

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 Bantola

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 wyniósł:

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 nie zrównoważony 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 nie zrównoważony 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 leśnictwo	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 ćwiczeniowych	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 leśnictwo	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	Stolówki 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 ćwiczeniowych	27 416,31
80195	Pozostała działalność	29 161,00
851	Ochrona zdrowia	2 171 125,00
85111	Szpital ogólny	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

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	0,00	36,44	0,00
• <i>dochody w tym rozdziale stanowią 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej</i>			
01095 Pozostała działalność	10 162,00	10 162,00	100,00
>> Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
• <i>dochody z tytułu darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej na organizację dożynek gminno - powiatowych</i>			
>> 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
• <i>dotacja na wynagrodzenie dla geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej</i>			
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	26 200,00	25 656,66	97,93
• <i>dochody stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych</i>			
02095 Pozostała działalność	2 055,00	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	2 055,00	2 055,00	100,00
• <i>dotacja na wynagrodzenie dla geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej</i>			
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	8 679,00	8 679,00	100,00
• <i>dotacja na wynagrodzenie dla geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej</i>			

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 • <i>opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych</i>	17 810,00	23 173,31	130,11
>> 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 • <i>dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju do kursów na trasie Pszczyna - Suszec - Żory</i>	187 609,00	166 636,23	88,82
>> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>dofinansowanie z Gminy Pszczyna do kursów na trasie Rudziczka - Pszczyna- Rudziczka</i>	137 091,00	83 852,70	61,17
>> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 • <i>dofinansowanie zadania "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"</i>	5 834 515,00	4 802 770,71	82,32
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 • <i>dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>	2 270 158,00	2 269 964,30	99,99
60014 Drogi publiczne powiatowe	11 646 764,38	11 250 382,57	96,60
>> Wpływy z różnych opłat • <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i> • <i>opłaty za przejazdy ponadnormatywne</i> • <i>opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym</i> • <i>opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym</i> • <i>koszty upomnień</i> • <i>kary za odstąpienie od wykonania umowy</i>	454 200,00	487 030,93 35 232,26 29 400,00 9 404,16 373 427,09 81,20 39 486,22	107,23
>> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>dzierżawa placu manewrowego przy ul. Sygietyńskiego 20</i> <i>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</i>	10 000,00	3 000,00	30,00
>> Wpływy z usług • <i>wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD</i>	460 000,00	406 314,56	88,33
>> Wpływy ze sprzedaży wyrobów • <i>wpływy ze sprzedaży masy drzewnej pozyskanej z wycinki drzew przy drogach powiatowych</i>	5 000,00	9 282,64	185,65
>> Wpływy z pozostałych odsetek • <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>	0,00	9,87	0,00
>> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych • <i>zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2017 roku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>	47 091,00	47 090,55	100,00
>> Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i> • <i>wynagrodzenie płatnika</i> • <i>odszkodowanie</i>	7 000,00	12 898,79 11 933,59 301,00 664,20	184,27

>> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • środki z Gminy Pawłowice na realizację zadań letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w zakresie koszenia poboczy dróg	50 000,00	50 000,00	100,00
>> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na doszkadzanie zawodowe pracowników PZD	11 008,00	11 008,00	100,00
>> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł • środki przekazane na podstawie ugody zawartej z JSW S.A. KWK "Pniówek" na realizację zadania pn. "Remont ul Orlej w Krzyżowicach i Pniówku"	2 055 168,29	2 055 168,29	100,00
>> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • środki z Gminy Pawłowice na realizację zadania "Remont ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach" • środki z Gminy Pszczyna na realizację zadania " Remont ul. Kosów w Studzienicach"	936 000,00	932 942,70	99,67
>> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł • 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" • 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" • 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"	554 215,09	528 827,89	95,42
>> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • środki z Gminy Miedźna na realizację zadania " Przebudowa ul. Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna" • 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" • 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" • środki z Gminy Pawłowice na realizację zadania " Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach" • środki z Gminy Pawłowice na realizację zadania " Budowa chodnika przy ul Śląskiej w Krzyżowicach" • środki z Gminy Pszczyna na realizację zadania " Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej S4121 ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie"	4 057 082,00	3 706 808,35	91,37

	• 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 Rudoltowicach"			
>>	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	296 567,00	296 566,22	100,00
	• <i>dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania mieniem Skarbu Państwa, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz odszkodowania</i>			
	>> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035 000,00	1 230 576,27	118,90
	• <i>dochody stanowiące 25% wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa</i>			
	>> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 020,00	76 020,00	100,00
	• <i>środki z Gminy Miedźna na realizację zadania - wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli</i>			
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	800 000,00	793 764,16	99,22
	• <i>wpływy z usług geodezyjnych</i>			
	>> Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,56	0,00
	• <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>			
	>> 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
	• <i>dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.</i>			
71015	Nadzór budowlany	401 410,00	401 488,88	100,02
	>> Wpływy z różnych dochodów	310,00	393,13	126,82
	• <i>wpływy z wynagrodzenia płatnika</i>			
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>			
	>> 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
	• <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>			
	>> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,82	0,00
	• <i>dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary</i>			
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	75 255,00	75 255,00	100,00
	• <i>dotacja na wynagrodzenie dla pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej</i>			
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	2 118,00	2 118,00	100,00
	• <i>środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu</i>			

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 • <i>dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego.</i>	50 000,00	36 043,90	72,09
>> 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 • <i>część kary nałożonej w związku z nieważną licencją na prowadzenie działalności transportowej</i>	0,00	12,50	0,00
>> Wpływy z opłat za koncesje i licencje • <i>wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej</i>	45 000,00	29 623,00	65,83
>> 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 • <i>wpływy za wydanie kart wędkarskich</i>	2 200,00	1 820,00	82,73
>> Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>	12 930,00	18 229,73	140,99
>> 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 • <i>zwrot dotacji niewykorzystanych za 2017 rok</i>	0,00	5 800,79	0,00
>> Wpływy z różnych dochodów • <i>4% prowizji z opłaty skarbowej</i> • <i>wynagrodzenie płatnika</i> • <i>kary umowne</i> • <i>kapitalizacja odsetek</i> • <i>wycinka drzew</i> • <i>pozostałe</i>	130 000,00	149 801,02 5 065,24 1 997,00 18 474,60 112 418,86 10 080,00 1 765,32	115,23
>> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • <i>dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na doskonalenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego</i>	26 232,00	21 743,20	82,89
>> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>dochody z tytułu dofinansowania NFOŚiGW do przeprowadzonej przez Powiat utylizacji pojazdów</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
>> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
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 • <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i>	31 360,00	26 495,44	84,49

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
• <i>dochody z tytułu darowizny od lokalnych przedsiębiorców na organizację Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych "Żubrowisko"</i>				
>> Wpływy z różnych dochodów		17 500,00	17 500,00	100,00
• <i>dochody z tytułu sprzedaży biletów na Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "Żubrowisko"</i>				
>> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		31 815,00	0,00	0,00
• <i>projekt "Dziedzictwo przyrodniczo - kulturowe ziemi pszczyńskiej - wydanie publikacji oraz filmu o powiecie pszczyńskim"</i>				
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
• <i>środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych</i>				
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
• <i>dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego</i>				
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
• <i>dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>				
>> 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
• <i>dotacja na zakup serwera kopii zapasowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	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
• <i>dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku KPPSP w Pszczynie oraz doposażenie pomieszczeń</i>				
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
• <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP</i>				

	>> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>• środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 069 471,00	6 068 469,80	99,98
	>> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>• dochody stanowiące 5% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa</i>	0,00	1 605,05	0,00
	>> Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>• środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na doszkącanie zawodowe pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>	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 <i>• środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne dla KPPSP</i>	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 <i>• środki z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej</i>	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 <i>• środki na realizację projektu pn. "Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych" współfinansowanego ze środków unijnych</i>	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 <i>• dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej</i>	250 416,00	250 415,00	100,00
	>> Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>• zwrot dotacji za 2017 rok</i>	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 <i>• udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	31 777 070,00	33 158 328,00	104,35
	>> Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <i>• udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe</i>	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
	• <i>opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	>> 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
	• <i>automat do sprzedaży napojów</i>			
	>> Wpływy z usług	300,00	300,00	100,00
	• <i>eksploatacja automatu</i>			
	>> Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 886,90	109,32
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>		5 544,90	
	• <i>wynagrodzenie płatnika</i>		1 342,00	
	>> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	6 874,00	49,10
	• <i>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</i>			
	>> 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
	• <i>dotacja z WFOŚiGW na Zieloną Szkołę dla ZS Nr 3</i>			
	>> 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
	• <i>dotacja przyznana ze środków NFOŚiGW jako refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację obiektów powiatowych</i>			
	80115 Technika	40 127,00	40 127,34	100,00
	>> Wpływy z różnych dochodów	10 127,00	10 127,34	100,00
	• <i>odszkodowanie za szkodę komunikacyjną oraz za zalane pomieszczenia w PZS Nr 2</i>			
	>> 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
	• <i>dotacja przyznana ze środków WFOŚiGW na realizację projektu Zielona Pracownia</i>			
	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
	• <i>wynajem sal lekcyjnych, bufet szkolny</i>			

>> 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 - Augsburgskiego			
>> 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 doksztalcania zawodowego	70 400,00	45 922,76	65,23
>> Wpływy z różnych dochodów	70 400,00	45 922,76	65,23
• <i>dochody zrealizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie</i>			
80148 Stolówki szkolne i przedszkolne	52 200,00	51 513,84	98,69
>> Wpływy z usług	52 200,00	51 513,84	98,69
• <i>wpłaty za obiady ZSS Nr 3</i>			
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
• <i>zakup podręczników dla uczniów ZSS Nr 3</i>			
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
• <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>			
>> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 117 558,00	2 087 618,20	186,80
• <i>realizowane przez Powiat projekty, w tym:</i>			
- <i>PZS Nr 1 - Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe</i>		72 010,28	
- <i>PZS Nr 1 - By kształcić jeszcze lepiej</i>		22 351,26	
- <i>PZS Nr 2 - Aktywni zdobywają doświadczenie</i>		169 308,79	
- <i>Wydział Oświaty - Kariera i kompetencje</i>		267 530,66	
- <i>PZS Nr 2 - Młodzi technicy we współczesnej Europie</i>		158 072,60	
- <i>PZS Nr 1 - Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boję się przyszłości</i>		114 651,15	
- <i>PZS Nr 2 - Nowe cele, nowe szanse</i>		511 057,64	
- <i>ZSZiO Wola - Uczniowie zdobywają doświadczenie na Półwyspie Iberyjskim</i>		326 057,52	
- <i>ZSO - Don't worry be healthy</i>		90 829,33	
- <i>PZS Nr 1 - Większe umiejętności lepsza praca</i>		307 470,21	
- <i>PZS Nr 1 - Ready study go</i>		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
• <i>dotacja w związku z realizacją przez Wydział Oświaty projektu Kariera i kompetencje</i>			
>> 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
• <i>dotacje na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programów:</i>			
- <i>wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin PZS Nr 2</i>		600,00	
- <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny PPP</i>		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
• <i>dotacja w związku z realizacją przez Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych projektu Praktyczna nauka zawodu</i>			

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	898 018,00	890 703,79	99,19
	• 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.			
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	2 356 701,00	2 347 610,00	99,61
	• 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			
	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	734 388,00	734 388,00	100,00
	• środki na sfinansowanie miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie. Dotacja realizowana zgodnie z planem.			
	>> Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	574,45	95,74
	• dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)			
	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	6 768,00	6 768,00	100,00
	• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.			
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 400,00	9 938,30	134,30
	>> Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,65	0,00
	• odsetki od nieterminowych płatności			
	>> Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 536,65	150,73
	• dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, dochody z tytułu odpłatności wychowanków usamodzielnianych za pobyt w mieszkaniu chronionym, kapitalizacja odsetek, odszkodowania			
	>> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00
	• dotacja na dodatek dla pracownika socjalnego			
	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	468 853,00	468 852,77	100,00
	• środki otrzymane na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie projektu „Droga do zmiany II”			

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 • <i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu (dotacja z Powiatu Bielskiego)</i>	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 • <i>dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2017r. na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	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 • <i>2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON</i> <i>Wykonanie planu dochodów z powyższego tytułu uzależnione jest od kwoty wykorzystanych przez powiat środków</i>	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 • <i>dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową</i>	0,00	7 050,00	0,00
>>	Wpływy z różnych opłat • <i>dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	81 361,00	123 885,00	152,27
>>	Wpływy z usług • <i>dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku</i>	19 000,00	24 369,59	128,26
>>	Wpływy z różnych dochodów • <i>wynagrodzenia płatnika; refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów energii elektrycznej na eksploatację systemu teleinformatycznego; kapitalizacja odsetek</i>	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 • <i>środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2018 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie</i>	282 200,00	267 299,63	94,72
85395	Pozostała działalność	358 955,00	329 933,81	91,92
>>	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i>	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 • <i>środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie projektów "Pewnie na rynku pracy" i "Trudny człowiek, czyli jaki: Mniej czy bardziej efektywny" UE</i>	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 • <i>środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie projektów "Pewnie na rynku pracy" i "Trudny człowiek, czyli jaki: Mniej czy bardziej efektywny" BP</i>	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	6 600,00	6 600,00	100,00
	• <i>dotacja na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>			
	>> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	155 700,00	155 582,86	99,92
	• <i>dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy</i>			
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	0,00	1 173,00	0,00
	• <i>dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2017r.</i>			
	>> Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	4 639,78	421,80
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>			
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 330,00	1 148,27	86,34
	>> Wpływy z różnych dochodów	1 330,00	1 148,27	86,34
	• <i>kapitalizacja odsetek; wynagrodzenia płatnika</i>			
	85410 Internaty i bursy szkolne	10 000,00	10 587,52	105,88
	>> Wpływy z usług	10 000,00	10 587,52	105,88
	• <i>noclegi w internacie Powiatowy Zespół Szkół Nr 2/; odpłatność za żywienie w stołówce internatu</i>			
	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 644,00	4 644,00	100,00
	>> Wpływy z różnych dochodów	4 644,00	4 644,00	100,00
	• <i>stypendia przyznane przez Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>			
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	42 160,00	39 990,23	94,85
	• <i>dotacja na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu "Dobry start"</i>			
	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	0,00	333,34	0,00
	• <i>część odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>			
	>> Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,50	0,00
	• <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>			
	>> Wpływy z różnych dochodów	361 936,00	434 427,04	120,03
	• <i>część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; wynagrodzenia płatnika; kapitalizacja odsetek</i>			
	>> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 126,00	63 126,00	100,00
	• <i>środki na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej za 2018r." Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie</i>			
	>> 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
	• <i>środki na wypłatę "500+"</i>			

	>> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu</i> <i>Wysokość wykonania dochodów zależna jest od liczby sądowych postanowień o umieszczeniu dzieci spoza terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.</i>	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 • <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>		0,00	106,49	0,00
>> Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i> • <i>wynagrodzenie płatnika</i> • <i>odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ</i> • <i>nawizyki sądowe, świadczenia pieniężne</i> • <i>część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach PCPR w Pszczynie</i>		298 419,00	431 795,72 1 263,25 312,00 11 630,56 2 174,36 416 415,55	144,69
>> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki na finansowanie kosztów dotyczących umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób posiadających obywatelstwo polskie i nie mających miejsca zamieszkania na terytorium RP</i>		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 • <i>środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu</i> <i>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.</i>		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 • <i>dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska</i>		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 • <i>wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy</i>		5 000,00	7 089,04	141,78
>> Wpływy z usług • <i>udostępnienie hali sportowej</i> • <i>wpisowe</i> • <i>aerobik</i>		112 567,00	115 930,32 43 099,68 62 953,81 9 876,83	102,99
>> Wpływy z pozostałych odsetek • <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>		0,00	38,31	0,00
>> Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek; rozliczenie lig; sponsoring</i>		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
<i>a) z zakresu administracji rządowej</i>	<i>8 995 626,00</i>	<i>10 016 410,31</i>	<i>9 986 192,46</i>	<i>99,70</i>
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
<i>b) w zakresie zadań własnych powiatu</i>	<i>5 330 820,00</i>	<i>7 994 440,00</i>	<i>7 908 263,71</i>	<i>98,92</i>
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
<i>c) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>312 600,00</i>	<i>312 600,00</i>	<i>276 780,00</i>	<i>88,54</i>
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
ZARZĄDZĄ POWIATU
Barbara Bandola

**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
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	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			
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	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
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	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
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	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
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	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
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	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
	<i>IZ - Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą</i>	7 128 340,00	3 613 623,66	50,69
>>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834 515,00	3 057 091,56	52,40
	• budowa 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
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	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 przeciwnieźnych		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
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	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	
	• trwałe 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 zadania "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. Ligonii 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 pieszko-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. Główniej 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 Rudoltowicach". Środki pomniejszają dotację z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

60095	Pozostała działalność	12 837,00	12 837,00	100,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	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
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej - projekt: Study Tour w krainie 4 jezior</i>	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
	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	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"			
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	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
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie</i>	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			
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	37 500,00	37 500,00	100,00
>>	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 500,00	37 500,00	100,00
	<i>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</i>	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, Rudółtwice, Studzienice		391 554,09	
	• administrowanie budynkami		19 066,19	
	• rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa		23 900,20	
>>	Oplaty 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, Rudółtwice, 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	
>>	Oplaty 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 otrzymanych 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	

>>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000,00	72 568,14	94,24
>>	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	40,00	8,00
>>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 065,00	5 064,22	99,98
	• <i>Punkt Informacji Turystycznej na dworcu PKP</i>			
>>	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
	• <i>składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów</i>		13 225,80	
	• <i>składki członkowskie Związek Powiatów Polskich</i>		17 676,48	
	• <i>składki członkowskie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"</i>		5 000,00	
	• <i>składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy</i>		21 154,80	
	• <i>składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego</i>		5 510,75	
	• <i>ubezpieczenie mienia, OC</i>		29 582,72	
>>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 961,00	162 478,90	99,70
>>	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	493,00	98,60
	• <i>opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych</i>			
>>	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
	• <i>projekt budowlany i projekt wykonawczy dla przebudowy budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby biurowe i archiwum oraz budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego</i>			
>>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	97 530,80	99,93
	• <i>kserokopiarki</i>		57 473,30	
	• <i>centrala telefoniczna</i>		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
	• <i>wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej</i>			
>>	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
	• <i>artykuły spożywcze</i>		11 248,03	
	• <i>organizacja i współorganizacja imprez</i>		15 122,41	
	• <i>materiały promujące powiat</i>		18 090,84	
	• <i>kalendarze</i>		8 445,47	
	• <i>puchary, medale</i>		422,87	
	• <i>Dzień Dziecka z mundurem</i>		6 942,11	
>>	Zakup usług pozostałych	185 542,00	182 946,28	98,60
	• <i>współorganizacja imprez o charakterze powiatowym</i>		41 541,09	
	• <i>publikacje o powiecie</i>		19 877,41	
	• <i>wydruk książek wchodzących w skład Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej</i>		8 200,00	
	• <i>wymiana zagraniczna uczniów realizowana przez szkoły</i>		9 996,01	
	• <i>Żubrowisko</i>		52 799,04	
	• <i>Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych</i>		3 675,00	
	• <i>statuetki</i>		8 931,81	
	• <i>usługi hotelowe, transportowe, gastronomiczne, bilety wstępu</i>		15 278,68	

	• Złote Laurry		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
	<i>PR- Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe ziemi pszczyńskiej - wydanie publikacji oraz filmu o powiecie pszczyńskim</i>	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
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	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			
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	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
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	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
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	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
	<i>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>	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 videokonferencji, 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
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	85 000,00	5 000,00	5,88
>>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy • nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	5 000,00	5 000,00	100,00
>>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 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	80 000,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
>>	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy • 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	15 000,00	15 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 144 895,00	6 143 893,80	99,98
	<i>Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie</i>	6 115 471,00	6 114 469,80	99,98
>>	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom • równoważnik na remont mieszkania funkcjonariuszy • równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy • dopłata do wypoczynku • równoważnik za 1000 km • ryczałtowe delegacje szkolne	246 605,00	246 604,12	100,00
>>	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 • materiały biurowe, druki, książki, legitymacje służbowe • paliwa • zakup dystynkcji, umundurowania • wyposażenie • części zamienne i akcesoria • materiały uzbrojenia i techniki specjalnej • materiały do remontu i konserwacji obiektu • środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp.. • materiały medyczne • materiały łączności i informatyczne przyłącza, myszki komputerowe, głośnik, system nagłośnienia, wideorejestrator, powerbank, programy • ubrania specjalne, koszarowe, kombinezony, buty	472 253,00	471 739,18	99,89
>>	Zakup środków żywności	1 898,00	1 897,33	99,96
>>	Zakup energii • energia elektryczna • gaz	45 226,00	45 225,42	100,00

	• 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 sprzątnia		12 000,00	
	• przegląd sprzętarki 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

80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 368 258,00	4 260 912,49	97,54
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	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
	• <i>umowa zlecenie ASI</i>			
>>	Zakup materiałów i wyposażenia	59 519,00	59 472,99	99,92
	• <i>wyposażenie: drukarki, komputery, monitor, krzesła</i>		8 769,89	
	• <i>środki czystości</i>		7 023,50	
	• <i>prasa</i>		1 631,24	
	• <i>materiały biurowe</i>		1 188,57	
	• <i>materiały do remontów</i>		4 114,39	
	• <i>zakup drzwi</i>		14 700,00	
	• <i>pozostałe</i>		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
	• <i>energia elektryczna</i>		32 550,41	
	• <i>gaz</i>		55 703,07	
	• <i>woda</i>		5 799,84	
>>	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 571,37	95,07
	• <i>konserwacja windy</i>		4 797,00	
	• <i>naprawa pieca</i>		1 965,05	
	• <i>przyłącze odwodnienia</i>		5 559,32	
	• <i>wymiana wykładzin</i>		15 000,00	
	• <i>naprawa oświetlenia</i>		250,00	
>>	Zakup usług zdrowotnych	759,00	759,00	100,00
	• <i>badania okresowe pracowników</i>			
>>	Zakup usług pozostałych	67 770,00	64 095,53	94,58
	• <i>wywóz nieczystości</i>		4 784,40	
	• <i>usługi pocztowe</i>		622,50	
	• <i>kanalizacja</i>		8 761,45	
	• <i>najem pomieszczeń Pielgrzymowice</i>		15 081,31	
	• <i>przedłużenie licencji VULCAN</i>		3 930,00	
	• <i>antywirus</i>		4 113,00	
	• <i>nadzór BHP</i>		2 400,00	
	• <i>dezyderat</i>		837,63	
	• <i>przegląd piecy</i>		2 527,74	
	• <i>najem dystrybutorów wody</i>		1 313,64	
	• <i>wykonanie pieczęci</i>		2 356,68	
	• <i>pozostałe przeglądy budynku i kominów</i>		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
	• <i>analiza wody</i>			
>>	Podróże służbowe krajowe	910,00	789,34	86,74
>>	Różne opłaty i składki	1 775,00	1 774,88	99,99
	• <i>ubezpieczenie mienia</i>			
>>	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
	• <i>udział w szkoleniach Vulcan, SIO</i>			
>>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 374,00	10 374,00	100,00
	• <i>zakup tablicy interaktywnej</i>			
	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
	• <i>naprawa pokrycia dachowego w ZSS Nr 3</i>			

80111	Gimnazja specjalne	1 133 431,00	1 114 848,87	98,36
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	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
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	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
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	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 pywalnię : 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 ciepła		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 kartonów 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
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	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
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	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
	<i>Wydział Oświaty</i>	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 Doskonalenia 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
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	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	
>>	Oplaty 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 przeprowadzenia 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	
>>	Oplaty 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 ciepła		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 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
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	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
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	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
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	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			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	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			
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	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			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	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	312 000,00	276 180,00	88,52
	• program MEN "Za życiem"			
	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 kształcić 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 więcej	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 przedsięwzięcia "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 - Biala w sprawie nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów			
>>	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00
	• awans nauczycieli			

	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	18 216,00	13 530,00	74,28
>>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 216,00	13 530,00	74,28
	• opracowanie analiz specyficznych, finansowo ekonomicznych dla projektu "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej , etap II"			

851	OCHRONA ZDROWIA	3 260 643,00	3 232 708,71	99,14
------------	------------------------	---------------------	---------------------	--------------

85111	Szpital ogólny	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	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	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
	• podwyższenie kapitału zakładowego spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o prowadzącej Szpital Powiatowy			
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	8 999,99	60,00
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	2 100,00	2 100,00	100,00
>>	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
	• projekt "Ty a substancje psychoaktywne - narkotyki i dopalacze" oraz "Marihuana - sadzić, palić, zwariować"			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	1 000,00	999,99	100,00
>>	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	549,99	100,00
	• materiały dot. profilaktyki uzależnień			
>>	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
	• warsztaty dla uczniów			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	3 000,00	3 000,00	100,00
>>	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00
	• akcja "Jabłko zamiast papierosa"			
>>	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	• koncert i szkolenie dla młodzieży			
	<i>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
>>	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	• warsztaty profilaktyki			
	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</i>	900,00	900,00	100,00
>>	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	• profilaktyka uzależnień dla wychowanków CWDiR			
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	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
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	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
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	8 986,00	7 563,60	84,17
>>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 986,00	7 563,60	84,17
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	580,00	579,60	99,93
>>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	580,00	579,60	99,93
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	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
	• Fundacja "Moja Przyszłość" w Markłowicach			
>>	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
	• słodczyce 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
	<i>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</i>	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
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	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
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie -projekt - Droga do zmiany II</i>	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
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu - projekt - Droga do zmiany II</i>	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
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	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 • 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 • 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
	<i>Referat ds. obsługi osób niepełnosprawnych</i>	143 072,00	143 072,00	100,00
>>	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • wydatki na pokrycie kosztów działania Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku w zakresie przypadającym na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	143 072,00	143 072,00	100,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	2 442 831,00	2 425 797,91	99,30
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie</i>	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
	<i>• organizacja Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej; umowa cywilnoprawna za wykonanie akustyczne; prowadzenie wykładów podczas Targów Edukacji, Pracy i Kariery</i>			
>>	Zakup materiałów i wyposażenia	29 080,00	29 073,35	99,98
	<i>• artykuły gospodarcze</i>		1 628,01	
	<i>• materiały biurowe</i>		3 444,54	
	<i>• środki czystości</i>		8 113,34	
	<i>• wyposażenie</i>		8 392,78	
	<i>• prenumerata czasopism</i>		3 921,81	
	<i>• koszty związane z organizacją Targów Edukacji, Pracy i Kariery</i>		317,78	
	<i>• koszty związane z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej</i>		1 173,90	
	<i>• pozostałe</i>		2 081,19	
>>	Zakup energii	64 000,00	53 487,37	83,57
	<i>• energia elektryczna</i>		32 157,59	
	<i>• gaz</i>		18 911,99	
	<i>• woda</i>		2 417,79	
>>	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 407,07	93,34
	<i>• konserwacja urządzeń teletechnicznych</i>		2 419,56	
	<i>• pozostałe</i>		987,51	
>>	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	3 153,10	99,47
>>	Zakup usług pozostałych	61 400,00	58 660,64	95,54
	<i>• wywóz odpadów komunalnych</i>		1 581,12	
	<i>• odprowadzanie ścieków</i>		3 179,60	
	<i>• monitoring systemu alarmowego</i>		1 771,20	
	<i>• abonament radiowy</i>		151,20	
	<i>• usługi specjalisty ds. BHP</i>		3 837,60	
	<i>• obsługa prawna</i>		29 520,00	
	<i>• wykonanie kartek okolicznościowych i kalendarzy</i>		1 054,73	
	<i>• koszty związane z organizacją Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej</i>		6 683,26	
	<i>• opłata konkursowa i certyfikacyjna z tytułu przyznania Znaku Jakości "Przyjazny Urząd"</i>		4 797,00	
	<i>• pozostałe</i>		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
	<i>• opłaty z tytułu trwałego zarządu; opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej</i>			
>>	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
	<i>• remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie</i>			
85395	Pozostała działalność	370 955,00	294 819,07	79,48
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie - projekt: Powiatowa synergia kariery zawodowej</i>	8 000,00	0,00	0,00
>>	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	<i>• zaplanowane środki stanowiły wkład własny, niezbędny w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu</i>			

	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 Intelktualną 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
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	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
	<i>Wydział Oświaty</i>	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
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	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
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	<i>376 287,00</i>	<i>376 285,17</i>	<i>100,00</i>
>>	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
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	<i>1 548,00</i>	<i>1 548,00</i>	<i>100,00</i>
>>	Stypendia dla uczniów	1 548,00	1 548,00	100,00
	• stypendium Prezesa Rady Ministrów			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	<i>3 096,00</i>	<i>3 096,00</i>	<i>100,00</i>
>>	Stypendia dla uczniów	3 096,00	3 096,00	100,00
	• stypendium Prezesa Rady Ministrów			
	<i>Wydział Oświaty</i>	<i>41 200,00</i>	<i>41 200,00</i>	<i>100,00</i>
>>	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

	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	2 149,00	2 149,00	100,00
>>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 149,00	2 149,00	100,00
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	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
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	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
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	215,00	215,00	100,00
>>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	100,00
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	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
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	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
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	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
	<i>Wydział Oświaty</i>	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
	• <i>Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku</i>		1 854 011,64	
	• <i>PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach</i>		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
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	42 160,00	39 990,23	94,85
>>	Świadczenia społeczne	40 800,00	38 700,00	94,85
	• <i>rządowy program "Dobry Start"</i>			
>>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	1 076,00	94,89
	• <i>rządowy program "Dobry Start"</i>			
>>	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	187,87	94,88
	• <i>rządowy program "Dobry Start"</i>			
>>	Składki na Fundusz Pracy	28,00	26,36	94,14
	• <i>rządowy program "Dobry Start"</i>			
85508	Rodziny zastępcze	3 991 660,00	3 943 183,19	98,79
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	2 839 813,00	2 824 186,43	99,45
>>	Świadczenia społeczne	2 490 713,00	2 483 406,93	99,71
	• <i>świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym</i>		426 243,54	
	• <i>świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym</i>		809 255,13	
	• <i>świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym</i>		222 633,52	
	• <i>świadczenia udzielane rodzinnemu domu dziecka</i>		49 946,40	
	• <i>świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym</i>		68 633,99	
	• <i>świadczenia udzielane rodzinom pomocowym</i>		4 737,55	
	• <i>świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka</i>		21 291,84	
	• <i>dofinansowanie do wypoczynku</i>		30 924,26	
	• <i>utrzymanie lokali</i>		38 049,26	
	• <i>remonty</i>		4 954,37	
	• <i>pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki</i>		101 087,18	
	• <i>pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych</i>		17 348,00	
	• <i>pomoc rzeczowa na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych</i>		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 sprzątnięcia		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 sprzątnięcia 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 zarządek			
>>	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 ciekłu 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	
>>	Oplaty 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 "DIABŁAK" 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, przeglądy		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 Niepełnosprawnościami 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 "DIABŁAK" 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	
	• Uczniowski Klub 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 Rudółtowicach		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 Bandula

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 zdrowszy**

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 Malej 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
ZARZĄDZAJĄCA POWIATU

Barbara Bandola

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 Baniola

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

STAN NALEŻNOŚCI z tytułu:	KWOTA
• opłaty za czynsze	321 169,40
• udostępnienia 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 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2018 rok.

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Barbara Bandola

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 162,00	10 198,44	10 162,00	10 198,44	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	10 162,00	10 162,00	10 162,00	10 162,00	0,00
020		Leśnictwo	26 200,00	28 255,00	27 711,66	28 255,00	27 711,66	0,00
	02001	Gospodarka leśna	26 200,00	26 200,00	25 656,66	26 200,00	25 656,66	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	8 679,00	8 679,00	8 679,00	8 679,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	8 679,00	8 679,00	8 679,00	8 679,00	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
	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
	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
	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
	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
	60095	Pozostała działalność	0,00	12 837,00	12 837,00	12 837,00	12 837,00	0,00
		Turystyka	0,00	0,00	352,22	0,00	352,22	0,00
700		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	352,22	0,00	352,22	0,00
	63003	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
	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
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
	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
	71015	Nadzór budowlany	393 410,00	401 410,00	401 488,88	401 410,00	401 488,88	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	75 255,00	75 255,00	75 255,00	75 255,00	0,00
		Administracja publiczna	3 078 608,00	3 505 485,00	3 378 407,86	3 505 485,00	3 378 407,86	0,00
750		Urzędy wojewódzkie	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	2 118,00	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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 360,00	31 360,00	26 495,44	31 360,00	26 495,44	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 915,00	25 100,00	56 915,00	25 100,00	0,00
		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
751		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
	75109	Obrona narodowa	600,00	95 260,00	95 260,00	75 260,00	75 260,00	20 000,00
		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
752		Pozostała działalność	0,00	94 660,00	94 660,00	74 660,00	74 660,00	20 000,00
	75295	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
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
755		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	12 267,77	0,00	14,51	500 000,00
	75495	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	250 415,81	250 416,00	250 415,81	0,00
								12 253,26
								0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYKONANIE
			250 416,00	250 416,00	250 415,81	250 416,00	250 415,81	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna						0,00
		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
756	75622	Różne rozliczenia	30 754 733,00	30 236 602,00	30 876 554,21	33 177 070,00	33 876 554,21	0,00
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 673 372,00	30 012 542,00	30 236 602,00	30 236 602,00	30 236 602,00	0,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	142 699,00	30 012 542,00	30 012 542,00	30 012 542,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		142 699,00	142 699,00	142 699,00	142 699,00	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
801	80102	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
	80115	Szkoły podstawowe specjalne	7 250,00	124 873,00	117 937,90	31 150,00	24 214,90	93 723,00
	80120	Technika	0,00	40 127,00	40 127,34	40 127,34	40 127,34	0,00
	80130	Licea ogólnokształcące	6 550,00	18 550,00	35 672,46	18 550,00	35 672,46	0,00
	80140	Szkoły zawodowe	305 380,00	439 029,00	490 218,27	321 155,00	372 344,77	117 874,00
	80148	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
	80153	Stołówki szkolne i przedszkolne	52 200,00	52 200,00	51 513,84	52 200,00	51 513,84	0,00
	80195	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
		Pozostała działalność	2 044 276,00	2 189 265,00	3 294 480,94	1 471 166,00	2 422 039,56	872 441,38
851	85106	Ochrona zdrowia	1 028 018,00	898 018,00	890 703,79	898 018,00	890 703,79	0,00
		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
852	85202	Pomoc społeczna	3 049 892,00	3 574 710,00	3 569 771,14	3 574 710,00	3 569 771,14	0,00
	85203	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
	85205	Ośrodki wsparcia	700 536,00	734 988,00	734 962,45	734 988,00	734 962,45	0,00
	85218	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 536,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00
	85295	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00	7 400,00	9 938,30	7 400,00	9 938,30	0,00
		Pozostała działalność	0,00	468 853,00	470 492,39	468 853,00	470 492,39	0,00
853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 323,00	838 616,00	852 176,81	838 616,00	852 176,81	0,00
	85321	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 883,00	25 816,00	25 816,00	25 816,00	25 816,00	0,00
	85324	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	19 847,00	19 847,44	19 847,00	19 847,44	0,00
	85333	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	43 437,00	48 331,21	43 437,00	48 331,21	0,00
	85395	Powiatowe urzędy pracy	257 800,00	390 561,00	428 248,35	390 561,00	428 248,35	0,00
		Pozostała działalność	190 640,00	358 955,00	329 933,81	358 955,00	329 933,81	0,00
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 430,00	17 074,00	22 192,57	17 074,00	22 192,57	0,00
	85407	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100,00	1 100,00	5 812,78	1 100,00	5 812,78	0,00
	85410	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 330,00	1 330,00	1 148,27	1 330,00	1 148,27	0,00
	85416	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	10 000,00	10 587,52	10 000,00	10 587,52	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00
855	85504	Rodzina	2 290 780,00	2 504 502,00	2 705 383,06	2 504 502,00	2 705 383,06	0,00
	85508	Wspieranie rodziny	0,00	42 160,00	39 990,23	42 160,00	39 990,23	0,00
	85510	Rodziny zastępcze	1 406 930,00	1 554 222,00	1 697 409,38	1 554 222,00	1 697 409,38	0,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	883 850,00	908 120,00	967 983,45	908 120,00	967 983,45	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
	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
926	92601	Kultura fizyczna	106 000,00	123 852,00	133 795,27	123 852,00	133 795,27	0,00
	92695	Obiekty sportowe	106 000,00	123 852,00	133 460,27	123 852,00	133 460,27	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	98 778 751,00	113 533 869,69	113 663 863,68	98 531 341,60	100 402 145,59	13 261 718,09

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY OGÓŁEM		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	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
ZARZĄDZAJĄCY

Barbara Baniola

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE	
			PLAN PRYWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
010										
	01095	Rolnictwo i łowiectwo	35 100,00	45 262,00	45 221,30	45 262,00	45 221,30	45 221,30	0,00	0,00
		Pozostała działalność							0,00	0,00
020										
		Leśnictwo	35 100,00	45 262,00	45 221,30	45 262,00	45 221,30	45 221,30	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	60 600,00	62 655,00	61 176,36	62 655,00	61 176,36	61 176,36	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	27 000,00	25 948,08	27 000,00	25 948,08	25 948,08	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	33 173,28	33 600,00	33 173,28	33 173,28	0,00	0,00
100			0,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00
		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	8 679,00	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	8 679,00	0,00	0,00
600										
	60004	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	
	60013	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	
	60014	Drugi publiczny 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	
	60078	Drugi publiczny 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	
	60095	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	
		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	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, 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	95 260,00	75 260,00	20 000,00	20 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	95 260,00	95 260,00	95 260,00	75 260,00	20 000,00	20 000,00	
	75295	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
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
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	8 100,00	8 082,74	8 100,00	8 082,74	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	32 000,00	31 818,24	32 000,00	31 818,24	0,00
	75495	Pozostała działalność	617 215,00	659 285,00	611 818,43	12 800,00	12 783,83	646 485,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 417,00	250 415,81	250 417,00	250 415,81	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 417,00	250 415,81	250 417,00	250 415,81	0,00
757		Obsługa długu publicznego	302 560,00	302 560,00	266 938,27	302 560,00	266 938,27	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
758		Różne rozliczenia	595 742,00	440 716,00	195 742,00	440 716,00	195 742,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	244 974,00	0,00	244 974,00	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
801		Oświata i wychowanie	30 529 520,00	31 830 208,31	30 880 100,57	30 197 446,31	29 267 141,01	1 612 959,56
	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
	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
	80115	Technika	8 565 088,00	9 206 674,00	9 103 339,84	9 206 674,00	9 103 339,84	0,00
	80116	Szkoły policealne	447 804,00	383 804,00	341 206,49	383 804,00	341 206,49	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
	80120	Licea ogólnokształcące	5 249 065,00	5 243 968,00	5 183 369,37	5 003 268,00	4 952 492,24	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	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
	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 567,00	147 567,00	147 337,85	147 567,00	147 337,85	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	176 884,00	185 888,00	181 314,06	185 888,00	181 314,06	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	68 439,00	45 386,00	45 384,53	45 386,00	45 384,53	0,00
		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
	80152	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
	80153	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
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
	85111	Szpitala ogólne	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	8 999,99	15 000,00	8 999,99	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 125,00	1 124,93	1 125,00	1 124,93	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
	85195	Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	31 880,00	46 500,00	31 880,00	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
	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
	85203	Ośrodki wsparcia	699 936,00	734 388,00	734 388,00	734 388,00	734 388,00	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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	809 480,00	875 949,00	875 314,58	875 949,00	875 314,58	0,00
	85295	Pozostała działalność	12 663,00	553 296,00	478 212,40	553 296,00	478 212,40	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 519,00	156 955,00	139 426,14	156 955,00	139 426,14	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

Tabela Nr 2A

do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2018 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	NAZWA GRUPY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo		45 262,00	45 221,30	99,91
		Pozostała działalność		45 262,00	45 221,30	99,91
020			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
	02001	Leśnictwo		62 655,00	61 176,36	97,64
		Gospodarka leśna		27 000,00	25 948,08	96,10
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	25 948,08	96,10
	02095	Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 600,00	33 173,28	98,73
100				33 600,00	33 173,28	98,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 055,00	2 055,00	100,00
	10095	Górnictwo i kopalnictwo		8 679,00	8 679,00	100,00
600	60004	Pozostała działalność		8 679,00	8 679,00	100,00
		Transport i łączność	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 679,00	8 679,00	100,00
	60013	Lokalny transport zbiorowy		14 810 623,29	12 981 029,96	87,65
		Drogi publiczne wojewódzkie	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 981,00	336 950,30	77,82
	60014		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 981,00	336 950,30	77,82
		Drogi publiczne powiatowe	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 270 158,00	2 269 964,30	99,99
630	60078			132 377,00	132 374,03	100,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 781,00	2 137 590,27	99,99
	60095	Pozostała działalność		7 752 582,29	7 246 625,00	93,47
		Turystyka	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 446 578,00	1 446 510,42	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 342 065,00	3 114 653,36	71,73
				4 342 065,00	3 114 653,36	71,73
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 837,00	12 837,00	100,00
				104 000,00	84 660,07	81,40
			dotacje	104 000,00	84 660,07	81,40
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	8 000,00	8 000,00	100,00
				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
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	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
				75 260,00	75 260,00	100,00
				600,00	600,00	100,00
754	75295	Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	100,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 660,00	74 660,00	100,00
				74 660,00	74 660,00	100,00
				6 186 795,61	6 185 578,61	99,98
				5 000,00	5 000,00	100,00
75410	75404	Komendy wojewódzkie Policji	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
				15 000,00	15 000,00	100,00
				6 113 895,00	6 112 893,80	99,98
				4 908 622,00	4 908 546,55	100,00
				958 668,00	957 743,13	99,90
75414	75421	Obrona cywilna	świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 605,00	246 604,12	100,00
				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
				32 000,00	31 818,24	99,43
75495	75495	Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	31 818,24	99,43
				12 800,00	12 783,83	99,87
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	12 783,83	99,87
				250 417,00	250 415,81	100,00
				250 417,00	250 415,81	100,00
757	75702	Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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
				302 560,00	266 938,27	88,23
				302 560,00	266 938,27	88,23
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe	obsługa długu	302 560,00	266 938,27	88,23
				440 716,00	195 742,00	44,41
				244 974,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 974,00	0,00	0,00
				195 742,00	195 742,00	100,00
801	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 742,00	195 742,00	100,00
				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	Branzowe 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
851			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
			80195 Pozostała działalność	27 416,31	25 294,84	92,26
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
		851	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
			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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
			85156	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
852			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
			Pomoc społeczna	4 527 102,00	4 442 292,98	98,13

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	NAZWA GRUPY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
853	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				
			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
				3 113 813,00	3 003 115,12	96,44
854		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	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
854			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
		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
855	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	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
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 554,00	843 837,15	96,38
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 011,00	767 435,53	97,14
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 713,00	73 959,55	89,42
				2 830,00	2 442,07	86,29
				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
				45 844,00	45 844,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 844,00	45 844,00	100,00
				17 791,00	16 042,20	90,17
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 791,00	16 042,20	90,17
				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
900	85504	Rodzina Wspieranie rodziny		6 206 024,00	6 090 963,80	98,15
				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
				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
				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
				50 000,00	44 394,09	88,79
				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	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki		242 000,00	230 185,30	95,12
				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
926			dotacje	24 000,00	23 730,00	98,88
		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
	92695	Pozostała działalność		4 834,00	4 833,07	99,98
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
ZARZĄDZAJĄCY
Barbara Baran

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			
				dotacje, w tym : środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600													
60004		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	
60014		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		Komendy wojewódzkie policji	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		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	
		Szpital ogólny	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	

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

Wyszczególnienie				
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	1.262.340,77	1.262.341,00
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:		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
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.696.040,00	1.696.040,00	1.696.040,00
OGÓŁEM:		2.996.040,00	4.096.040,00	4.096.040,00
				100,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZAJĄCYM
Bardziana Bandola

Tabela nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2018 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH
POWIATOWI ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	9 162,00	9 162,00	100,00	9 162,00	9 162,00	100,00
		Pozostała działalność	9 162,00	9 162,00	100,00	9 162,00	9 162,00	100,00
		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			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 162,00	9 162,00	100,00
020	02095	Leśnictwo	2 055,00	2 055,00	100,00	2 055,00	2 055,00	100,00
		Pozostała działalność	2 055,00	2 055,00	100,00	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	2 055,00	2 055,00	100,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników						
100	10095	Górnictwo i kopalnictwo	8 679,00	8 679,00	100,00	8 679,00	8 679,00	100,00
		Pozostała działalność	8 679,00	8 679,00	100,00	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	8 679,00	8 679,00	100,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 679,00	8 679,00	100,00
600	60095	Transport i łączność	12 837,00	12 837,00	100,00	12 837,00	12 837,00	100,00
		Pozostała działalność	12 837,00	12 837,00	100,00	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			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 837,00	12 837,00	100,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	296 567,00	296 566,22	100,00	296 567,00	296 566,22	100,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 567,00	296 566,22	100,00	296 567,00	296 566,22	100,00
		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			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników				137 289,00	137 289,00	100,00
		Zakup usług remontowych				4 465,00	4 464,22	99,98
		Zakup usług pozostałych				71 470,00	71 470,00	100,00
		Różne opłaty i składki				7 168,00	7 168,00	100,00
		Podatek od nieruchomości				57 097,00	57 097,00	100,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				10 453,00	10 453,00	100,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				8 625,00	8 625,00	100,00
		Działalność usługowa	701 427,00	701 420,39	100,00	701 427,00	701 420,39	100,00
710								

Dział	Rodział	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	Dodatkové 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						
		Urzędy wojewódzkie	33 478,00	28 613,44	85,47	33 478,00	28 613,44	85,47
	75011		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		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	Rodzaj	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	Oplaty 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
755	§4510	Oplaty 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
	75515	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
801	§4300	Zakup usług pozostałych				87 816,00	87 816,00	100,00
		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	%
851	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						
	85156	Ochrona zdrowia	898 018,00	890 703,79	99,19	27 416,31	25 294,84	92,26
852	§2110	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						
	85203	Pomoc społeczna	741 156,00	741 156,00	100,00	898 018,00	890 703,79	99,19
853	§2110	Ośrodki wsparcia	734 388,00	734 388,00	100,00	741 156,00	741 156,00	100,00
	§2830	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	734 388,00	734 388,00	100,00
	85205	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
	§2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	100,00	734 388,00	734 388,00	100,00
855	§4170	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	6 768,00	6 768,00	100,00
	85395	Wynagrodzenia bezosobowe						
	§2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600,00	6 600,00	100,00	6 768,00	6 768,00	100,00
	§3110	Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	6 600,00	100,00
855	85504	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			
	§2110	Świadczenia społeczne						
	§3110	Rodzina	761 386,00	753 697,71	98,99	6 600,00	6 600,00	100,00
	§4010	Wspieranie rodziny	42 160,00	39 990,23	94,85	761 386,00	753 697,71	98,99
85508	§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	42 160,00	39 990,23	94,85	42 160,00	39 990,23	94,85
	§3110	Świadczenia społeczne						
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 800,00	38 700,00	94,85
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 134,00	1 076,00	94,89
85508	§4120	Składki na Fundusz Pracy				198,00	187,87	94,88
	85508	Rodziny zastępcze				28,00	26,36	94,14
	§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	696 000,00	690 481,99	99,21
	§3110	Świadczenia społeczne	696 000,00	690 481,99	99,21			
85508	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				689 110,00	683 647,89	99,21
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 746,00	5 700,00	99,20
	§4120	Składki na Fundusz Pracy				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	23 226,00	23 225,49
	§52110	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		
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				
	§3260	Inne formy pomocy dla uczniów			10,00	10,00
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			198,00	198,00
	§4040	Dodatki wynagrodzenie roczne			13 962,00	13 962,00
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			928,00	928,00
	§4120	Składki na Fundusz Pracy			2 577,00	2 577,00
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe			348,00	348,00
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia			248,00	248,00
	§4220	Zakup środków żywności			1 362,00	1 362,00
	§4260	Zakup energii			1 114,00	1 114,00
	§4270	Zakup usług remontowych			668,00	668,00
	§4280	Zakup usług zdrowotnych			87,00	87,00
	§4300	Zakup usług pozostałych			67,00	67,00
	§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			954,00	954,00
	§4410	Podróże służbowe krajowe			37,00	37,00
	§4430	Różne opłaty i składki			42,00	42,00
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			104,00	104,00
	§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			436,00	436,00
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1,00	1,00
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1,00	0,49
					82,00	82,00
		OGÓŁEM	10 016 410,31	9 986 192,46	10 016 410,31	9 986 192,46
				99,70		99,70

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDZAJĄCY POWIATU
Barbara Bandola

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	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 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
ZARZĄDZAJĄCA
Barbara Bandola

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		250 488,93	77,14	324 700,00	250 488,93	77,14
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 270 158,00	99,99	2 270 158,00	2 269 964,30	99,99
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 043 082,00	92,99	5 043 082,00	4 689 751,05	92,99
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		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
ZARZĄDZAJĄCA
Barbara Bandoła
Barbara Bandoła

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	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60004	Transport i łączność	7 128 340,00	3 613 623,66	0,00	0,00	7 128 340,00	3 613 623,66
		Lokalny transport zbiorowy	7 128 340,00	3 613 623,66	0,00	0,00	7 128 340,00	3 613 623,66
		* Budowa zintegrowanego centrum przestadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą	7 128 340,00	3 613 623,66	0,00	0,00	7 128 340,00	3 613 623,66
630		Turystyka		3 613 623,66	0,00	0,00		3 613 623,66
750	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	76 660,07	96 000,00	76 660,07	0,00	0,00
		* Study Tour w kranie 4 jezior	0,00	76 660,07	96 000,00	76 660,07	0,00	0,00
		Administracja publiczna	0,00	76 660,07	96 000,00	76 660,07	0,00	0,00
754	75095	Zakup usług pozostałych	0,00	57 800,00	57 800,00	57 711,88	0,00	0,00
		* Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe ziem pszczyńskiej	0,00	57 800,00	57 800,00	57 711,88	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 236,00	550 203,60	597 285,00	0,00	597 285,00	550 203,60
801	75495	Pozostała działalność	588 236,00	550 203,60	597 285,00	0,00	597 285,00	550 203,60
		* Uthorzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych	588 236,00	550 203,60	597 285,00	0,00	597 285,00	550 203,60
		Oświata i wychowanie	2 294 534,00	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	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	2 294 534,00	1 999 432,34	1 400 048,00	1 049 057,18	955 091,00	950 375,16
		* PZSNr 2 - Aktywni zdobywają doświadczenie	955 091,00	950 375,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kariera i kompetencje	133 125,00	140 235,12	140 236,00	140 235,12	0,00	0,00
		* Kariera i kompetencje - koszty pośrednie	441 909,00	450 669,09	513 794,00	450 669,09	0,00	0,00
		PZS Nr 1 - Podwyższamy swoje kompetencje i umiętności zawodowe	26 650,00	23 886,54	26 650,00	23 886,54	0,00	0,00
		* PZSNr 1 - By kształcić jeszcze lepiej	320 052,00	225 070,00	225 070,00	225 069,46	0,00	0,00
		PZSNr 1 - By umieć więcej	0,00	4 486,99	4 487,00	4 486,99	0,00	0,00
		* PZSNr 1 - Chcemy wiedzieć i umieć więcej	286 420,00	24 794,99	286 420,00	24 794,99	0,00	0,00
		PZSNr 2 - Nowe cele, nowe szanse	131 287,00	128 671,15	131 287,00	128 671,15	0,00	0,00
		* ZSZO - uczniowie ZSZO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim	0,00	10 995,79	11 000,00	10 995,79	0,00	0,00
		ZSO - Don't worry by healthy	0,00	20 126,54	32 000,00	20 126,54	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	20 121,51	29 104,00	29 104,00	0,00	0,00	
		7 663,00	478 212,40	548 296,00	478 212,40	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	7 663,00	478 212,40	548 296,00	478 212,40	0,00	0,00
853	Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	7 663,00	47 812,40	548 296,00	478 212,40	0,00	0,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 640,00	132 636,21	196 655,00	132 636,21	0,00	0,00
		Pozostała działalność	190 640,00	132 636,21	196 655,00	132 636,21	0,00	0,00
	PUP - Pewnie na rynku pracy	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	6 014,39	190 640,00	6 014,39	0,00	0,00
		OGÓŁEM	10 209 413,00	10 979 515,00	2 298 799,00	1 794 274,74	8 680 716,00	5 114 202,42

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