **156 955,00** | **139 426,14** | **88,83** |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 156 955,00 | 139 426,14 | 88,83 |
| >> | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>• *wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnychw innych powiatach* | 73 042,00 | 56 446,14 | 77,28 |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych<br>• *wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych* | 83 913,00 | 82 980,00 | 98,89 |
| **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **143 072,00** | **143 072,00** | **100,00** |
| | ***Referat ds. obsługi osób niepełnosprawnych*** | 143 072,00 | 143 072,00 | 100,00 |
| >> | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>• *wydatki na pokrycie kosztów działania Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku w zakresie przypadającym na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego* | 143 072,00 | 143 072,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | **2 442 831,00** | **2 425 797,91** | **99,30** |
| | ***Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie*** | 2 358 831,00 | 2 343 744,61 | 99,36 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 560,00 | 3 556,94 | 99,91 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 630 540,00 | 1 630 451,49 | 99,99 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 850,00 | 122 849,48 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 636,00 | 297 970,97 | 99,78 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 40 065,00 | 39 536,30 | 98,68 |
| >> | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 200,00 | 28 080,00 | 99,57 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 810,00 | 810,00 | 100,00 |
| | *• organizacja Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej; umowa cywilnoprawna za wykonanie akustyczne; prowadzenie wykładów podczas Targów Edukacji, Pracy i Kariery* | | | |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 080,00 | 29 073,35 | 99,98 |
| | *• artykuły gospodarcze* | | *1 628,01* | |
| | *• materiały biurowe* | | *3 444,54* | |
| | *• środki czystości* | | *8 113,34* | |
| | *• wyposażenie* | | *8 392,78* | |
| | *• prenumerata czasopism* | | *3 921,81* | |
| | *• koszty związane z organizacją Targów Edukacji, Pracy i Kariery* | | *317,78* | |
| | *• koszty związane z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej* | | *1 173,90* | |
| | *• pozostałe* | | *2 081,19* | |
| >> | Zakup energii | 64 000,00 | 53 487,37 | 83,57 |
| | *• energia elektryczna* | | *32 157,59* | |
| | *• gaz* | | *18 911,99* | |
| | *• woda* | | *2 417,79* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 3 650,00 | 3 407,07 | 93,34 |
| | *• konserwacja urządzeń teletechnicznych* | | *2 419,56* | |
| | *• pozostałe* | | *987,51* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 3 170,00 | 3 153,10 | 99,47 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 61 400,00 | 58 660,64 | 95,54 |
| | *• wywóz odpadów komunalnych* | | *1 581,12* | |
| | *• odprowadzanie ścieków* | | *3 179,60* | |
| | *• monitoring systemu alarmowego* | | *1 771,20* | |
| | *• abonament radiowy* | | *151,20* | |
| | *• usługi specjalisty ds. BHP* | | *3 837,60* | |
| | *• obsługa prawna* | | *29 520,00* | |
| | *• wykonanie kartek okolicznościowych i kalendarzy* | | *1 054,73* | |
| | *• koszty związane z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej* | | *6 683,26* | |
| | *• opłata konkursowa i certyfikacyjna z tytułu przyznania Znaku Jakości "Przyjazny Urząd"* | | *4 797,00* | |
| | *• pozostałe* | | *6 084,93* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 570,00 | 521,06 | 91,41 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 6 799,88 | 100,00 |
| >> | Różne opłaty i składki | 9 440,00 | 9 434,98 | 99,95 |
| | *• opłaty z tytułu trwałego zarządu; opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej* | | | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 310,00 | 53 305,62 | 99,99 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 750,00 | 2 646,36 | 96,23 |
| | ***Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych*** | 84 000,00 | 82 053,30 | 97,68 |
| >> | Zakup usług remontowych | 84 000,00 | 82 053,30 | 97,68 |
| | *• remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie* | | | |
| **85395** | **Pozostała działalność** | **370 955,00** | **294 819,07** | **79,48** |
| | ***Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - projekt: Powiatowa synergia kariery zawodowej*** | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *• zaplanowane środki stanowiły wkład własny, niezbędny w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - projekt: Pewnie na rynku pracy*** | 190 640,00 | 126 621,82 | 66,42 |
| >> | Świadczenia społeczne UE | 106 204,00 | 75 767,35 | 71,34 |
| >> | Świadczenia społeczne BP | 12 486,00 | 4 689,85 | 37,56 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników UE | 10 478,00 | 8 807,41 | 84,06 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników BP | 1 232,00 | 837,59 | 67,99 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne UE | 31 914,00 | 23 096,67 | 72,37 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne BP | 3 750,00 | 1 502,74 | 40,07 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy UE | 255,00 | 198,26 | 77,75 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy BP | 31,00 | 17,59 | 56,74 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia UE | 8 948,00 | 1 442,20 | 16,12 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia BP | 1 052,00 | 254,50 | 24,19 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 12 787,00 | 8 617,98 | 67,40 |
| >> | Zakup usług pozostałych BP | 1 503,00 | 1 389,68 | 92,46 |
| | ***Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - projekt: Trudny człowiek, czyli jaki: Mniej czy bardziej efektywny*** | 6 015,00 | 6 014,39 | 99,99 |
| >> | Zakup usług pozostałych UE | 5 672,00 | 5 671,47 | 99,99 |
| >> | Zakup usług pozostałych BP | 343,00 | 342,92 | 99,98 |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 155 700,00 | 155 582,86 | 99,92 |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 700,00 | 75 700,00 | 100,00 |
| | • *Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna* | | *5 000,00* | |
| | • *Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie* | | *70 700,00* | |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 79 882,86 | 99,85 |
| | • *CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie* | | | |
| | ***Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej*** | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | • *ze względu na brak konkursów zadania nie zostały zrealizowane* | | | |
| | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| >> | Świadczenia społeczne | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | • *wydatki związane z wypłatą świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce* | | | |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **8 810 369,00** | **8 695 946,14** | **98,70** |
| **85401** | **Świetlice szkolne** | **159 343,00** | **157 357,86** | **98,75** |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 159 343,00 | 157 357,86 | 98,75 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 423,00 | 423,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 388,00 | 116 387,05 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 300,00 | 9 122,49 | 88,57 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 251,00 | 21 466,82 | 96,48 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 3 082,00 | 3 059,57 | 99,27 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 994,00 | 993,93 | 99,99 |
| | • *materiały do wyposażenia świetlicy* | | | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 145,00 | 145,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 100,00 |
| **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **127 771,00** | **126 095,60** | **98,69** |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 127 771,00 | 126 095,60 | 98,69 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 194,00 | 194,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 149,00 | 96 148,61 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 044,00 | 4 043,29 | 99,98 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 989,00 | 17 416,01 | 91,72 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 2 579,00 | 2 482,13 | 96,24 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 916,00 | 1 911,56 | 99,77 |
| | • *materiały na zajęcia: wczesne wspomaganie rozwoju* | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 69,00 | 69,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 831,00 | 3 831,00 | 100,00 |
| **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **2 858 712,00** | **2 797 958,56** | **97,87** |
| | ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie*** | 1 734 312,00 | 1 732 007,16 | 99,87 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 067,00 | 2 055,55 | 99,45 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 244 066,00 | 1 243 396,80 | 99,95 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 053,00 | 88 052,63 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 495,00 | 216 450,38 | 99,98 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 23 186,00 | 23 131,74 | 99,77 |
| >> | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 393,00 | 12 225,00 | 98,64 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 11 700,00 | 100,00 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 190,00 | 19 167,78 | 99,88 |
| | *• wyposażenie* | | *4 130,00* | |
| | *• materiały do remontów i konserwacji* | | *444,99* | |
| | *• środki gospodarcze* | | *2 258,79* | |
| | *• prasa* | | *1 123,00* | |
| | *• materiały biurowe, papier ksero, tonery* | | *9 609,27* | |
| | *• pozostałe* | | *1 601,73* | |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 800,00 | 14 795,18 | 99,97 |
| >> | Zakup usług remontowych | 1 520,00 | 1 518,52 | 99,90 |
| | *• naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego* | | | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 900,00 | 81,82 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 19 524,00 | 19 422,52 | 99,48 |
| | *• obsługa informatyczna* | | *4 981,49* | |
| | *• opłaty pocztowe* | | *2 786,98* | |
| | *• usługi drukarskie, kserograficzne* | | *709,27* | |
| | *• udział neurologa w zespole orzekającym* | | *4 200,00* | |
| | *• abonament RTV; aktualizacje oprogramowania* | | *5 060,05* | |
| | *• opłaty BIP* | | *824,10* | |
| | *• pozostałe* | | *860,63* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 492,00 | 2 441,71 | 97,98 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 5 006,00 | 4 387,20 | 87,64 |
| >> | Różne opłaty i składki | 659,00 | 658,61 | 99,94 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 711,00 | 65 711,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 350,00 | 5 992,54 | 94,37 |
| | ***Wydział Oświaty*** | 1 124 400,00 | 1 065 951,40 | 94,80 |
| >> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 124 400,00 | 1 065 951,40 | 94,80 |
| | *• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "SYMETRIA" w Pszczynie* | | *253 596,38* | |
| | *• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska w Pawłowicach* | | *499 881,18* | |
| | *• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach* | | *312 473,84* | |
| **85407** | **Placówki wychowania pozaszkolnego** | **875 554,00** | **843 837,15** | **96,38** |
| | ***Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie*** | 875 554,00 | 843 837,15 | 96,38 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 830,00 | 2 442,07 | 86,29 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 611 804,00 | 601 216,46 | 98,27 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 400,00 | 46 359,84 | 99,91 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 504,00 | 106 571,21 | 93,07 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 13 803,00 | 10 353,02 | 75,01 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 2 935,00 | 83,86 |
| >> | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 904,58 | 96,82 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 9 947,01 | 71,05 |
| | *• materiały biurowe* | | *2 930,92* | |
| | *• tusze, tonery* | | *1 412,56* | |
| | *• materiały plastyczne i drobne* | | *469,13* | |
| | *• wyposażenie* | | *5 134,40* | |
| >> | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 800,00 | 5 321,08 | 91,74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| >> | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 1 760,00 | 92,63 |
| | • *naprawa UPS* | | *260,00* | |
| | • *renowacja drzwi* | | *1 500,00* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 370,00 | 33,64 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 10 657,01 | 85,26 |
| | • *usługi graficzne i serwisowe* | | *2 176,00* | |
| | • *usługi transportowe* | | *2 428,00* | |
| | • *aktualizacje licencji* | | *3 068,00* | |
| | • *pozostałe* | | *2 985,01* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 3 658,19 | 96,27 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 2 684,28 | 86,59 |
| >> | Różne opłaty i składki | 400,00 | 348,84 | 87,21 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 313,00 | 34 313,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 1 995,56 | 71,27 |
| **85410** | **Internaty i bursy szkolne** | **376 287,00** | **376 285,17** | **100,00** |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 376 287,00 | 376 285,17 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 485,00 | 485,00 | 100,00 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 387,00 | 220 386,62 | 100,00 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 966,00 | 16 965,55 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 668,00 | 40 668,00 | 100,00 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 5 546,00 | 5 545,00 | 99,98 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | • *materiały biurowe* | | *954,12* | |
| | • *materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw* | | *1 327,28* | |
| | • *środki czystości* | | *7 804,96* | |
| | • *wyposażenie* | | *7 473,14* | |
| | • *pozostałe* | | *2 440,50* | |
| >> | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| >> | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | • *gaz* | | *2 003,18* | |
| | • *woda* | | *7 996,82* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | • *naprawa zmywarki* | | *1 623,60* | |
| | • *konserwacja windy osobowej* | | *3 084,58* | |
| | • *usunięcie awarii kanalizacyjnej* | | *810,00* | |
| | • *prace elektryczne* | | *2 225,54* | |
| | • *pozostałe* | | *2 256,28* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 382,00 | 382,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 35 691,00 | 35 691,00 | 100,00 |
| | • *odprowadzanie ścieków* | | *15 857,60* | |
| | • *montaż dzwonka* | | *3 554,70* | |
| | • *wykonanie instalacji audiowizualnej* | | *4 497,27* | |
| | • *pranie pościeli* | | *3 317,50* | |
| | • *przeglądy okresowe* | | *6 611,05* | |
| | • *wywóz nieczystości* | | *1 852,88* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 262,00 | 10 262,00 | 100,00 |
| **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **45 844,00** | **45 844,00** | **100,00** |
| | ***Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie*** | 1 548,00 | 1 548,00 | 100,00 |
| >> | Stypendia dla uczniów | 1 548,00 | 1 548,00 | 100,00 |
| | • *stypendium Prezesa Rady Ministrów* | | | |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 3 096,00 | 3 096,00 | 100,00 |
| >> | Stypendia dla uczniów | 3 096,00 | 3 096,00 | 100,00 |
| | • *stypendium Prezesa Rady Ministrów* | | | |
| | ***Wydział Oświaty*** | 41 200,00 | 41 200,00 | 100,00 |
| >> | Stypendia dla uczniów | 41 200,00 | 41 200,00 | 100,00 |
| | • *stypendia Starosty* | | | |
| **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **17 791,00** | **16 042,20** | **90,17** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 2 149,00 | 2 149,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 149,00 | 2 149,00 | 100,00 |
| | ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie*** | 11 642,00 | 11 642,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 5 020,00 | 5 020,00 | 100,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 622,00 | 6 622,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie*** | 4 000,00 | 2 251,20 | 56,28 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 700,00 | 2 251,20 | 83,38 |
| **85495** | **Pozostała działalność** | **4 349 067,00** | **4 332 525,60** | **99,62** |
| | ***Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie*** | 215,00 | 215,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 215,00 | 215,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie*** | 10 299,00 | 10 299,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151,00 | 151,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 148,00 | 10 148,00 | 100,00 |
| | ***Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie*** | 8 820,00 | 8 820,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 886,00 | 886,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 934,00 | 7 934,00 | 100,00 |
| | ***Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie*** | 4 573,00 | 4 573,00 | 100,00 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 527,00 | 527,00 | 100,00 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 046,00 | 4 046,00 | 100,00 |
| | ***Wydział Oświaty*** | 4 325 160,00 | 4 308 618,60 | 99,62 |
| >> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 325 160,00 | 4 308 618,60 | 99,62 |
| | *• Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku* | | *1 854 011,64* | |
| | *• PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach* | | *2 454 606,96* | |
| **855** | **RODZINA** | **6 206 024,00** | **6 090 963,80** | **98,15** |
| **85504** | **Wspieranie rodziny** | **42 160,00** | **39 990,23** | **94,85** |
| | ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie*** | 42 160,00 | 39 990,23 | 94,85 |
| >> | Świadczenia społeczne | 40 800,00 | 38 700,00 | 94,85 |
| | *• rządowy program "Dobry Start"* | | | |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 134,00 | 1 076,00 | 94,89 |
| | *• rządowy program "Dobry Start"* | | | |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198,00 | 187,87 | 94,88 |
| | *• rządowy program "Dobry Start"* | | | |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 | 26,36 | 94,14 |
| | *• rządowy program "Dobry Start"* | | | |
| **85508** | **Rodziny zastępcze** | **3 991 660,00** | **3 943 183,19** | **98,79** |
| | ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie*** | 2 839 813,00 | 2 824 186,43 | 99,45 |
| >> | Świadczenia społeczne | 2 490 713,00 | 2 483 406,93 | 99,71 |
| | *• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym* | | *426 243,54* | |
| | *• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym* | | *809 255,13* | |
| | *• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym* | | *222 633,52* | |
| | *• świadczenia udzielane rodzinnemu domu dziecka* | | *49 946,40* | |
| | *• świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym* | | *68 633,99* | |
| | *• świadczenia udzielane rodzinom pomocowym* | | *4 737,55* | |
| | *• świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka* | | *21 291,84* | |
| | *• dofinansowanie do wypoczynku* | | *30 924,26* | |
| | *• utrzymanie lokali* | | *38 049,26* | |
| | *• remonty* | | *4 954,37* | |
| | *• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki* | | *101 087,18* | |
| | *• pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych* | | *17 348,00* | |
| | *• pomoc rzeczowa na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych* | | *4 654,00* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)* | | *683 647,89* | |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 746,00 | 5 700,00 | 99,20 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 180,00 | 48 585,46 | 96,82 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 7 333,00 | 5 430,34 | 74,05 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 285 841,00 | 281 063,70 | 98,33 |
| | *• wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla prowadzących pogotowie rodzinne - 2 oraz rodziny zawodowe - 7* | | | |
| | ***Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie*** | 745 850,00 | 729 735,78 | 97,84 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 360,00 | 978,98 | 71,98 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 700,00 | 494 167,15 | 98,50 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 700,00 | 38 633,00 | 99,83 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 94 294,00 | 92 927,23 | 98,55 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 11 695,00 | 10 425,09 | 89,14 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 350,00 | 27 985,99 | 98,72 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 11 039,22 | 99,45 |
| | *• materiały biurowe* | | *1 201,30* | |
| | *• środki czystości* | | *411,35* | |
| | *• wyposażenie* | | *7 811,88* | |
| | *• prasa, książki* | | *543,88* | |
| | *• artykuły na organizację pikniku dla rodzin zastępczych* | | *363,61* | |
| | *• pozostałe* | | *707,20* | |
| >> | Zakup energii | 7 700,00 | 5 608,62 | 72,84 |
| | *• energia elektryczna* | | *2 173,07* | |
| | *• gaz* | | *2 329,89* | |
| | *• woda* | | *1 105,66* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 2 080,00 | 1 314,00 | 63,17 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 408,64 | 96,06 |
| | *• opłaty pocztowe* | | *1 882,00* | |
| | *• usługi informatyczne* | | *244,77* | |
| | *• wywóz nieczystości* | | *912,60* | |
| | *• usługi sprzątania* | | *4 132,80* | |
| | *• usługi konsultacyjno-wdrożeniowe i aktualizacje licencji* | | *2 928,19* | |
| | *• pozostałe* | | *4 308,28* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 426,46 | 86,66 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 11 843,00 | 11 419,88 | 96,43 |
| >> | Różne opłaty i składki | 570,00 | 470,79 | 82,59 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 908,00 | 10 908,00 | 100,00 |
| >> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 750,00 | 7 022,73 | 90,62 |
| | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 405 997,00 | 389 260,98 | 95,88 |
| >> | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 405 997,00 | 389 260,98 | 95,88 |
| | *• wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z powiatu pszczyńskiego w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu* | | | |
| **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **2 172 204,00** | **2 107 790,38** | **97,03** |
| | ***Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie*** | 106 656,00 | 101 984,67 | 95,62 |
| >> | Świadczenia społeczne | 106 656,00 | 101 984,67 | 95,62 |
| | *• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków CWDiR "Przystań" w Pszczynie* | | *83 093,52* | |
| | *• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanki DPS* | | *6 236,10* | |
| | *• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego* | | *904,05* | |
| | *• pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla 2 wychowanków CWDiR "Przystań" w Pszczynie* | | *3 077,00* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *• pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków CWDiR "Przystań" w Pszczynie* | | *8 674,00* | |
| | ***Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie*** | 1 898 680,00 | 1 839 125,05 | 96,86 |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 810,00 | 769,46 | 95,00 |
| >> | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 198,00 | 12 129,00 | 85,43 |
| | *• kieszonkowe dla wychowanków* | | | |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 122 540,00 | 1 103 309,04 | 98,29 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 828,00 | 74 862,02 | 98,73 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 203 625,00 | 199 951,12 | 98,20 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 24 408,00 | 23 887,33 | 97,87 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 288,00 | 20 040,00 | 98,78 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 362,00 | 116 707,67 | 96,16 |
| | *• artykuły szkolne i biurowe* | | *7 830,32* | |
| | *• wyposażenie* | | *9 557,00* | |
| | *• książki, podręczniki* | | *2 090,14* | |
| | *• materiały remontowe i konserwacyjne* | | *3 943,67* | |
| | *• środki czystości i artykuły gospodarcze* | | *15 814,02* | |
| | *• narzędzia i akcesoria ogrodnicze* | | *6 589,12* | |
| | *• paliwo* | | *20 744,33* | |
| | *• akcesoria komputerowe* | | *10 779,07* | |
| | *• sprzęt AGD* | | *3 350,00* | |
| | *• lekarstwa i środki medyczne* | | *11 282,12* | |
| | *• odzież i obuwie dla wychowanków* | | *22 124,87* | |
| | *• pozostałe* | | *2 603,01* | |
| >> | Zakup środków żywności | 94 114,00 | 89 932,62 | 95,56 |
| | *• żywienie wychowanków* | | | |
| >> | Zakup energii | 66 668,00 | 51 514,07 | 77,27 |
| | *• energia elektryczna* | | *16 055,80* | |
| | *• gaz* | | *20 118,01* | |
| | *• woda* | | *15 340,26* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 7 087,00 | 6 619,50 | 93,40 |
| | *• naprawa samochodów* | | *2 644,15* | |
| | *• naprawy, konserwacje sprzętów* | | *1 266,25* | |
| | *• pozostałe* | | *2 709,10* | |
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 5 467,00 | 4 757,00 | 87,01 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 83 998,00 | 79 176,58 | 94,26 |
| | *• opłaty pocztowe* | | *2 613,25* | |
| | *• wywóz nieczystości* | | *5 475,60* | |
| | *• pobyt w internatach, ośrodkach* | | *13 577,71* | |
| | *• przejazdy wychowanków* | | *3 594,31* | |
| | *• kolonie, wycieczki, wyjścia do kina, teatru* | | *16 496,40* | |
| | *• usługi drobne (m.in. kominiarskie, fotograficzne, medyczne, pralnicze)* | | *5 148,68* | |
| | *• składki klasowe* | | *2 560,50* | |
| | *• dezynsekcja budynków* | | *480,00* | |
| | *• przeglądy techniczne* | | *5 876,55* | |
| | *• aktualizacje programów komputerowych* | | *3 330,84* | |
| | *• zajęcia sportowe i rekreacyjne* | | *1 209,00* | |
| | *• usługi sprzątania pomieszczeń biurowych* | | *12 398,40* | |
| | *• abonament GPS, abonament monitorowania i nadzoru budynków* | | *1 217,70* | |
| | *• usługi ochrony danych osobowych* | | *2 988,90* | |
| | *• pozostałe* | | *2 208,74* | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 037,00 | 2 500,88 | 82,35 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 3 442,00 | 2 542,18 | 73,86 |
| >> | Różne opłaty i składki | 7 504,00 | 7 290,99 | 97,16 |
| | *• ubezpieczenie wychowanków* | | *1 316,00* | |
| | *• ubezpieczenie samochodów* | | *3 798,00* | |
| | *• ubezpieczenie mienia, OC* | | *2 176,99* | |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 463,00 | 37 027,00 | 98,84 |
| >> | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 101,00 | 97,29 | 96,33 |
| | *• opłata za trwały zarząd* | | | |
| >> | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 58,00 | 56,10 | 96,72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 682,00 | 5 955,20 | 89,12 |
| | | ***Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu*** | 166 868,00 | 166 680,66 | 99,89 |
| | >> | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 166 868,00 | 166 680,66 | 99,89 |
| | | *• wydatki w formie dotacji związane z umieszczeniem dzieci z powiatu pszczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem naszego powiatu* | | | |
| **900** | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **550 000,00** | **544 394,08** | **98,98** |
| | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **500 000,00** | **499 999,99** | **100,00** |
| | | ***Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich*** | 500 000,00 | 499 999,99 | 100,00 |
| | >> | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 499 999,99 | 100,00 |
| | | *• realizacja zadania pn. "Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750-4+200"* | | | |
| | **90095** | **Pozostała działalność** | **50 000,00** | **44 394,09** | **88,79** |
| | | ***Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie*** | 5 000,00 | 4 862,47 | 97,25 |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 083,43 | 90,29 |
| | | *• materiały na akcje: Nie dokarmiaj smoga* | | | |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 779,04 | 99,45 |
| | | *• materiały promocyjne na akcje: Nie dokarmiaj smoga* | | | |
| | | ***Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska*** | 45 000,00 | 39 531,62 | 87,85 |
| | >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | >> | Nagrody konkursowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 6 359,60 | 70,66 |
| | | *• zakup roślin, artykułów ogrodowych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni* | | *498,89* | |
| | | *• edukacja ekologiczna* | | *5 860,71* | |
| | >> | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 22 797,02 | 91,19 |
| | | *• utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu* | | *12 249,02* | |
| | | *• edukacja ekologiczna* | | *1 200,00* | |
| | | *• prowadzenie monitoringu terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi (osuwiska)* | | *9 348,00* | |
| | >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 375,00 | 87,50 |
| **921** | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **242 000,00** | **230 185,30** | **95,12** |
| | **92116** | **Biblioteki** | **102 000,00** | **102 000,00** | **100,00** |
| | | ***Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej*** | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 |
| | >> | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 |
| | | *• wydatek stanowi dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie* | | | |
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | **59 000,00** | **49 000,00** | **83,05** |
| | | ***Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej*** | 59 000,00 | 49 000,00 | 83,05 |
| | >> | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 59 000,00 | 49 000,00 | 83,05 |
| | | *• Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła Starszego w Wiśle Wielkiej* | | *29 000,00* | |
| | | *• Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie* | | *20 000,00* | |
| | **92195** | **Pozostała działalność** | **81 000,00** | **79 185,30** | **97,76** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej*** | 81 000,00 | 79 185,30 | 97,76 |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| | • *Fundacja "nieCzekaj" w Studzionce* | | | |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 800,00 | 19 530,00 | 98,64 |
| | • *Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna w Kobiórze* | | *3 300,00* | |
| | • *Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" w Pszczynie* | | *1 100,00* | |
| | • *Stowarzyszenie "take tam..." im. Artystów Międzywojnia w Ćwiklicach* | | *1 800,00* | |
| | • *Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie* | | *1 800,00* | |
| | • *Stowarzyszenie "Przeciw Nicości" w Czechowicach-Dziedzicach* | | *8 530,00* | |
| | • *Stowarzyszenie Przyjaciół Goczałkowic-Zdroju* | | *1 000,00* | |
| | • *Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie* | | *1 000,00* | |
| | • *Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie* | | *1 000,00* | |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| | • *Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. w Pszczynie* | | | |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 138,00 | 7 138,00 | 100,00 |
| | • *umowy na realizację zadań związanych z imprezami o charakterze kulturalnym* | | | |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 122,00 | 10 483,16 | 94,26 |
| | • *organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP* | | | |
| >> | Zakup usług pozostałych | 38 740,00 | 37 834,14 | 97,66 |
| | • *organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP* | | | |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | **1 255 228,00** | **1 240 130,31** | **98,80** |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 216 228,00** | **1 201 130,31** | **98,76** |
| | **Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie** | **1 216 228,00** | **1 201 130,31** | **98,76** |
| >> | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 834,00 | 4 833,07 | 99,98 |
| >> | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 980,00 | 520 891,31 | 99,98 |
| >> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 868,00 | 38 867,90 | 100,00 |
| >> | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 903,00 | 100 108,57 | 99,21 |
| >> | Składki na Fundusz Pracy | 11 625,00 | 11 275,08 | 96,99 |
| >> | Wynagrodzenia bezosobowe | 105 000,00 | 104 329,64 | 99,36 |
| >> | Nagrody konkursowe | 25 285,00 | 25 264,88 | 99,92 |
| >> | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 732,00 | 77 401,31 | 98,31 |
| | • *środki czystości* | | *10 797,20* | |
| | • *artykuły gospodarcze* | | *19 634,78* | |
| | • *wyposażenie* | | *15 936,81* | |
| | • *sprzęt sportowy* | | *4 924,00* | |
| | • *organizacja i współorganizacja imprez* | | *21 099,36* | |
| | • *prenumerata* | | *998,75* | |
| | • *paliwo do kosiarki, traktora* | | *1 385,02* | |
| | • *materiały biurowe* | | *2 625,39* | |
| >> | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 10 265,67 | 93,32 |
| >> | Zakup energii | 130 000,00 | 120 496,07 | 92,69 |
| | • *gaz* | | *36 009,94* | |
| | • *energia elektryczna* | | *81 281,78* | |
| | • *woda* | | *3 204,35* | |
| >> | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 14 094,82 | 93,97 |
| | • różne naprawy i remonty | | 1 772,68 | |
| | • przegląd techniczny, konserwacja urządzeń | | 12 322,14 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| >> | Zakup usług zdrowotnych | 710,00 | 710,00 | 100,00 |
| >> | Zakup usług pozostałych | 111 993,00 | 111 975,36 | 99,98 |
| | • *usługi komunalne* | | *12 964,76* | |
| | • *usługi pocztowe, bankowe, kurierskie* | | *1 506,00* | |
| | • *opłaty radiofoniczne* | | *422,80* | |
| | • *organizacja i współorganizacja imprez* | | *61 388,14* | |
| | • *utrzymanie strony internetowej* | | *369,00* | |
| | • *monitorowanie obiektu* | | *1 200,00* | |
| | • *usługi serwisowe, przeglady* | | *6 178,58* | |
| | • *aktualizacje programów komputerowych* | | *1 541,47* | |
| | • *usługi gastronomiczne* | | *6 556,00* | |
| | • *usługi transportowe* | | *150,00* | |
| | • pozostałe | | 19 968,61 | |
| >> | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 | 5 656,81 | 97,53 |
| >> | Podróże służbowe krajowe | 673,00 | 672,84 | 99,98 |
| >> | Różne opłaty i składki | 16 270,00 | 16 266,79 | 99,98 |
| >> | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 027,00 | 13 931,51 | 99,32 |
| >> | Podatek od nieruchomości | 16 964,00 | 16 964,00 | 100,00 |
| >> | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 226,00 | 225,48 | 99,77 |
| >> | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 072,00 | 4 642,22 | 91,53 |
| >> | Pozostałe odsetki | 59,00 | 58,28 | 98,78 |
| >> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 207,00 | 2 198,70 | 99,62 |
| **92695** | **Pozostała działalność** | **39 000,00** | **39 000,00** | **100,00** |
| | Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | • *Centrum Aktywności Ruchowej w Pszczynie* | | *3 000,00* | |
| | • *Fundacja Pszczyńska Akademia Tenisowa w Pszczynie* | | *1 000,00* | |
| >> | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | • *Stowarzyszenie "RAZEM" dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością w Pszczynie* | | *900,00* | |
| | • *Uczniowski Klub Sportowy AVATAR w Kobielicach* | | *2 500,00* | |
| | • *Stowarzyszenie Sportowo - Pro obronne "57 Samodzielna Kampania ASG"* | | *3 300,00* | |
| | • *Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pszczynie* | | *1 200,00* | |
| | • *Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" w Pszczynie* | | *1 400,00* | |
| | • *Ludowy Klub Sportowy Brzeźce w Brzeźcach* | | *800,00* | |
| | • *Pszczyński Klub Tenisowo - Narciarski GregTeam w Pszczynie* | | *3 000,00* | |
| | • *Uczniowski Klub sportowy "Budo" w Pawłowicach* | | *4 500,00* | |
| | • *UczniowskiKlub Sportowy Centrum w Pszczynie* | | *6 900,00* | |
| | • *Uczniowski Klub Sportowy w Warszowicach* | | *1 000,00* | |
| | • *Ludowy Klub Sportowy Znicz Jankowice w Jankowicach* | | *2 800,00* | |
| | • *Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Ruły United w Rudołtowicach* | | *3 400,00* | |
| | • *Oddział PTTK Ziemi Pszczyńskiej w Pszczynie* | | *900,00* | |
| | • *Międzyszkolny Uczniowski Klub Koszykarski Pszczyna w Pszczynie* | | *2 400,00* | |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

### 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 2018 rok dotacje zaplanowano na kwotę 12 135 846,00 zł.
W 2018 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 11 683 540,85 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018r.

### 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 2018r.
Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 10 016 410,31 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 9 986 192,46 zł, co stanowi 99,77% 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 2018r.
Dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 9 040 611,00 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wydatków po zmianach.

### IV.4 Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego:
- *wydatki bieżące*

• **Aktywni zdobywają doświadczenie**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016-2018.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- zakup środków dydaktycznych i książek
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe zagraniczne
- różne opłaty i składki

• **Kariera i kompetencje**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016-2019.
Środki wydatkowano na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków dydaktycznych i książek
- zakup usług pozostałych

• **Pewnie na rynku pracy**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016-2018.
Środki wydatkowano na:
- świadczenia społeczne
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

• **Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2015-2018.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

• **Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2017-2018.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne
- zakup materiałów i wyposażenia

- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki

• **Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2018-2021.
Środki wydatkowano na:
- dotacje dla gmin
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne
- zakup usług pozostałych
- odpisy na ZFŚS

•**Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2018-2019.
Środki wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

• **Nowe cele, nowe szanse**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2018-2020.
Środki wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych

• **Trudny człowiek, czyli jaki: Mniej czy bardziej efektywny**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2018-2019.
Środki wydatkowano na:
- zakup usług pozostałych

• **Nie martw się, bądź zdrów**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2018-2020.
Środki wydatkowano na:
- zakup usług pozostałych

- *wydatki majątkowe*

• **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2016-2018.
Inwestycja została zrealizowana.

• **Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2017-2018.
Inwestycja została zrealizowana.

• **Budowa zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**
Realizacja wydatków w ramach projektu planowana jest na lata 2015-2020.
Wydatkowanie środków finansowych na realizację w/w zadania określa harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
- *wydatki bieżące*

• **Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2019 oraz 2018-2019.
Wydatki związane z zakupem dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu

• **Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2015-2018.
Wydatki związane z całorocznym utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

• **Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2019.
Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych.

• **Umowa na bieżące utrzymanie dróg**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018 oraz 2018-2019.
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

• **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018 oraz 2018-2019.
Wydatki związane z bieżącym zapotrzebowaniem związanym z utrzymaniem dróg powiatowych w okresie zimowym.

• **Zakup soli drogowej**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018 oraz 2018-2019.
Wydatki związane z zakupem soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych.

• **Wynajem ładowarki do soli**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018 oraz 2018-2019.
Wydatki związane z wynajmem ładowarki do soli drogowej niezbędnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

• **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018 oraz 2018-2019.
Na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie.

• **Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2019.
Wydatki poniesiono na ubezpieczenia wymienione w nazwie przedsięwzięcia.

• **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018 oraz 2018-2019.
Wydatki związane z podnoszeniem kompetencji i umiejętności pracowników, współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

• **Dostawa tablic rejestracyjnych**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018.
Wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

• **Umowa na zakup paliwa**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018 oraz 2018-2019.
Wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

• **Stypendia Starosty Pszczyńskiego**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018 oraz 2018-2019.
Wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce.

• **Organizacja powiatowej komunikacji publicznej**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2019 oraz 2018-2019.
Wydatki związane z utrzymaniem komunikacji zbiorowej na liniach Żory- Pszczyna oraz Pszczyna-Mizerów-Pawłowice.

• **Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Pszczyńskim**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018 oraz 2018-2019.
Wydatki związane z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

• **Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Wydatki związane z wycinką drzew z przewidywanym terminem realizacji na rok 2019.

• **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2021.
Wydatki związane z zakupem usług w ramach realizacji programu „Za życiem".

• **Umowa leasingu ciągnika**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2021.

Wydatki związane z zapewnieniem realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich.

• **Umowa leasingu samochodu osobowego**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2021.

Wydatki związane z zapewnieniem realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich.

• **Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Wydatki związane z opracowaniem analiz specyficznych, finansowych i ekonomicznych dla w/w projektu.

*- wydatki majątkowe*

• **Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2018.
Inwestycja została zrealizowana.

• **Przebudowa ulic Korfantego, Lompy i topolowej w Gminie Miedźna (drogi powiatowe nr 4135S i 4148S)**

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2016-2018.
Inwestycja została zrealizowana.

• **Projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4137S tj. ul. Bieruńskiej w Miedźnej na odcinku od posesji przy ul. Janygowiec 3 do posesji przy ul. Bieruńskiej 20"**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018.
Inwestycja została zrealizowana.

• **Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do 2020 roku wpływów eksploatacji górniczej**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018.
Inwestycja nie została zrealizowana.

• **Modernizacja energetyczna budynku archiwum na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - projekt**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2018.
Inwestycja została zrealizowana.

• **Łącząc regiony, tradycje i pasje - trasa rowerowa dwóch jezior**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2017-2021.
Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o dofinansowanie. Realizacja inwestycji uzależniona jest od decyzji o otrzymaniu dofinansowania.

• **Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu"**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

• **Projekt budowlany dla zadania pn. „Przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931"**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

• **Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 – etap I**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2019 rok.

• **Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce – etap I**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2019 rok.

• **Projekt przebudowy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od wiaduktu kolejowego do przepustu nad potokiem Pawłówka z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

• **Projekt przebudowy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do obwodnicy z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

• **Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala w Pszczynie**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

• **Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

• **Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2019 rok.

• **Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących przepisów p.poż.**
Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięcia zaplanowana na lata 2018-2019.
Środki wydatkowano zgodnie z zawartą umową.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

## Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK.

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 4.096.040,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego.
Kwota ta dotyczy:

| Przychody | plan | wykonanie | % |
|---|---|---|---|
| **udzielone pożyczki** | **2 400 000,00** | **2 400 000,00** | **100,00** |
| • udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS oraz PFRON | | *1 300 000,00* | |
| • udzielono pożyczki dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji związanej z przejęciem oraz prowadzeniem Szpitala w Pszczynie | | *1 100 000,00* | |
| **spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów** | **1 696 040,00** | **1 696 040,00** | **100,00** |
| • spłata kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach (2010) | | *350 000,00* | |
| • spłata kredytu w Banku Pocztowym w Katowicach (2011) | | *308 840,00* | |
| • spłata kredytu w Banku Pocztowy w Katowicach (2013) | | *700 000,00* | |
| • spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015) | | *92 000,00* | |
| • spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017) | | *100 000,00* | |
| • spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | | *145 200,00* | |
| **OGÓŁEM ROZCHODY** | **4 096 040,00** | **4 096 040,00** | **100,00** |

## Część VI - SPRAWOZDANIE O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

### VI.1. STAN ZADŁUŻENIA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

| STAN ZADŁUŻENIA z tytułu: | KWOTA |
|---|---|
| • kredyt w Banku Pocztowym w Katowicach (2010) | 700 000,00 |
| • kredyt w Banku Pocztowym w Katowicach (2011) | 926 445,00 |
| • kredyt w Banku Pocztowy w Katowicach (2013) | 4 000 000,00 |
| • kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015) | 455 071,00 |
| • kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017) | 2 600 000,00 |
| • kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018) | 5 900 000,00 |
| • pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 325 860,00 |
| **ZADŁUŻENIE OGÓŁEM** | **14 907 376,00** |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

## VI.2. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

| STAN NALEŻNOŚCI z tytułu: | KWOTA |
|---|---|
| • opłaty za czynsze | 321 169,40 |
| • udostępnienienia zasobu geodezyjnego | 38 675,50 |
| • odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych i | 146 384,45 |
| • dostaw i usług | 9 923,98 |
| • opłat komunikacyjnych | 100 697,11 |
| • kar i grzywien | 260 575,11 |
| • zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 106 559,55 |
| • środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych | 358,10 |
| • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 210 752,12 |
| **NALEŻNOŚCI OGÓŁEM** | **1 195 095,32** |

## Część VII - SPRAWOZDANIE O UMOWACH O PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRAWNYM NA DZIEŃ 31.12.2018 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 2017

Powyższe zmiany zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządy Powiatu Pszczyńskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

# ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | DOCHODY OGÓŁEM | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLAN PIERWOTNY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **0,00** | **10 162,00** | **10 198,44** | **10 162,00** | **10 198,44** | **0,00** | **0,00** |
| | 01008 | Melioracje wodne | 0,00 | 0,00 | 36,44 | 0,00 | 36,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 10 162,00 | 10 162,00 | 10 162,00 | 10 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| **020** | | **Leśnictwo** | **26 200,00** | **28 255,00** | **27 711,66** | **28 255,00** | **27 711,66** | **0,00** | **0,00** |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 26 200,00 | 26 200,00 | 25 656,66 | 26 200,00 | 25 656,66 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | | **Górnictwo i kopalnictwo** | **0,00** | **8 679,00** | **8 679,00** | **8 679,00** | **8 679,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10095 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 679,00 | 8 679,00 | 8 679,00 | 8 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **13 560 348,00** | **24 110 448,38** | **22 547 612,15** | **10 664 636,29** | **10 509 205,20** | **13 445 812,09** | **12 038 406,95** |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 6 177 025,00 | 6 177 025,00 | 5 080 723,94 | 342 510,00 | 277 953,23 | 5 834 515,00 | 4 802 770,71 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 135 078,00 | 2 270 158,00 | 2 269 964,30 | 2 270 158,00 | 2 269 964,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 248 245,00 | 11 646 764,38 | 11 250 382,57 | 4 035 467,29 | 4 014 746,33 | 7 611 297,09 | 7 235 636,24 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 4 003 664,00 | 3 933 704,34 | 4 003 664,00 | 3 933 704,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 837,00 | 12 837,00 | 12 837,00 | 12 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **0,00** | **0,00** | **352,22** | **0,00** | **352,22** | **0,00** | **0,00** |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 352,22 | 0,00 | 352,22 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 140 695,00** | **2 419 746,00** | **2 647 694,91** | **2 343 726,00** | **2 571 674,91** | **76 020,00** | **76 020,00** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 140 695,00 | 2 419 746,00 | 2 647 694,91 | 2 343 726,00 | 2 571 674,91 | 76 020,00 | 76 020,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **1 418 482,00** | **1 501 737,00** | **1 495 584,06** | **1 501 737,00** | **1 495 584,06** | **0,00** | **0,00** |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 025 072,00 | 1 025 072,00 | 1 018 840,18 | 1 025 072,00 | 1 018 840,18 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 393 410,00 | 401 410,00 | 401 488,88 | 401 410,00 | 401 488,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 75 255,00 | 75 255,00 | 75 255,00 | 75 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **3 078 608,00** | **3 505 485,00** | **3 378 407,86** | **3 505 485,00** | **3 378 407,86** | **0,00** | **0,00** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 118,00 | 2 118,00 | 2 118,00 | 2 118,00 | 2 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 045 130,00 | 3 415 092,00 | 3 324 694,42 | 3 415 092,00 | 3 324 694,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 31 360,00 | 31 360,00 | 26 495,44 | 31 360,00 | 26 495,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 56 915,00 | 25 100,00 | 56 915,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** | **67 382,00** | **60 162,27** | **67 382,00** | **60 162,27** | **0,00** | **0,00** |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 67 382,00 | 60 162,27 | 67 382,00 | 60 162,27 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **600,00** | **95 260,00** | **95 260,00** | **75 260,00** | **75 260,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 94 660,00 | 94 660,00 | 74 660,00 | 74 660,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 975 100,00** | **6 653 995,00** | **6 167 118,16** | **6 122 995,00** | **6 123 864,90** | **531 000,00** | **43 253,26** |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 471 000,00 | 6 134 895,00 | 6 135 750,39 | 6 103 895,00 | 6 104 750,39 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | 12 267,77 | 0,00 | 14,51 | 500 000,00 | 12 253,26 |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | **250 416,00** | **250 416,00** | **250 415,81** | **250 416,00** | **250 415,81** | **0,00** | **0,00** |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | DOCHODY OGÓŁEM | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLAN PIERWOTNY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 | 250 416,00 | 250 415,81 | 250 416,00 | 250 415,81 | 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** | **32 577 070,00** | **33 177 070,00** | **33 876 554,21** | **33 177 070,00** | **33 876 554,21** | **0,00** | **0,00** |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 32 577 070,00 | 33 177 070,00 | 33 876 554,21 | 33 177 070,00 | 33 876 554,21 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **30 754 733,00** | **30 236 602,00** | **30 236 602,00** | **30 236 602,00** | **30 236 602,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 30 673 372,00 | 30 012 542,00 | 30 012 542,00 | 30 012 542,00 | 30 012 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 142 699,00 | 142 699,00 | 142 699,00 | 142 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 81 361,00 | 81 361,00 | 81 361,00 | 81 361,00 | 81 361,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **2 456 056,00** | **2 961 860,31** | **4 101 168,35** | **2 032 164,31** | **3 017 130,47** | **929 696,00** | **1 084 037,88** |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 7 250,00 | 124 873,00 | 117 937,90 | 31 150,00 | 24 214,90 | 93 723,00 | 93 723,00 |
| | 80115 | Technika | 0,00 | 40 127,00 | 40 127,34 | 40 127,00 | 40 127,34 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 550,00 | 18 550,00 | 35 672,46 | 18 550,00 | 35 672,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 305 380,00 | 439 029,00 | 490 218,27 | 321 155,00 | 372 344,77 | 117 874,00 | 117 873,50 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 40 400,00 | 70 400,00 | 45 922,76 | 70 400,00 | 45 922,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 52 200,00 | 52 200,00 | 51 513,84 | 52 200,00 | 51 513,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 27 416,31 | 25 294,84 | 27 416,31 | 25 294,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 044 276,00 | 2 189 265,00 | 3 294 480,94 | 1 471 166,00 | 2 422 039,56 | 718 099,00 | 872 441,38 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **1 028 018,00** | **898 018,00** | **890 703,79** | **898 018,00** | **890 703,79** | **0,00** | **0,00** |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 028 018,00 | 898 018,00 | 890 703,79 | 898 018,00 | 890 703,79 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **3 049 892,00** | **3 574 710,00** | **3 569 771,14** | **3 574 710,00** | **3 569 771,14** | **0,00** | **0,00** |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 330 820,00 | 2 356 701,00 | 2 347 610,00 | 2 356 701,00 | 2 347 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 700 536,00 | 734 988,00 | 734 962,45 | 734 988,00 | 734 962,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 536,00 | 6 768,00 | 6 768,00 | 6 768,00 | 6 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 5 000,00 | 7 400,00 | 9 938,30 | 7 400,00 | 9 938,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 468 853,00 | 470 492,39 | 468 853,00 | 470 492,39 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **503 323,00** | **838 616,00** | **852 176,81** | **838 616,00** | **852 176,81** | **0,00** | **0,00** |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 24 883,00 | 25 816,00 | 25 816,00 | 25 816,00 | 25 816,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 19 847,00 | 19 847,44 | 19 847,00 | 19 847,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 43 437,00 | 48 331,21 | 43 437,00 | 48 331,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 257 800,00 | 390 561,00 | 428 248,35 | 390 561,00 | 428 248,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 190 640,00 | 358 955,00 | 329 933,81 | 358 955,00 | 329 933,81 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 430,00** | **17 074,00** | **22 192,57** | **17 074,00** | **22 192,57** | **0,00** | **0,00** |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 5 812,78 | 1 100,00 | 5 812,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 148,27 | 1 330,00 | 1 148,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 587,52 | 10 000,00 | 10 587,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 0,00 | 4 644,00 | 4 644,00 | 4 644,00 | 4 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **2 290 780,00** | **2 504 502,00** | **2 705 383,06** | **2 504 502,00** | **2 705 383,06** | **0,00** | **0,00** |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 42 160,00 | 39 990,23 | 42 160,00 | 39 990,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 406 930,00 | 1 554 222,00 | 1 697 409,38 | 1 554 222,00 | 1 697 409,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 883 850,00 | 908 120,00 | 967 983,45 | 908 120,00 | 967 983,45 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **550 000,00** | **550 000,00** | **586 319,94** | **550 000,00** | **586 319,94** | **0,00** | **0,00** |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 550 000,00 | 550 000,00 | 586 319,94 | 550 000,00 | 586 319,94 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **106 000,00** | **123 852,00** | **133 795,27** | **123 852,00** | **133 795,27** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 106 000,00 | 123 852,00 | 133 460,27 | 123 852,00 | 133 460,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM DOCHODY** | | | **98 778 751,00** | **113 533 869,69** | **113 663 863,68** | **98 531 341,60** | **100 402 145,59** | **15 002 528,09** | **13 261 718,09** |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | DOCHODY OGÓŁEM | | | DOCHODY BIEŻĄCE | | DOCHODY MAJĄTKOWE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLAN PIERWOTNY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
| | | | | | | | | | |
| NAZWA | | | PRZYCHODY OGÓŁEM | | | | | | |
| | | | PLAN PIERWOTNY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | | | | |
| | 950 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1 262 340,77 | 1 262 341,00 | | | | |
| | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 | 28 215,00 | | | | |
| | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 400 000,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | | | | |
| | 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 2 943 812,00 | 5 589 546,23 | 5 589 546,23 | | | | |
| **OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ZA 2018 ROK** | | | **103 122 563,00** | **126 285 756,69** | **126 443 965,91** | | | | |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Tabela Nr 2

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2018 rok

# ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDZETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | WYDATKI OGÓŁEM | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | WYDATKI MAJĄTKOWE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLAN PIERWOTNY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **35 100,00** | **45 262,00** | **45 221,30** | **45 262,00** | **45 221,30** | **0,00** | **0,00** |
| | 01095 | Pozostała działalność | 35 100,00 | 45 262,00 | 45 221,30 | 45 262,00 | 45 221,30 | 0,00 | 0,00 |
| **020** | | **Leśnictwo** | **60 600,00** | **62 655,00** | **61 176,36** | **62 655,00** | **61 176,36** | **0,00** | **0,00** |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 948,08 | 27 000,00 | 25 948,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 173,28 | 33 600,00 | 33 173,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 2 055,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** | | **Górnictwo i kopalnictwo** | **0,00** | **8 679,00** | **8 679,00** | **8 679,00** | **8 679,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 10095 | Pozostała działalność | 0,00 | 8 679,00 | 8 679,00 | 8 679,00 | 8 679,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **23 351 171,00** | **35 335 783,38** | **28 577 301,04** | **14 810 623,29** | **12 981 029,96** | **20 525 160,09** | **15 596 271,08** |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 561 321,00 | 7 561 321,00 | 3 950 573,96 | 432 981,00 | 336 950,30 | 7 128 340,00 | 3 613 623,66 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 135 078,00 | 2 270 158,00 | 2 269 964,30 | 2 270 158,00 | 2 269 964,30 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 14 654 772,00 | 21 149 402,38 | 19 229 272,42 | 7 752 582,29 | 7 246 625,00 | 13 396 820,09 | 11 982 647,42 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 4 342 065,00 | 3 114 653,36 | 4 342 065,00 | 3 114 653,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 837,00 | 12 837,00 | 12 837,00 | 12 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **254 000,00** | **114 000,00** | **93 331,57** | **104 000,00** | **84 660,07** | **10 000,00** | **8 671,50** |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 254 000,00 | 114 000,00 | 93 331,57 | 104 000,00 | 84 660,07 | 10 000,00 | 8 671,50 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **836 426,00** | **3 632 407,00** | **3 151 254,66** | **2 835 157,00** | **2 458 915,06** | **797 250,00** | **692 339,60** |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 836 426,00 | 3 632 407,00 | 3 151 254,66 | 2 835 157,00 | 2 458 915,06 | 797 250,00 | 692 339,60 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **1 524 472,00** | **1 845 727,00** | **1 845 720,39** | **1 845 727,00** | **1 845 720,39** | **0,00** | **0,00** |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 131 372,00 | 1 331 372,00 | 1 331 371,46 | 1 331 372,00 | 1 331 371,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 393 100,00 | 439 100,00 | 439 093,93 | 439 100,00 | 439 093,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 75 255,00 | 75 255,00 | 75 255,00 | 75 255,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **12 029 107,00** | **13 106 502,00** | **12 805 851,54** | **12 933 503,00** | **12 636 980,74** | **172 999,00** | **168 870,80** |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 118,00 | 2 118,00 | 2 118,00 | 2 118,00 | 2 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | 296 704,00 | 296 704,00 | 276 019,78 | 296 704,00 | 276 019,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 11 476 925,00 | 12 439 005,00 | 12 182 216,27 | 12 266 006,00 | 12 013 345,47 | 172 999,00 | 168 870,80 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 31 360,00 | 31 360,00 | 26 495,44 | 31 360,00 | 26 495,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 | 251 428,00 | 248 204,01 | 251 428,00 | 248 204,01 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 32 000,00 | 85 887,00 | 70 798,04 | 85 887,00 | 70 798,04 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **0,00** | **67 382,00** | **60 162,27** | **67 382,00** | **60 162,27** | **0,00** | **0,00** |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 67 382,00 | 60 162,27 | 67 382,00 | 60 162,27 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **600,00** | **95 260,00** | **95 260,00** | **75 260,00** | **75 260,00** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 94 660,00 | 94 660,00 | 74 660,00 | 74 660,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 119 315,00** | **6 944 280,00** | **6 815 613,21** | **6 186 795,00** | **6 185 578,61** | **757 485,00** | **630 034,60** |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 85 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 466 000,00 | 6 144 895,00 | 6 143 893,80 | 6 113 895,00 | 6 112 893,80 | 31 000,00 | 31 000,00 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | WYDATKI OGÓŁEM | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | WYDATKI MAJĄTKOWE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLAN PIERWOTNY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 100,00 | 8 100,00 | 8 082,74 | 8 100,00 | 8 082,74 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 12 000,00 | 32 000,00 | 31 818,24 | 32 000,00 | 31 818,24 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 617 215,00 | 659 285,00 | 611 818,43 | 12 800,00 | 12 783,83 | 646 485,00 | 599 034,60 |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | **250 416,00** | **250 417,00** | **250 415,81** | **250 417,00** | **250 415,81** | **0,00** | **0,00** |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 | 250 417,00 | 250 415,81 | 250 417,00 | 250 415,81 | 0,00 | 0,00 |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | **302 560,00** | **302 560,00** | **266 938,27** | **302 560,00** | **266 938,27** | **0,00** | **0,00** |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 302 560,00 | 302 560,00 | 266 938,27 | 302 560,00 | 266 938,27 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | **595 742,00** | **440 716,00** | **195 742,00** | **440 716,00** | **195 742,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 244 974,00 | 0,00 | 244 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 195 742,00 | 195 742,00 | 195 742,00 | 195 742,00 | 195 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **30 529 520,00** | **31 830 208,31** | **30 880 100,57** | **30 197 446,31** | **29 267 141,01** | **1 632 762,00** | **1 612 959,56** |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 3 980 607,00 | 4 368 258,00 | 4 260 912,49 | 4 357 884,00 | 4 250 538,49 | 10 374,00 | 10 374,00 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 071 065,00 | 1 133 431,00 | 1 114 848,87 | 1 133 431,00 | 1 114 848,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 8 565 088,00 | 9 206 674,00 | 9 103 339,84 | 9 206 674,00 | 9 103 339,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 447 804,00 | 383 804,00 | 341 206,49 | 383 804,00 | 341 206,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 080 850,00 | 906 300,00 | 905 706,26 | 906 300,00 | 905 706,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 249 065,00 | 5 243 968,00 | 5 183 369,37 | 5 003 268,00 | 4 952 492,24 | 240 700,00 | 230 877,13 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 766 959,00 | 4 934 800,00 | 4 852 616,86 | 4 526 419,00 | 4 444 813,59 | 408 381,00 | 407 803,27 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 129 073,00 | 1 322 363,00 | 1 233 525,16 | 1 322 363,00 | 1 233 525,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 40 000,00 | 70 000,00 | 44 073,67 | 70 000,00 | 44 073,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 147 567,00 | 147 567,00 | 147 337,85 | 147 567,00 | 147 337,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 176 884,00 | 185 888,00 | 181 314,06 | 185 888,00 | 181 314,06 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 68 439,00 | 45 386,00 | 45 384,53 | 45 386,00 | 45 384,53 | 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 | 935 107,00 | 954 180,00 | 948 803,08 | 954 180,00 | 948 803,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 27 416,31 | 25 294,84 | 27 416,31 | 25 294,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 871 012,00 | 2 900 173,00 | 2 492 367,20 | 1 926 866,00 | 1 528 462,04 | 973 307,00 | 963 905,16 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **1 089 518,00** | **3 260 643,00** | **3 232 708,71** | **960 643,00** | **932 708,71** | **2 300 000,00** | **2 300 000,00** |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 999,99 | 15 000,00 | 8 999,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 125,00 | 1 124,93 | 1 125,00 | 1 124,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 028 018,00 | 898 018,00 | 890 703,79 | 898 018,00 | 890 703,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 46 500,00 | 46 500,00 | 31 880,00 | 46 500,00 | 31 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **3 866 435,00** | **4 527 102,00** | **4 442 292,98** | **4 527 102,00** | **4 442 292,98** | **0,00** | **0,00** |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 330 820,00 | 2 356 701,00 | 2 347 610,00 | 2 356 701,00 | 2 347 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 699 936,00 | 734 388,00 | 734 388,00 | 734 388,00 | 734 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 536,00 | 6 768,00 | 6 768,00 | 6 768,00 | 6 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 809 480,00 | 875 949,00 | 875 314,58 | 875 949,00 | 875 314,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12 663,00 | 553 296,00 | 478 212,40 | 553 296,00 | 478 212,40 | 0,00 | 0,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 750 910,00** | **3 113 813,00** | **3 003 115,12** | **3 113 813,00** | **3 003 115,12** | **0,00** | **0,00** |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 133 519,00 | 156 955,00 | 139 426,14 | 156 955,00 | 139 426,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 123 361,00 | 143 072,00 | 143 072,00 | 143 072,00 | 143 072,00 | 0,00 | 0,00 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | WYDATKI OGÓŁEM | | | WYDATKI BIEŻĄCE | | WYDATKI MAJĄTKOWE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PLAN PIERWOTNY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 225 390,00 | 2 442 831,00 | 2 425 797,91 | 2 442 831,00 | 2 425 797,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 268 640,00 | 370 955,00 | 294 819,07 | 370 955,00 | 294 819,07 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **8 651 347,00** | **8 810 369,00** | **8 695 946,14** | **8 810 369,00** | **8 695 946,14** | **0,00** | **0,00** |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 176 743,00 | 159 343,00 | 157 357,86 | 159 343,00 | 157 357,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 112 172,00 | 127 771,00 | 126 095,60 | 127 771,00 | 126 095,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 740 852,00 | 2 858 712,00 | 2 797 958,56 | 2 858 712,00 | 2 797 958,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 843 636,00 | 875 554,00 | 843 837,15 | 875 554,00 | 843 837,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 364 366,00 | 376 287,00 | 376 285,17 | 376 287,00 | 376 285,17 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 | 45 844,00 | 45 844,00 | 45 844,00 | 45 844,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 791,00 | 17 791,00 | 16 042,20 | 17 791,00 | 16 042,20 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 4 355 787,00 | 4 349 067,00 | 4 332 525,60 | 4 349 067,00 | 4 332 525,60 | 0,00 | 0,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **5 933 543,00** | **6 206 024,00** | **6 090 963,80** | **6 206 024,00** | **6 090 963,80** | **0,00** | **0,00** |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 42 160,00 | 39 990,23 | 42 160,00 | 39 990,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 876 923,00 | 3 991 660,00 | 3 943 183,19 | 3 991 660,00 | 3 943 183,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 056 620,00 | 2 172 204,00 | 2 107 790,38 | 2 172 204,00 | 2 107 790,38 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **550 000,00** | **550 000,00** | **544 394,08** | **50 000,00** | **44 394,09** | **500 000,00** | **499 999,99** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000,00 | 500 000,00 | 499 999,99 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 499 999,99 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 50 000,00 | 44 394,09 | 50 000,00 | 44 394,09 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **190 000,00** | **242 000,00** | **230 185,30** | **242 000,00** | **230 185,30** | **0,00** | **0,00** |
| | 92116 | Biblioteki | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 29 000,00 | 59 000,00 | 49 000,00 | 59 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 59 000,00 | 81 000,00 | 79 185,30 | 81 000,00 | 79 185,30 | 0,00 | 0,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **1 205 741,00** | **1 255 228,00** | **1 240 130,31** | **1 255 228,00** | **1 240 130,31** | **0,00** | **0,00** |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 166 741,00 | 1 216 228,00 | 1 201 130,31 | 1 216 228,00 | 1 201 130,31 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RAZEM WYDATKI** | | | **100 126 523,00** | **122 047 017,69** | **112 632 504,43** | **95 331 361,60** | **91 103 357,30** | **26 715 656,09** | **21 529 147,13** |

| | NAZWA | ROZCHODY OGÓŁEM | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PLAN PIERWOTNY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE |
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 1 300 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 992 | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 696 040,00 | 1 696 040,00 | 1 696 040,00 |
| **OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY ZA 2018 ROK** | | **103 122 563,00** | **126 143 057,69** | **116 728 544,43** |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Tabela Nr 2A

do sprawozdania z wykonania

budżetu za 2018 rok

# ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDZETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | NAZWA GRUPY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **45 262,00** | **45 221,30** | **99,91** |
| | **01095** | **Pozostała działalność** | | **45 262,00** | **45 221,30** | **99,91** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 162,00 | 9 162,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 100,00 | 36 059,30 | 99,89 |
| **020** | | **Leśnictwo** | | **62 655,00** | **61 176,36** | **97,64** |
| | **02001** | **Gospodarka leśna** | | **27 000,00** | **25 948,08** | **96,10** |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 25 948,08 | 96,10 |
| | **02002** | **Nadzór nad gospodarką leśną** | | **33 600,00** | **33 173,28** | **98,73** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 600,00 | 33 173,28 | 98,73 |
| | **02095** | **Pozostała działalność** | | **2 055,00** | **2 055,00** | **100,00** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 055,00 | 2 055,00 | 100,00 |
| **100** | | **Górnictwo i kopalnictwo** | | **8 679,00** | **8 679,00** | **100,00** |
| | 10095 | Pozostała działalność | | 8 679,00 | 8 679,00 | **100,00** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 679,00 | 8 679,00 | 100,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | | **14 810 623,29** | **12 981 029,96** | **87,65** |
| | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | | **432 981,00** | **336 950,30** | **77,82** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 432 981,00 | 336 950,30 | 77,82 |
| | **60013** | **Drogi publiczne wojewódzkie** | | **2 270 158,00** | **2 269 964,30** | **99,99** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 132 377,00 | 132 374,03 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 137 781,00 | 2 137 590,27 | 99,99 |
| | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | **7 752 582,29** | **7 246 625,00** | **93,47** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 446 578,00 | 1 446 510,42 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 778 494,29 | 5 386 060,17 | 93,21 |
| | | | dotacje | 510 470,00 | 397 047,83 | 77,78 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 040,00 | 17 006,58 | 99,80 |
| | **60078** | **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** | | **4 342 065,00** | **3 114 653,36** | **71,73** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 342 065,00 | 3 114 653,36 | 71,73 |
| | **60095** | **Pozostała działalność** | | **12 837,00** | **12 837,00** | **100,00** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 837,00 | 12 837,00 | 100,00 |
| **630** | | **Turystyka** | | **104 000,00** | **84 660,07** | **81,40** |
| | **63003** | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | | **104 000,00** | **84 660,07** | **81,40** |
| | | | dotacje | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 96 000,00 | 76 660,07 | 79,85 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | NAZWA GRUPY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 835 157,00 | 2 458 915,06 | 86,73 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 835 157,00 | 2 458 915,06 | 86,73 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 137 289,00 | 137 289,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 697 868,00 | 2 321 626,06 | 86,05 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 1 845 727,00 | 1 845 720,39 | 100,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 1 331 372,00 | 1 331 371,46 | 100,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 119 567,00 | 119 567,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 211 805,00 | 1 211 804,46 | 100,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 439 100,00 | 439 093,93 | 100,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 403 017,00 | 403 014,27 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 883,00 | 35 880,10 | 99,99 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 199,56 | 99,78 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 75 255,00 | 75 255,00 | 100,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 255,00 | 75 255,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 12 933 503,00 | 12 636 980,74 | 97,71 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 2 118,00 | 2 118,00 | 100,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 478,00 | 1 478,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | 75019 | Rady powiatów | | 296 704,00 | 276 019,78 | 93,03 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 81 000,00 | 69 416,78 | 85,70 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 215 704,00 | 206 603,00 | 95,78 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 12 266 006,00 | 12 013 345,47 | 97,94 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 754 789,00 | 8 700 418,27 | 99,38 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 501 917,00 | 3 304 141,32 | 94,35 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 300,00 | 8 785,88 | 94,47 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 31 360,00 | 26 495,44 | 84,49 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 500,00 | 12 658,58 | 87,30 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 200,00 | 4 596,86 | 63,85 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 660,00 | 9 240,00 | 95,65 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 251 428,00 | 248 204,01 | 98,72 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 386,00 | 4 386,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 247 042,00 | 243 818,01 | 98,69 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 85 887,00 | 70 798,04 | 82,43 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 087,00 | 13 086,16 | 46,59 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 57 800,00 | 57 711,88 | 99,85 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 67 382,00 | 60 162,27 | 89,29 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 67 382,00 | 60 162,27 | 89,29 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | NAZWA GRUPY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 890,00 | 25 661,35 | 99,12 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 842,00 | 28 850,92 | 80,49 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | | **75 260,00** | **75 260,00** | **100,00** |
| | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | | **600,00** | **600,00** | **100,00** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | **75295** | **Pozostała działalność** | | **74 660,00** | **74 660,00** | **100,00** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 74 660,00 | 74 660,00 | 100,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **6 186 795,00** | **6 185 578,61** | **99,98** |
| | **75404** | **Komendy wojewódzkie Policji** | | **5 000,00** | **5 000,00** | **100,00** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | **75410** | **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** | | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | | **6 113 895,00** | **6 112 893,80** | **99,98** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 908 622,00 | 4 908 546,55 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 958 668,00 | 957 743,13 | 99,90 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 246 605,00 | 246 604,12 | 100,00 |
| | **75414** | **Obrona cywilna** | | **8 100,00** | **8 082,74** | **99,79** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000,00 | 5 982,74 | 99,71 |
| | | | dotacje | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | | **32 000,00** | **31 818,24** | **99,43** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 000,00 | 31 818,24 | 99,43 |
| | **75495** | **Pozostała działalność** | | **12 800,00** | **12 783,83** | **99,87** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 800,00 | 12 783,83 | 99,87 |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | | **250 417,00** | **250 415,81** | **100,00** |
| | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | | **250 417,00** | **250 415,81** | **100,00** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 436,00 | 36 435,24 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 529,00 | 92 528,81 | 100,00 |
| | | | dotacje | 121 452,00 | 121 451,76 | 100,00 |
| **757** | | **Obsługa długu publicznego** | | **302 560,00** | **266 938,27** | **88,23** |
| | **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | | **302 560,00** | **266 938,27** | **88,23** |
| | | | obsługa długu | 302 560,00 | 266 938,27 | 88,23 |
| **758** | | **Różne rozliczenia** | | **440 716,00** | **195 742,00** | **44,41** |
| | **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **244 974,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 244 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75832** | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** | | **195 742,00** | **195 742,00** | **100,00** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 195 742,00 | 195 742,00 | 100,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | | **30 197 446,31** | **29 267 141,01** | **96,92** |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | NAZWA GRUPY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **80102** | **Szkoły podstawowe specjalne** | | **4 357 884,00** | **4 250 538,49** | **97,54** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 775 298,00 | 3 688 198,64 | 97,69 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 576 026,00 | 555 830,72 | 96,49 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 560,00 | 6 509,13 | 99,22 |
| | **80111** | **Gimnazja specjalne** | | **1 133 431,00** | **1 114 848,87** | **98,36** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 091 931,00 | 1 073 379,86 | 98,30 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 133,00 | 40 102,01 | 99,92 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 367,00 | 1 367,00 | 100,00 |
| | **80115** | **Technika** | | **9 206 674,00** | **9 103 339,84** | **98,88** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 729 948,00 | 7 709 558,32 | 99,74 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 417 268,00 | 1 336 819,69 | 94,32 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 458,00 | 56 961,83 | 95,80 |
| | **80116** | **Szkoły policealne** | | **383 804,00** | **341 206,49** | **88,90** |
| | | | dotacje | 383 804,00 | 341 206,49 | 88,90 |
| | **80117** | **Branżowe szkoły I i II stopnia** | | **906 300,00** | **905 706,26** | **99,93** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 806 743,00 | 806 742,26 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82 117,00 | 81 524,00 | 99,28 |
| | | | dotacje | 17 440,00 | 17 440,00 | 100,00 |
| | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **5 003 268,00** | **4 952 492,24** | **98,99** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 323 153,00 | 4 307 010,58 | 99,63 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 530 322,00 | 516 920,86 | 97,47 |
| | | | dotacje | 137 279,00 | 116 064,96 | 84,55 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 514,00 | 12 495,84 | 99,85 |
| | **80130** | **Szkoły zawodowe** | | **4 526 419,00** | **4 444 813,59** | **98,20** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 584 055,00 | 3 521 182,90 | 98,25 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 890 996,00 | 887 079,48 | 99,56 |
| | | | dotacje | 22 860,00 | 8 800,00 | 38,50 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 508,00 | 27 751,21 | 97,35 |
| | **80134** | **Szkoły zawodowe specjalne** | | **1 322 363,00** | **1 233 525,16** | **93,28** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 254 543,00 | 1 166 055,16 | 92,95 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 65 153,00 | 64 803,00 | 99,46 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 667,00 | 2 667,00 | 100,00 |
| | **80140** | **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** | | **70 000,00** | **44 073,67** | **62,96** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 200,00 | 17 571,82 | 64,60 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 42 800,00 | 26 501,85 | 61,92 |
| | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **147 567,00** | **147 337,85** | **99,84** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 100,00 | 21 100,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 126 467,00 | 126 237,85 | 99,82 |
| | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | | **185 888,00** | **181 314,06** | **97,54** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121 678,00 | 117 739,83 | 96,76 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | NAZWA GRUPY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 940,00 | 62 304,23 | 98,99 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 270,00 | 1 270,00 | 100,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | **45 386,00** | **45 384,53** | **100,00** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 881,00 | 42 879,53 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 505,00 | 2 505,00 | 100,00 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | **954 180,00** | **948 803,08** | **99,44** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 887 930,00 | 886 322,19 | 99,82 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 57 746,00 | 57 637,92 | 99,81 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 504,00 | 4 842,97 | 56,95 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub | | **27 416,31** | **25 294,84** | **92,26** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 416,31 | 25 294,84 | 92,26 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | **1 926 866,00** | **1 528 462,04** | **79,32** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 260,00 | 260,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500 941,00 | 463 425,51 | 92,51 |
| | | | dotacje | 14 200,00 | 4 302,00 | 30,30 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 757,00 | 14 757,00 | 100,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 396 708,00 | 1 045 717,53 | 74,87 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | | **960 643,00** | **932 708,71** | **97,09** |
| | **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **15 000,00** | **8 999,99** | **60,00** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 | 8 999,99 | 75,00 |
| | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **1 125,00** | **1 124,93** | **99,99** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 125,00 | 1 124,93 | 99,99 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | **898 018,00** | **890 703,79** | **99,19** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 898 018,00 | 890 703,79 | 99,19 |
| | **85195** | **Pozostała działalność** | | **46 500,00** | **31 880,00** | **68,56** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300,00 | 500,00 | 21,74 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 200,00 | 15 820,00 | 82,40 |
| | | | dotacje | 25 000,00 | 15 560,00 | 62,24 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | | **4 527 102,00** | **4 442 292,98** | **98,13** |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | NAZWA GRUPY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **2 356 701,00** | **2 347 610,00** | **99,61** |
| | | | dotacje | 2 356 701,00 | 2 347 610,00 | 99,61 |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | | **734 388,00** | **734 388,00** | **100,00** |
| | | | dotacje | 734 388,00 | 734 388,00 | 100,00 |
| | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | | **6 768,00** | **6 768,00** | **100,00** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 768,00 | 6 768,00 | 100,00 |
| | **85218** | **Powiatowe centra pomocy rodzinie** | | **875 949,00** | **875 314,58** | **99,93** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 710 950,00 | 710 485,45 | 99,93 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 164 999,00 | 164 829,13 | 99,90 |
| | **85295** | **Pozostała działalność** | | **553 296,00** | **478 212,40** | **86,43** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 548 296,00 | 478 212,40 | 87,22 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | **3 113 813,00** | **3 003 115,12** | **96,44** |
| | **85311** | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | | **156 955,00** | **139 426,14** | **88,83** |
| | | | dotacje | 156 955,00 | 139 426,14 | **88,83** |
| | **85321** | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | | **143 072,00** | **143 072,00** | **100,00** |
| | | | dotacje | 143 072,00 | 143 072,00 | **100,00** |
| | **85333** | **Powiatowe urzędy pracy** | | **2 442 831,00** | **2 425 797,91** | **99,30** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 092 901,00 | 2 091 618,24 | 99,94 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 346 370,00 | 330 622,73 | 95,45 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 560,00 | 3 556,94 | 99,91 |
| | **85395** | **Pozostała działalność** | | **370 955,00** | **294 819,07** | **79,48** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje | 155 700,00 | 155 582,86 | 99,92 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 196 655,00 | 132 636,21 | 67,45 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **8 810 369,00** | **8 695 946,14** | **98,70** |
| | **85401** | **Świetlice szkolne** | | **159 343,00** | **157 357,86** | **98,75** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 152 021,00 | 150 035,93 | 98,69 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 899,00 | 6 898,93 | 100,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 423,00 | 423,00 | 100,00 |
| | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | **127 771,00** | **126 095,60** | **98,69** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 121 761,00 | 120 090,04 | 98,63 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 816,00 | 5 811,56 | 99,92 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 194,00 | 194,00 | 100,00 |
| | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | | **2 858 712,00** | **2 797 958,56** | **97,87** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 583 500,00 | 1 582 731,55 | 99,95 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | NAZWA GRUPY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 148 745,00 | 147 220,06 | 98,97 |
| | | | dotacje | 1 124 400,00 | 1 065 951,40 | 94,80 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 067,00 | 2 055,55 | 99,45 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | **875 554,00** | **843 837,15** | **96,38** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 790 011,00 | 767 435,53 | 97,14 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82 713,00 | 73 959,55 | 89,42 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 830,00 | 2 442,07 | 86,29 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | | **376 287,00** | **376 285,17** | **100,00** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 283 567,00 | 283 565,17 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 235,00 | 92 235,00 | 100,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 485,00 | 485,00 | 100,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | **45 844,00** | **45 844,00** | **100,00** |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 844,00 | 45 844,00 | 100,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | **17 791,00** | **16 042,20** | **90,17** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 791,00 | 16 042,20 | 90,17 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | **4 349 067,00** | **4 332 525,60** | **99,62** |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 128,00 | 22 128,00 | 100,00 |
| | | | dotacje | 4 325 160,00 | 4 308 618,60 | 99,62 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 779,00 | 1 779,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | | **6 206 024,00** | **6 090 963,80** | **98,15** |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | **42 160,00** | **39 990,23** | **94,85** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 360,00 | 1 290,23 | 94,87 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 800,00 | 38 700,00 | 94,85 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | **3 991 660,00** | **3 943 183,19** | **98,79** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 023 839,00 | 1 004 917,96 | 98,15 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 751,00 | 64 618,34 | 92,64 |
| | | | dotacje | 405 997,00 | 389 260,98 | 95,88 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 492 073,00 | 2 484 385,91 | 99,69 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | **2 172 204,00** | **2 107 790,38** | **97,03** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 446 689,00 | 1 422 049,51 | 98,30 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 436 983,00 | 404 177,08 | 92,49 |
| | | | dotacje | 166 868,00 | 166 680,66 | 99,89 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 121 664,00 | 114 883,13 | 94,43 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | **50 000,00** | **44 394,09** | **88,79** |
| | 90095 | Pozostała działalność | | **50 000,00** | **44 394,09** | **88,79** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 200,00 | 42 594,09 | 88,37 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | **242 000,00** | **230 185,30** | **95,12** |
| | 92116 | Biblioteki | | **102 000,00** | **102 000,00** | **100,00** |
| | | | dotacje | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | NAZWA GRUPY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **59 000,00** | **49 000,00** | **83,05** |
| | | | dotacje | 59 000,00 | 49 000,00 | 83,05 |
| | **92195** | **Pozostała działalność** | | **81 000,00** | **79 185,30** | **97,76** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 138,00 | 7 138,00 | 100,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 49 862,00 | 48 317,30 | 96,90 |
| | | | dotacje | 24 000,00 | 23 730,00 | 98,88 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | | **1 255 228,00** | **1 240 130,31** | **98,80** |
| | **92601** | **Obiekty sportowe** | | **1 216 228,00** | **1 201 130,31** | **98,76** |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 777 376,00 | 775 472,50 | 99,76 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 434 018,00 | 420 824,74 | 96,96 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 834,00 | 4 833,07 | 99,98 |
| | **92695** | **Pozostała działalność** | | **39 000,00** | **39 000,00** | **100,00** |
| | | | dotacje | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | | | **95 331 361,60** | **91 103 357,30** | **95,56** |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bartoła

Tabela Nr 2B
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

# ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym : | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | wykonanie na dzień 31.12.2018 | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % | dotacje, w tym : środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| | | | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **600** | | **Transport i łączność** | **15 596 271,08** | **20 525 160,09** | **15 596 271,08** | **75,99** | **7 128 340,00** | **3 613 623,66** | **50,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **60004** | Lokalny transport zbiorowy | 3 613 623,66 | 7 128 340,00 | 3 613 623,66 | 50,69 | 7 128 340,00 | 3 613 623,66 | 50,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60014** | Drogi publiczne powiatowe | 11 982 647,42 | 13 396 820,09 | 11 982 647,42 | 89,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** | | **Turystyka** | **8 671,50** | **10 000,00** | **8 671,50** | **86,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **63003** | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 671,50 | 10 000,00 | 8 671,50 | 86,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **692 339,60** | **797 250,00** | **692 339,60** | **86,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **70005** | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 692 339,60 | 797 250,00 | 692 339,60 | 86,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **168 870,80** | **172 999,00** | **168 870,80** | **97,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75020** | Starostwa Powiatowe | 168 870,80 | 172 999,00 | 168 870,80 | 97,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75295** | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **630 034,60** | **757 485,00** | **630 034,60** | **83,17** | **597 285,00** | **550 203,60** | **92,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75404** | Komendy wojewódzkie policji | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75411** | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75495** | Pozostała działalność | 599 034,60 | 646 485,00 | 599 034,60 | 92,66 | 597 285,00 | 550 203,60 | 92,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **1 612 959,56** | **1 632 762,00** | **1 612 959,56** | **98,79** | **786 558,00** | **781 842,62** | **99,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **80102** | Szkoły podstawowe specjalne | 10 374,00 | 10 374,00 | 10 374,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80120** | Licea ogólnokształcące | 230 877,13 | 240 700,00 | 230 877,13 | 95,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80130** | Szkoły zawodowe | 407 803,27 | 408 381,00 | 407 803,27 | 99,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80195** | Pozostała działalność | 963 905,16 | 973 307,00 | 963 905,16 | 99,03 | 786 558,00 | 781 842,62 | 99,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **2 300 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 300 000,00** | **2 300 000,00** | **100,00** |
| | **85111** | Szpitale ogólne | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | **100,00** |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **499 999,99** | **500 000,00** | **499 999,99** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **90001** | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 499 999,99 | 500 000,00 | 499 999,99 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OGÓŁEM WYDATKI** | | | **21 529 147,13** | **24 415 656,09** | **19 229 147,13** | **78,76** | **8 512 183,00** | **4 945 669,88** | **58,10** | **2 300 000,00** | **2 300 000,00** | **100,00** |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

## ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

| Wyszczególnienie | | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 950 | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 1.262.340,77 | 1.262.341,00 | 100,00 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 | 28.215,00 | - |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.400.000,00 | 5.900.000,00 | 5.900.000,00 | 100,00 |
| 957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 2.943.812,00 | 5.589.546,23 | 5.589.546,23 | 100,00 |
| **OGÓŁEM:** | | **4.343.812,00** | **12.751.887,00** | **12.780.102,23** | **100,00** |

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

## ZESTAWIENIE WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

| Wyszczególnienie | | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 1.300.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 100,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1.696.040,00 | 1.696.040,00 | 1.696.040,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM:** | | **2.996.040,00** | **4.096.040,00** | **4.096.040,00** | **100,00** |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Tabela nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| **010** | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **9 162,00** | **9 162,00** | **100,00** | **9 162,00** | **9 162,00** | **100,00** |
| | **01095** | **Pozostała działalność** | **9 162,00** | **9 162,00** | **100,00** | **9 162,00** | **9 162,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 162,00 | 9 162,00 | 100,00 | | | |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 162,00 | 9 162,00 | 100,00 |
| **020** | | **Leśnictwo** | **2 055,00** | **2 055,00** | **100,00** | **2 055,00** | **2 055,00** | **100,00** |
| | **02095** | **Pozostała działalność** | **2 055,00** | **2 055,00** | **100,00** | **2 055,00** | **2 055,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 055,00 | 2 055,00 | 100,00 | | | |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 055,00 | 2 055,00 | 100,00 |
| **100** | | **Górnictwo i kopalnictwo** | **8 679,00** | **8 679,00** | **100,00** | **8 679,00** | **8 679,00** | **100,00** |
| | **10095** | **Pozostała działalność** | **8 679,00** | **8 679,00** | **100,00** | **8 679,00** | **8 679,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 679,00 | 8 679,00 | 100,00 | | | |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 8 679,00 | 8 679,00 | 100,00 |
| **600** | | **Transport i łączność** | **12 837,00** | **12 837,00** | **100,00** | **12 837,00** | **12 837,00** | **100,00** |
| | **60095** | **Pozostała działalność** | **12 837,00** | **12 837,00** | **100,00** | **12 837,00** | **12 837,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 837,00 | 12 837,00 | 100,00 | | | |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 12 837,00 | 12 837,00 | 100,00 |
| **700** | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **296 567,00** | **296 566,22** | **100,00** | **296 567,00** | **296 566,22** | **100,00** |
| | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **296 567,00** | **296 566,22** | **100,00** | **296 567,00** | **296 566,22** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 296 567,00 | 296 566,22 | 100,00 | | | |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 137 289,00 | 137 289,00 | 100,00 |
| | §4270 | Zakup usług remontowych | | | | 4 465,00 | 4 464,22 | 99,98 |
| | §4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 71 470,00 | 71 470,00 | 100,00 |
| | §4430 | Różne opłaty i składki | | | | 7 168,00 | 7 168,00 | 100,00 |
| | §4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 57 097,00 | 57 097,00 | 100,00 |
| | §4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | | 10 453,00 | 10 453,00 | 100,00 |
| | §4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 8 625,00 | 8 625,00 | 100,00 |
| **710** | | **Działalność usługowa** | **701 427,00** | **701 420,39** | **100,00** | **701 427,00** | **701 420,39** | **100,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| | **71012** | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **225 072,00** | **225 071,46** | **100,00** | **225 072,00** | **225 071,46** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 225 072,00 | 225 071,46 | 100,00 | | | |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 99 567,00 | 99 567,00 | 100,00 |
| | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 11 934,00 | 11 933,46 | 100,00 |
| | §4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 103 531,00 | 103 531,00 | 100,00 |
| | §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 10 040,00 | 10 040,00 | 100,00 |
| | **71015** | **Nadzór budowlany** | **401 100,00** | **401 093,93** | **100,00** | **401 100,00** | **401 093,93** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 401 100,00 | 401 093,93 | 100,00 | | | |
| | §3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 200,00 | 199,56 | 99,78 |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 86 750,00 | 86 750,00 | 100,00 |
| | §4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 190 910,00 | 190 909,71 | 100,00 |
| | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 22 714,00 | 22 712,89 | 100,00 |
| | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 53 709,00 | 53 707,98 | 100,00 |
| | §4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 7 214,00 | 7 213,69 | 100,00 |
| | §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 720,00 | 3 720,00 | 100,00 |
| | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 19 632,00 | 19 631,74 | 100,00 |
| | §4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 035,00 | 1 034,71 | 99,97 |
| | §4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 1 219,00 | 1 219,00 | 100,00 |
| | §4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 454,00 | 2 453,36 | 99,97 |
| | §4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 793,00 | 792,14 | 99,89 |
| | §4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1 376,00 | 1 376,00 | 100,00 |
| | §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 6 024,00 | 6 023,15 | 99,99 |
| | §4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | 785,00 | 785,00 | 100,00 |
| | §4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 365,00 | 1 365,00 | 100,00 |
| | **71095** | **Pozostała działalność** | **75 255,00** | **75 255,00** | **100,00** | **75 255,00** | **75 255,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75 255,00 | 75 255,00 | 100,00 | | | |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 75 255,00 | 75 255,00 | 100,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **33 478,00** | **28 613,44** | **85,47** | **33 478,00** | **28 613,44** | **85,47** |
| | **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | **2 118,00** | **2 118,00** | 100,00 | **2 118,00** | **2 118,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 118,00 | 2 118,00 | 100,00 | | | |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00 |
| | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 218,00 | 218,00 | 100,00 |
| | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 640,00 | 640,00 | 100,00 |
| | **75045** | **Kwalifikacja wojskowa** | **31 360,00** | **26 495,44** | **84,49** | **31 360,00** | **26 495,44** | **84,49** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 360,00 | 26 495,44 | 84,49 | | | |
| | §3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 9 660,00 | 9 240,00 | 95,65 |
| | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 700,00 | 811,16 | 47,72 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| | §4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 300,00 | 49,92 | 16,64 |
| | §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 12 500,00 | 11 797,50 | 94,38 |
| | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 | 1 513,81 | 50,46 |
| | §4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 500,00 | 2 944,05 | 84,12 |
| | §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 700,00 | 139,00 | 19,86 |
| **751** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **67 382,00** | **60 162,27** | **89,29** | **67 382,00** | **60 162,27** | **89,29** |
| | **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **67 382,00** | **60 162,27** | **89,29** | **67 382,00** | **60 162,27** | **89,29** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 67 382,00 | 60 162,27 | 89,29 | | | |
| | §3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 5 650,00 | 5 650,00 | 100,00 |
| | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 782,00 | 3 695,85 | 97,72 |
| | §4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 562,00 | 465,50 | 82,83 |
| | §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 21 546,00 | 21 500,00 | 99,79 |
| | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 14 570,00 | 9 274,22 | 63,65 |
| | §4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 21 272,00 | 19 576,70 | 92,03 |
| **752** | | **Obrona narodowa** | **95 260,00** | **95 260,00** | **100,00** | **95 260,00** | **95 260,00** | **100,00** |
| | **75212** | **Pozostałe wydatki obronne** | **600,00** | **600,00** | 100,00 | **600,00** | **600,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 600,00 | 600,00 | 100,00 | | | |
| | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | §4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | **75295** | **Pozostała działalność** | **94 660,00** | **94 660,00** | **100,00** | **94 660,00** | **94 660,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 74 660,00 | 74 660,00 | 100,00 | | | |
| | §6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | | | |
| | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 74 660,00 | 74 660,00 | 100,00 |
| | §6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **6 104 571,00** | **6 103 569,80** | **99,98** | **6 104 571,00** | **6 103 569,80** | **99,98** |
| | **75411** | **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** | **6 100 471,00** | **6 099 469,80** | **99,98** | **6 100 471,00** | **6 099 469,80** | **99,98** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 069 471,00 | 6 068 469,80 | 99,98 | | | |
| | §6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 | | | |
| | §3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | | 246 605,00 | 246 604,12 | 100,00 |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 15 916,00 | 15 915,72 | 100,00 |
| | §4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 117 046,00 | 117 045,40 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 10 127,00 | 10 126,37 | 99,99 |
| | §4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | | 3 909 895,00 | 3 909 894,67 | 100,00 |
| | §4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | | 98 425,00 | 98 424,71 | 100,00 |
| | §4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | | | 318 810,00 | 318 809,91 | 100,00 |
| | §4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 25 315,00 | 25 266,20 | 99,81 |
| | §4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 552,00 | 2 528,13 | 99,06 |
| | §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | §4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | | 410 036,00 | 410 035,44 | 100,00 |
| | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 465 153,00 | 464 639,18 | 99,89 |
| | §4220 | Zakup środków żywności | | | | 1 898,00 | 1 897,33 | 99,96 |
| | §4260 | Zakup energii | | | | 45 226,00 | 45 225,42 | 100,00 |
| | §4270 | Zakup usług remontowych | | | | 255 336,00 | 255 335,33 | 100,00 |
| | §4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 17 043,00 | 17 043,00 | 100,00 |
| | §4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 93 735,00 | 93 634,48 | 99,89 |
| | §4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 5 911,00 | 5 603,17 | 94,79 |
| | §4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 3 557,00 | 3 556,80 | 99,99 |
| | §4430 | Różne opłaty i składki | | | | 6 868,00 | 6 868,00 | 100,00 |
| | §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 348,00 | 4 347,42 | 99,99 |
| | §4480 | Podatek od nieruchomości | | | | 14 504,00 | 14 504,00 | 100,00 |
| | §4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | 665,00 | 665,00 | 100,00 |
| | §6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| | **75414** | **Obrona cywilna** | **4 100,00** | **4 100,00** | **100,00** | **4 100,00** | **4 100,00** | **100** |
| | §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 | | | | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | §4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | **250 416,00** | **250 415,00** | **100,00** | **250 416,00** | **250 415,00** | **100,00** |
| | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **250 416,00** | **250 415,00** | **100,00** | **250 416,00** | **250 415,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 416,00 | 250 415,00 | 100,00 | | | |
| | §2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 121 452,00 | 121 451,76 | 100,00 |
| | §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 36 436,00 | 36 435,24 | 100,00 |
| | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 712,00 | 4 712,00 | 100,00 |
| | §4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 87 816,00 | 87 816,00 | 100,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **27 416,31** | **25 294,84** | **92,26** | **27 416,31** | **25 294,84** | **92,26** |

| Dział | Rozdział | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub** | **27 416,31** | **25 294,84** | **92,26** | **27 416,31** | **25 294,84** | **92,26** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 416,31 | 25 294,84 | 92,26 | | | |
| | §4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 27 416,31 | 25 294,84 | 92,26 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **898 018,00** | **890 703,79** | **99,19** | **898 018,00** | **890 703,79** | **99,19** |
| | **85156** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** | **898 018,00** | **890 703,79** | **99,19** | **898 018,00** | **890 703,79** | **99,19** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 898 018,00 | 890 703,79 | 99,19 | | | |
| | §4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 898 018,00 | 890 703,79 | 99,19 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **741 156,00** | **741 156,00** | **100,00** | **741 156,00** | **741 156,00** | **100,00** |
| | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **734 388,00** | **734 388,00** | **100,00** | **734 388,00** | **734 388,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 734 388,00 | 734 388,00 | 100,00 | | | |
| | §2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | | | | 734 388,00 | 734 388,00 | 100,00 |
| | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **6 768,00** | **6 768,00** | 100,00 | **6 768,00** | **6 768,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 768,00 | 6 768,00 | 100,00 | | | |
| | §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6 768,00 | 6 768,00 | 100,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 600,00** | **6 600,00** | **100,00** | **6 600,00** | **6 600,00** | **100,00** |
| | **85395** | **Pozostała działalność** | **6 600,00** | **6 600,00** | **100,00** | **6 600,00** | **6 600,00** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 | | | |
| | §3110 | Świadczenia społeczne | | | | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **761 386,00** | **753 697,71** | **98,99** | **761 386,00** | **753 697,71** | **98,99** |
| | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **42 160,00** | **39 990,23** | **94,85** | **42 160,00** | **39 990,23** | **94,85** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 42 160,00 | 39 990,23 | 94,85 | | | |
| | §3110 | Świadczenia społeczne | | | | 40 800,00 | 38 700,00 | 94,85 |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 134,00 | 1 076,00 | 94,89 |
| | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 198,00 | 187,87 | 94,88 |
| | §4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 28,00 | 26,36 | 94,14 |
| | **85508** | **Rodziny zastępcze** | **696 000,00** | **690 481,99** | **99,21** | **696 000,00** | **690 481,99** | **99,21** |
| | §2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 696 000,00 | 690 481,99 | 99,21 | | | |
| | §3110 | Świadczenia społeczne | | | | 689 110,00 | 683 647,89 | 99,21 |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 5 746,00 | 5 700,00 | 99,20 |
| | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 003,00 | 994,60 | 99,16 |
| | §4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 141,00 | 139,50 | 98,94 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| | **85510** | **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** | **23 226,00** | **23 225,49** | **100,00** | **23 226,00** | **23 225,49** | **100,00** |
| | §2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 226,00 | 23 225,49 | 100,00 | | | |
| | §3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| | §3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 198,00 | 198,00 | 100,00 |
| | §4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 13 962,00 | 13 962,00 | 100,00 |
| | §4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 928,00 | 928,00 | 100,00 |
| | §4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 577,00 | 2 577,00 | 100,00 |
| | §4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 348,00 | 348,00 | 100,00 |
| | §4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 248,00 | 248,00 | 100,00 |
| | §4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 362,00 | 1 362,00 | 100,00 |
| | §4220 | Zakup środków żywności | | | | 1 114,00 | 1 114,00 | 100,00 |
| | §4260 | Zakup energii | | | | 668,00 | 668,00 | 100,00 |
| | §4270 | Zakup usług remontowych | | | | 87,00 | 87,00 | 100,00 |
| | §4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 67,00 | 67,00 | 100,00 |
| | §4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 954,00 | 954,00 | 100,00 |
| | §4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 37,00 | 37,00 | 100,00 |
| | §4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 42,00 | 42,00 | 100,00 |
| | §4430 | Różne opłaty i składki | | | | 104,00 | 104,00 | 100,00 |
| | §4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 436,00 | 436,00 | 100,00 |
| | §4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| | §4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 1,00 | 0,49 | 49,00 |
| | §4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 82,00 | 82,00 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | | **10 016 410,31** | **9 986 192,46** | **99,70** | **10 016 410,31** | **9 986 192,46** | **99,70** |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

# ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2018

## 1. PODMIOTY PUBLICZNE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacja podmiotowa | | Dotacja celowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| **600** | | **Transport i łączność** | **0,00** | **0,00** | **1 010 470,00** | **864 295,01** |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 1 010 470,00 | 864 295,01 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **0,00** | **102 100,00** | **22 100,00** |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 5 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **521 083,00** | **457 271,45** | **54 500,00** | **30 542,00** |
| | 80116 | Szkoły policealne | 383 804,00 | 341 206,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Szkoły branżowe i i II stopnia | 0,00 | 0,00 | 17 440,00 | 17 440,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 137 279,00 | 116 064,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 0,00 | 22 860,00 | 8 800,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 4 302,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **0,00** | **216 114,00** | **199 518,14** |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 73 042,00 | 56 446,14 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0,00 | 0,00 | 143 072,00 | 143 072,00 |
| **855** | | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **572 865,00** | **555 941,64** |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 0,00 | 0,00 | 405 997,00 | 389 260,98 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0,00 | 0,00 | 166 868,00 | 166 680,66 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | **499 999,99** |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 499 999,99 |
| **921** | | **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **0,00** | **102 000,00** | **102 000,00** |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |

## 2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacja podmiotowa | | Dotacja celowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| **630** | | **Turystyka** | **0,00** | **0,00** | **8 000,00** | **8 000,00** |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| **755** | | **Wymiar sprawiedliwości** | **0,00** | **0,00** | **121 452,00** | **121 451,76** |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 121 452,00 | 121 451,76 |
| **851** | | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **15 560,00** |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 15 560,00 |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **2 356 701,00** | **2 347 610,00** | **734 388,00** | **734 388,00** |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 356 701,00 | 2 347 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 734 388,00 | 734 388,00 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **0,00** | **239 613,00** | **238 562,86** |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 83 913,00 | 82 980,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 155 700,00 | 155 582,86 |
| **854** | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **5 449 560,00** | **5 374 570,00** | **0,00** | **0,00** |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 124 400,00 | 1 065 951,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 4 325 160,00 | 4 308 618,60 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **0,00** | **83 000,00** | **72 730,00** |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 49 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 23 730,00 |
| **926** | | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **0,00** | **39 000,00** | **39 000,00** |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| **OGÓŁEM** | | | **8 327 344,00** | **8 179 451,45** | **3 808 502,00** | **3 504 089,40** |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania
za 2018 rok

## DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po | Wykonanie | % |
| **600** | | **Transport i łączność** | **7 937 940,00** | **7 510 204,28** | **94,61** | **7 937 940,00** | **7 510 204,28** | **94,61** |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 324 700,00 | 250 488,93 | 77,14 | 324 700,00 | 250 488,93 | 77,14 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 270 158,00 | 2 269 964,30 | 99,99 | 2 270 158,00 | 2 269 964,30 | 99,99 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 5 043 082,00 | 4 689 751,05 | 92,99 | 5 043 082,00 | 4 689 751,05 | 92,99 |
| | 60078 | Usuwanie skutjów klęsk żywiołowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,00** |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **100,00** |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **312 600,00** | **282 133,60** | **90,25** | **317 953,60** | **282 133,60** | **88,73** |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 0,00 | 5 353,60 | | 5 353,60 | 5 353,60 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 312 600,00 | 276 780,00 | 88,54 | 312 600,00 | 276 780,00 | 88,54 |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **181 516,00** | **181 398,86** | **99,94** | **181 516,00** | **181 398,86** | **99,94** |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 25 816,00 | 25 816,00 | 100,00 | 25 816,00 | 25 816,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 155 700,00 | 155 582,86 | 99,92 | 155 700,00 | 155 582,86 | 99,92 |
| **855** | | **Rodzina** | **1 019 635,00** | **1 021 874,26** | **100,22** | **1 095 493,51** | **1 021 874,26** | **93,28** |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 433 160,00 | 509 018,51 | 117,51 | 509 018,51 | 509 018,51 | 100,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 586 475,00 | 512 855,75 | 87,45 | 586 475,00 | 512 855,75 | 87,45 |
| **OGÓŁEM:** | | | **9 496 691,00** | **9 040 611,00** | **95,20** | **9 577 903,11** | **9 040 611,00** | **94,39** |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 W ROKU 2018

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Wydatki ogółem | | | Wydatki bieżące | | Wydatki majątkowe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan wg uchwały | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| **600** | | **Transport i łączność** | **7 128 340,00** | **7 128 340,00** | **3 613 623,66** | **0,00** | **0,00** | **7 128 340,00** | **3 613 623,66** |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 128 340,00 | 7 128 340,00 | 3 613 623,66 | 0,00 | 0,00 | 7 128 340,00 | 3 613 623,66 |
| | | *• Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą* | *7 128 340,00* | *7 128 340,00* | *3 613 623,66* | *0,00* | *0,00* | *7 128 340,00* | *3 613 623,66* |
| **630** | | **Turystyka** | **0,00** | **96 000,00** | **76 660,07** | **96 000,00** | **76 660,07** | **0,00** | **0,00** |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 96 000,00 | 76 660,07 | 96 000,00 | 76 660,07 | 0,00 | 0,00 |
| | | *• Study Tour w kranie 4 jezior* | *0,00* | *96 000,00* | *76 660,07* | *96 000,00* | *76 660,07* | *0,00* | *0,00* |
| **750** | | **Administracja publiczna** | **0,00** | **57 800,00** | **57 711,88** | **57 800,00** | **57 711,88** | **0,00** | **0,00** |
| | 75095 | Zakup usług pozostłych | 0,00 | 57 800,00 | 57 711,88 | 57 800,00 | 57 711,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | *• Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe ziemi pszczyńskiej* | *0,00* | *57 800,00* | *57 711,88* | *57 800,00* | *57 711,88* | *0,00* | *0,00* |
| **754** | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **588 236,00** | **597 285,00** | **550 203,60** | **0,00** | **0,00** | **597 285,00** | **550 203,60** |
| | 75495 | Pozostała działalność | 588 236,00 | 597 285,00 | 550 203,60 | 0,00 | 0,00 | 597 285,00 | 550 203,60 |
| | | *• Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych* | *588 236,00* | *597 285,00* | *550 203,60* | *0,00* | *0,00* | *597 285,00* | *550 203,60* |
| **801** | | **Oświata i wychowanie** | **2 294 534,00** | **2 355 139,00** | **1 999 432,34** | **1 400 048,00** | **1 049 057,18** | **955 091,00** | **950 375,16** |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 294 534,00 | 2 355 139,00 | 1 999 432,34 | 1 400 048,00 | 1 049 057,18 | 955 091,00 | 950 375,16 |
| | | *• Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej* | *955 091,00* | *955 091,00* | *950 375,16* | *0,00* | *0,00* | *955 091,00* | *950 375,16* |
| | | *• PZSNr 2 - Aktywni zdobywają doświadczenie* | *133 125,00* | *140 236,00* | *140 235,12* | *140 236,00* | *140 235,12* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• Kariera i kompetencje* | *441 909,00* | *513 794,00* | *450 669,09* | *513 794,00* | *450 669,09* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• Kariera i kompetencje - koszty pośrednie* | *26 650,00* | *26 650,00* | *23 886,54* | *26 650,00* | *23 886,54* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• PZS Nr 1 - Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe* | *320 052,00* | *225 070,00* | *225 069,46* | *225 070,00* | *225 069,46* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• PZSNr 1 - By kształcić jeszcze lepiej* | *0,00* | *4 487,00* | *4 486,99* | *4 487,00* | *4 486,99* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• PZSNr 1 - By umieć więcej* | *286 420,00* | *286 420,00* | *24 794,99* | *286 420,00* | *24 794,99* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• PZSNr 1 - Chcemy wiedzieć i umieć więcej* | *131 287,00* | *131 287,00* | *128 671,15* | *131 287,00* | *128 671,15* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• PZSNr 2 - Nowe cele, nowe szanse* | *0,00* | *11 000,00* | *10 995,79* | *11 000,00* | *10 995,79* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• ZSZiO - uczniowie ZSZiO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim* | *0,00* | *32 000,00* | *20 126,54* | *32 000,00* | *20 126,54* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• ZSO - Don't worry by healthy* | *0,00* | *29 104,00* | *20 121,51* | *29 104,00* | *20 121,51* | *0,00* | *0,00* |
| **852** | | **Pomoc społeczna** | **7 663,00** | **548 296,00** | **478 212,40** | **548 296,00** | **478 212,40** | **0,00** | **0,00** |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 663,00 | 548 296,00 | 478 212,40 | 548 296,00 | 478 212,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | *• Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym* | *7 663,00* | *548 296,00* | *47 812,40* | *548 296,00* | *478 212,40* | *0,00* | *0,00* |
| **853** | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **190 640,00** | **196 655,00** | **132 636,21** | **196 655,00** | **132 636,21** | **0,00** | **0,00** |
| | 85395 | Pozostała działalność | 190 640,00 | 196 655,00 | 132 636,21 | 196 655,00 | 132 636,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | *• PUP - Pewnie na rynku pracy* | *190 640,00* | *190 640,00* | *126 621,82* | *190 640,00* | *126 621,82* | *0,00* | *0,00* |
| | | *• PUP - Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych* | *0,00* | *6 015,00* | *6 014,39* | *6 015,00* | *6 014,39* | *0,00* | *0,00* |
| **OGÓŁEM** | | | **10 209 413,00** | **10 979 515,00** | **6 908 480,16** | **2 298 799,00** | **1 794 277,74** | **8 680 716,00** | **5 114 202,42** |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 550 000,00 | 586 319,94 | 550 000,00 | 499 999,99 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 550 000,00 | 499 999,99 |
| | | *• Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania pn. "Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750 do 4+200"* | | | *550 000,00* | *499 999,99* |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 550 000,00 | 586 319,94 | | |
| | | *• Wpływy z opłat i kar* | *550 000,00* | *586 319,94* | | |
| OGÓŁEM | | | 550 000,00 | 586 319,94 | 550 000,00 | 499 999,99 |

## 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 | 17 810,00 | 23 173,31 | 17 810,00 | 17 810,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 17 810,00 | 23 173,31 | 17 810,00 | 17 810,00 |
| | | *• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *17 810,00* | *23 173,31* | | |
| | | *• dofinansowanie linii komunikacyjnej na trasach Kobiór - Pszczyna i Żory - Suszec - Pszczyna* | | | *17 810,00* | *17 810,00* |
| OGÓŁEM | | | 17 810,00 | 23 173,31 | 17 810,00 | 17 810,00 |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| 750 | | Administracja publiczna | 50 000,00 | 36 043,90 | 50 000,00 | 43 862,75 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 50 000,00 | 36 043,90 | 50 000,00 | 43 862,75 |
| | | *• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* | *50 000,00* | *36 043,90* | | |
| | | *• wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych* | | | *50 000,00* | *43 862,75* |
| OGÓŁEM | | | 50 000,00 | 36 043,90 | 50 000,00 | 43 862,75 |

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandoła