

UCHWAŁA NR 581/128/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020 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 2020 r., poz. 920), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1461)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020 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 2020 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 581/128/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA 2020 ROK

PSZCZYNA, MARZEC 2021

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Uchwałą nr XIV/155/19 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2020, który wynosił:

111 871 240,00 zł - po stronie dochodów w tym:

106 024 704,00 zł dochody bieżące

5 846 536,00 zł dochody majątkowe

110 697 669,00 zł - po stronie wydatków w tym:

102 114 742,00 zł wydatki bieżące

8 582 927,00 zł wydatki majątkowe

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 1 173 571,00 zł, która stanowiła nadwyżkę budżetową.

Ustalone w budżecie przychody na 2020 r. w wysokości 3 485 919,00 zł stanowiły: kredyt w wysokości 2 900 000,00 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 585 919,00 zł.

Rozchody na 2020 r. w wysokości 4.659.490,00 zł stanowiły spłaty:

• kredytu z Banku Pocztowego (2011)	308 840,00 zł
• kredytu z Banku Pocztowego (2010)	350 000,00 zł
• kredytu z Banku Pocztowego (2013)	700 000,00 zł
• kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie (2015)	92 000,00 zł
• kredytu z Banku Spółdzielczego w Cieszynie (2017)	100 000,00 zł
• kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie (2018)	550 000,00 zł
• kredytu z Banku Spółdzielczego w Pszczynie (2019)	712 500,00 zł
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	146 150,00 zł
oraz udzielone pożyczki	1 700 000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2020 roku budżet powiatu uległ zwiększeniu:

po stronie dochodów o kwotę 9 189 766,12 zł tj. o 8,2% w stosunku do budżetu zasadniczego

po stronie wydatków o kwotę 13 397 164,12 zł tj. o 12,1% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

121 061 006,12 zł - po stronie dochodów

124 094 833,12 zł - po stronie wydatków

i był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 3 033 827,00 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Przychody po zmianie wyniosły 9 147 029,00 zł, w tym: z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 798 856,00 zł, z tytułu wolnych środków 5 448 173,00 zł oraz z tytułu kredytu 2 900 000,00 zł.

Rozchody po zmianie wyniosły 6 113 202,00 zł, w tym: z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 1 943 615 zł, z tytułu udzielonych pożyczek 1 700 000,00 zł oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat 2 469 587,00 zł.

Budżet powiatu w 2020 r. został zrealizowany następująco:

dochody w kwocie 121 767 278,48 zł co stanowi 100,58% założonego planu dochodów,

wydatki w kwocie 112 041 957,38 zł co stanowi 90,29 % założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w 2020 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 9 189 766,12 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	10 891,00
01095	Pozostała działalność	10 891,00
020	Leśnictwo	2 937,00
02095	Pozostała działalność	2 937,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 327,00
10095	Pozostała działalność	10 327,00
600	Transport i łączność	-17 656,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	515 695,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	420 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	-969 172,00
60095	Pozostała działalność	15 821,00
630	Turystyka	62 749,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 749,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	379 932,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 932,00
710	Działalność usługowa	187 935,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 958,00
71015	Nadzór budowlany	54 136,00
71095	Pozostała działalność	92 841,00
750	Administracja publiczna	52 635,60
75011	Urzędy wojewódzkie	117,00

75020	Starostwa powiatowe	62 938,60
75045	Kwalifikacja wojskowa	-10 420,00
752	Obrona narodowa	45 600,00
75295	Pozostała działalność	45 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 664,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	877 664,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 393,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 393,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-492 146,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-492 146,00
758	Różne rozliczenia	5 298 848,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	737 744,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 676 517,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 884 587,00
801	Oświata i wychowanie	485 732,15
80115	Technika	75 767,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 882,87
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 346,28
80195	Pozostała działalność	299 736,00
851	Ochrona zdrowia	910 467,88
85111	Szpitala ogólne	708 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	202 467,88
852	Pomoc społeczna	463 320,00
85202	Domy pomocy społecznej	423 410,00

85203	Ośrodki wsparcia	33 478,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-6 768,00
85295	Pozostała działalność	13 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 778,29
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 166,29
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 064,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 773,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	216 800,00
85395	Pozostała działalność	170 975,00
855	Rodzina	359 358,20
85504	Wspieranie rodziny	242 905,00
85508	Rodziny zastępcze	15 435,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 018,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-20 000,00

Budżet powiatu w 2020 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 13 397 164,12 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	10 891,00
01095	Pozostała działalność	10 891,00
020	Leśnictwo	2 937,00
02095	Pozostała działalność	2 937,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 327,00
10095	Pozostała działalność	10 327,00
600	Transport i łączność	3 026 375,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	56 067,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	420 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 534 487,00
60095	Pozostała działalność	15 821,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	614 932,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 932,00
710	Działalność usługowa	212 935,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 958,00
71015	Nadzór budowlany	79 136,00
71095	Pozostała działalność	92 841,00
750	Administracja publiczna	514 237,60
75011	Urzędy wojewódzkie	117,00
75020	Starostwa powiatowe	583 040,60
75045	Kwalifikacja wojskowa	-10 420,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-58 500,00
752	Obrona narodowa	45 600,00
75295	Pozostała działalność	45 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 164,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	927 664,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 393,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 393,00
758	Różne rozliczenia	-305 855,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-305 855,00
801	Oświata i wychowanie	1 959 755,15
80102	Szkoły podstawowe specjalne	88 220,00
80115	Technika	355 636,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	474 510,00
80120	Licea ogólnokształcące	233 225,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-2 358,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 882,87
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123 120,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-31 790,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	479 594,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 346,28
80195	Pozostała działalność	209 369,00
851	Ochrona zdrowia	4 860 467,88
85111	Szpitala ogólne	4 658 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	-7 600,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	202 467,88
85195	Pozostała działalność	7 600,00
852	Pomoc społeczna	531 841,00
85202	Domy pomocy społecznej	423 410,00
85203	Ośrodki wsparcia	33 478,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-6 768,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 773,00
85295	Pozostała działalność	55 948,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 141,29
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 366,29
85333	Powiatowe urzędy pracy	233 800,00
85395	Pozostała działalność	170 975,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-249 136,00
85401	Świetlice szkolne	27 702,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-24 034,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-129 822,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 351,00

85410	Internaty i bursy szkolne	-12 304,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-23 929,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-87 500,00
85495	Pozostała działalność	-9 600,00
855	Rodzina	339 158,20
85504	Wspieranie rodziny	242 905,00
85508	Rodziny zastępcze	15 435,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 818,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20 000,00
90002	Gospodarka odpadami	-23 000,00
90095	Pozostała działalność	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00
926	Kultura fizyczna	460 000,00
92601	Obiekty sportowe	440 000,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił:		17 933 341,99
Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2020 r. wynosił:		94 145,00
Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2020 r. wynosił ogółem:		19 247 403,00
• kredyt w Banku Pocztowym (2013 r.)		2 600 000,00
• kredyt w Banku Pocztowym (2011 r.)		308 765,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015 r.)		340 071,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.)		2 400 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.)		5 212 500,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.)		5 321 875,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020 r.)		2 900 000,00
• pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach		22 650,90
• umowy leasingu		141 541,10

Część II - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XIV/155/19 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok ustalone zostały na kwotę 111 871 240,00 zł.

W 2020 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 9 189 766,12 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 121 061 006,12 zł.

Wykonanie dochodów w 2020 roku zamknęło się w kwocie 121 767 278,48 zł tj. w 100,58% planu rocznego po zmianach. W ramach zrealizowanych dochodów – dochody bieżące stanowiły 108 150 382,30 zł, tj. na poziomie 97,50% planu dochodów bieżących po zmianach, natomiast dochody majątkowe to kwota 13 616 896,18 zł co stanowi 134,37% 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 2020 rok.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

		PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 891,00	10 915,67	100,23
	01008 Melioracje wodne	0,00	24,67	0,00
»	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody w tym rozdziale stanowią 5% dochodów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej</i>	0,00	24,67	0,00
	01095 Pozostała działalność	10 891,00	10 891,00	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</i>	10 891,00	10 891,00	100,00
020	LEŚNICTWO	29 937,00	30 025,74	100,30
	02001 Gospodarka leśna	27 000,00	27 088,74	100,33
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,83	0,00
»	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,66	0,00
»	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 969,25	99,89

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

02095	Pozostała działalność	2 937,00	2 937,00	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 937,00	2 937,00	100,00
	• <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)</i>			
100	GÓRNICTWO I KOPLANICTWO	10 327,00	10 327,00	100,00
10095	Pozostała działalność	10 327,00	10 327,00	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 327,00	10 327,00	100,00
	• <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)</i>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 288 203,00	9 725 214,52	104,71
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 289 617,00	1 318 929,28	102,27
»	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 943,00	24 269,95	78,43
	• <i>opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych</i>			
»	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 000,00	99 000,00	100,00
	• <i>kara za nieterminową realizację umowy</i>			
»	Wpływy z różnych dochodów	5 498,00	6 716,16	122,16
»	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	310 004,00	754 706,73	243,45
	• <i>środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>			
»	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	387 480,00	333 042,96	85,95

	<ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju do kursów na trasie Pszczyna - Suszec - Żory 	355 499,00	0,00	0,00
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	<ul style="list-style-type: none"> • umowa dofinansowania do lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Pszczyna nie została zawarta 			
»	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	101 193,00	101 193,48	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> • refundacja części wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" 			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 030 756,00	2 984 411,77	98,47
»	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 030 756,00	2 984 411,77	98,47
	<ul style="list-style-type: none"> • dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego 			
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 952 009,00	5 405 982,47	109,17
»	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 194,00	0,00
»	Wpływy z różnych opłat	458 700,00	370 284,46	80,72
	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za zajęcie pasa drogowego 		22 930,52	
	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za przejazdy ponadnormatywne 		23 800,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym 		2 571,60	
	<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 		313 623,25	
	<ul style="list-style-type: none"> • koszty upomnień 		493,90	
	<ul style="list-style-type: none"> • kary za nieterminowe wykonanie umów 		6 865,19	
»	Wpływy z usług	700 000,00	712 842,36	101,83
	<ul style="list-style-type: none"> • wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD 			

»	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	10 515,21	210,30
	• <i>wpływy ze sprzedaży masy drzewnej pozyskanej z wycinki drzew przy drogach powiatowych</i>			
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	185,17	0,00
	• <i>odsetki od nieterminowych płatności</i>			
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	100,00
	• <i>zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2019 roku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych</i>			
»	Wpływy z różnych dochodów	42 482,00	50 944,95	119,92
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>		3 931,50	
	• <i>wynagrodzenie płatnika</i>		338,00	
	• <i>odszkodowanie</i>		35 490,62	
	• <i>pozostałe</i>		11 184,83	
»	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	675 300,00	531 707,79	78,74
	• <i>dotacja z Gminy Pawłowice na realizację zadań letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w zakresie koszenia poboczy dróg</i>		49 999,72	
	• <i>dotacja z Gminy Miedzna na realizację zadania pn. " Remont drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+370 do 1+420"</i>		332 184,47	
	• <i>dotacja z Gminy Pszczyna na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4125S ul. Katowickiej w Pszczynie"</i>		66 523,60	
	• <i>dotacja z Gminy Pszczyna na remonty dróg powiatowych na terenie gminy Pszczyna</i>		70 000,00	
	• <i>dotacja z Gminy Pszczyna na urządzenie przejścia dla pieszych na ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie</i>		13 000,00	
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 880,00	12 880,00	100,00
	• <i>środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na doszkadzanie zawodowe pracowników PZD</i>			

»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 • środki na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1" zostaną przekazane w 2021 roku	825 000,00	0,00	0,00
»	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł • środki z tytułu aneksu do umowy zawartej z KWK „Pniówek” na opracowanie projektu przebudowy ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pszczynką w rejonie kościoła na długości 575 m w kierunku ul. Śląskiej z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze • środki z tytułu aneksu do umowy zawartej z KWK „Pniówek” na przebudowę drogi powiatowej ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK w Krzyżowicach o długości ok. 1830m z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze	208 362,00	208 362,00	100,00
			88 560,00	
			119 802,00	
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • dotacja z Gminy Suszec na realizację zadania pn. "Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu" • dotacja z Gminy Kobiór na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1" • dotacja z Gminy Pawłowice na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Ligonii w Krzyżowicach" • dotacja z Gminy Pszczyna na realizację zadania pn. "Projekt przebudowy chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudółtowicach"	1 292 565,00	470 492,27	36,40
			39 852,00	
			192 716,28	
			145 000,00	
			56 088,00	

	• dotacja z Gminy Pszczyna na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - etap VIII"		36 835,99	
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	721 220,00	3 024 074,26	419,30
	• dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"			
60095	Pozostała działalność	15 821,00	15 891,00	100,44
»	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00
	• opłata za rejestrację łodzi			
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 821,00	15 821,00	100,00
	• dotacja na wynagrodzenie dla pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej			
630	TURYSTYKA	62 749,00	62 748,42	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 749,00	62 748,42	100,00
»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 749,00	62 748,42	10 0,00
	• środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Study Tour w krainie 4 jezior"			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 636 054,00	2 609 605,81	99,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 636 054,00	2 609 605,81	99,00
»	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00	7 956,34	99,99
	• wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości			
»	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00	6 235,65	95,43

»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>• dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych</i>	0,00	7 673,15	0,00
»	Wpływy z pozostałych odsetek <i>• odsetki od nieterminowych płatności</i>	0,00	0,64	0,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>• dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania mieniem Skarbu Państwa, na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych oraz na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz odszkodowania</i>	362 648,00	362 648,00	100,00
»	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>• środki na wypłatę odszkodowań na podstawie ugody zawartej z KWK "Pniówek" - ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach na rzece Pszczyńska</i> <i>• środki na wypłatę odszkodowań na podstawie ugody zawartej z KWK "Pniówek" - przebudowa odcinka ul. Wodzisławskiej od skrzyżowania z ul. Górniczą do skrzyżowania z DW 933</i>	758 915,00	496 184,35	65,38
			423 720,35	
			72 464,00	
»	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>• dochody naliczone od wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych do Wojewody</i>	1 500 000,00	1 728 907,68	115,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 694 619,00	1 942 410,47	114,62
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 122 223,00	1 370 175,88	122,09
»	Wpływy z usług <i>• wpływy z usług geodezyjnych</i>	800 000,00	1 047 952,44	130,99
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00

»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 223,00	322 223,00	100,00
	<i>• dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>			
71015	Nadzór budowlany	479 555,00	479 393,59	99,97
»	Wpływy z różnych dochodów	300,00	176,09	58,70
	<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	479 255,00	479 206,22	99,99
	<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	11,28	0,00
	<i>• dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary</i>			
71095	Pozostała działalność	92 841,00	92 841,00	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 841,00	92 841,00	100,00
	<i>• dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)</i>			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 288 323,60	2 543 879,02	77,36
75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 411,00	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 411,00	2 411,00	100,00
	<i>• środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu</i>			
75020	Starostwa powiatowe	3 254 212,60	2 519 132,27	77,41
»	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 605 702,00	2 089 434,70	80,19

»	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	10 020,97	20,04
»	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych <i>• kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu</i>	0,00	12 400,00	0,00
»	Wpływy z opłat za koncesje i licencje <i>• wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej</i>	45 000,00	29 704,40	66,01
»	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 515,93	0,00
»	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	335 872,00	240 320,55	71,55
»	Wpływy z różnych opłat <i>• wpływy za wydanie kart wędkarskich</i>	2 000,00	1 810,00	90,50
»	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>	11 200,00	13 110,56	117,06
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,31	0,00
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 115,00	5 115,08	100,00
»	Wpływy z różnych dochodów	161 416,00	89 634,80	55,53
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>• dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego</i>	5 957,60	3 381,05	56,75
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>• refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy</i>	31 950,00	22 636,92	70,85
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 700,00	22 335,75	70,46

»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200,00	13 835,75	59,64
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00	8 500,00	100,00
	<i>• środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i>			
752	OBRONA NARODOWA	46 200,00	45 600,00	98,70
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	0,00	0,00
	<i>• dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego nie została przekazana</i>			
75295	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	45 600,00	100,00
	<i>• dotacja na zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KPPSP w Pszczynie</i>			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 660 764,00	7 454 538,02	97,31
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>• dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zapewnienie możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz poprawę zdolności funkcjonalno-technicznych Komendy w tym zakresie</i>			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 606 664,00	7 400 438,02	97,29
»	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 783,71	35,67
	<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 <i>• środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 510 664,00	7 307 688,48	97,30
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>• środki na zakup agregatu oddymiającego, przyczepki/lawety do przewozu pojazdów oraz na zakup pompy pożarniczej na potrzeby KPPSP w Pszczynie</i>	91 000,00	90 965,83	99,96
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
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	265 393,00	265 141,12	99,91
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	265 393,00	265 141,12	99,91
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>• dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej</i>	264 000,00	263 749,08	99,90
»	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 393,00	1 392,04	99,93
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38 056 629,00	36 130 574,94	94,94
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 056 629,00	36 130 574,94	94,94
»	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>• udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	36 836 171,00	35 786 311,00	97,15
»	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 220 458,00	344 263,94	28,21

• udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	45 229 777,00	49 229 777,00	108,84
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 085 636,00	40 085 636,00	100,00
»	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 085 636,00	40 085 363,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 676 517,00	1 676 517,00	100,00
»	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	74 358,00	74 358,00	100,00
»	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 602 159,00	1 602 159,00	100,00
	• środki z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu"			
75816	Wpływy do rozliczenia	2 884 587,00	6 884 587,00	238,67
»	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 884 587,00	6 884 587,00	238,67
	• środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	583 037,00	583 037,00	100,00
»	Subwencje ogólne z budżetu państwa	583 037,00	583 037,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 563 387,15	1 537 281,72	59,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	6 009,01	71,54
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	50,00	125,97	251,94
	• opłaty za duplikaty świadectw szkolnych			
»	Wpływy z różnych opłat	50,00	53,00	106,00
	• opłaty za duplikaty legitymacji			
»	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	300,00	60,00
	• automat do sprzedaży napojów			
»	Wpływy z usług	300,00	180,00	60,00

	• eksploatacja automatu			
»	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 350,04	71,33
	• kapitalizacja odsetek			
	• wynagrodzenie płatnika			
80115	Technika	228 467,00	208 393,69	91,21
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	4 487,00	4 652,88	103,70
	• wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy			
	• opłaty za duplikaty świadectw szkolnych			
»	Wpływy z różnych opłat	500,00	378,00	75,60
	• wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych			
»	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	30 000,00	28 027,00	93,42
	• wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)			
»	Wpływy z usług	95 000,00	70 061,99	73,75
	• wpływy za korzystanie z pływalni przy PZS Nr 2		43 953,06	
	• wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (PZS Nr 2)		20 352,74	
	• wpływy za korzystanie z sali gimnastycznej (PZS Nr2)		5 756,19	
»	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 380,00	26 380,49	100,00
	• wpływy ze sprzedaży sprzętu rolniczego (PZS Nr 2)			
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,99	0,00
»	Wpływy z różnych dochodów	26 100,00	28 149,62	107,85
	• wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2)		23 076,00	
	• wynagrodzenie płatnika (PZS Nr 2)		2 244,00	
	• kapitalizacja odsetek (PZS Nr 2, ZSZiO)		2 829,62	
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 000,00	46 000,00	100,00
	• zakup książek do biblioteki szkolnej ZSZiO w Woli		4 000,00	

	• zakup tablic aktywnych dla PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie oraz dla ZSZiO w Woli w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna szkoła”		42 000,00	
»	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • dofinansowanie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (PZS Nr 2)	0,00	4 741,52	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130 000,00	137 667,60	105,90
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów • wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy • wpływy za duplikaty świadectw (PZS Nr 1, ZSZiO)	5 000,00	5 015,96	100,32
»	Wpływy z różnych opłat • wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (PZS Nr 1)	1 000,00	216,00	21,60
»	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 • wpływy z tytułu najmu stacji diagnostycznej, pomieszczeń szkolnych(PZS Nr 1)	120 000,00	125 298,78	104,42
»	Wpływy z różnych dochodów • kapitalizacja odsetek (PZS Nr 1, ZSZiO) • nagroda kuratora oświaty	4 000,00	7 136,86	178,42
80120	Licea ogólnokształcące	8 100,00	8 164,90	100,80
»	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów • wpływy za duplikaty świadectw szkolnych (ZSO)	300,00	282,00	94,00
»	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 • wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (ZSO)	3 500,00	3 239,49	92,56

»	Wpływy z usług	2 500,00	2 657,01	106,28
	• <i>wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (ZSO)</i>			
»	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 986,40	110,36
	• <i>wynagrodzenie płatnika (ZSO)</i>			
	• <i>kapitalizacja odsetek (ZSO)</i>			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 400,00	0,00	0,00
»	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00	0,00	0,00
	• <i>w związku z pandemią nie organizowano kursów w ramach CKU</i>			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 882,87	1 882,87	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 882,87	1 882,87	100,00
	• <i>środki na finansowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego (ZSO w Pszczynie)</i>			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	138 000,00	109 541,16	79,38
»	Wpływy z usług	58 000,00	31 186,72	53,77
	• <i>wpłaty za obiady ZS Nr 3</i>			
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	78 354,44	97,94
	• <i>środki na realizację projektu "Posiłek w szkole i w domu"</i>			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 346,28	27 924,52	98,51
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 346,28	27 924,52	98,51
	• <i>środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>			
80195	Pozostała działalność	1 979 791,00	1 037 697,97	52,41
»	Wpływy z różnych dochodów	2 510,00	21 754,81	866,73
	• <i>kapitalizacja odsetek od środków unijnych</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	352 096,00	558 996,41	158,76
	<i>środki na realizowane przez Powiat projekty, w tym:</i>			
	• <i>Wydział Oświaty - Zdalna szkoła w Powiecie Pszczyńskim</i>		99 602,43	
	• <i>PZS Nr 1 - Młodzi, otwarci, wielojęzyczni</i>		76 869,90	
	• <i>PZS Nr 1 - By umieć więcej</i>		71 605,04	
	• <i>PZS Nr 1 - Chcemy wiedzieć i umieć więcej</i>		26 257,59	
	• <i>PZS Nr 2 - Sięgnij po więcej</i>		88 655,40	
	• <i>ZSZiO - Uczniowie zdobywają doświadczenie na Półwyspie Iberyjskim</i>		50 860,55	
	• <i>ZSO - Sztuka ze śmieci</i>		101 072,48	
	• <i>ZSO - Kopalnie bogactwa</i>		44 073,02	
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	478 130,00	439 696,00	91,96
	• <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>		439 096,00	
»	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	1 147 055,00	17 250,75	1,50
	• <i>środki na projekt pn. "Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II"</i>		8 625,37	
	• <i>środki na projekt pn. "Praktyczna nauka zawodu w PZS Nr 1 w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej"</i>		8 625,38	

Planowane dochody zostaną w większej części zrealizowane w roku następnym po weryfikacji poniesionych wydatków. Projekt p.n. "Kariera i Kompetencje - zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim" nie uzyskał dofinansowania.

851	OCHRONA ZDROWIA	2 242 294,88	2 144 416,76	95,63
85111	Szpitala ogólne	1 208 000,00	1 115 001,10	92,30
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych • <i>dofinansowanie przekazane przez gminy na zakup sprzętu dla szpitala</i> • <i>Gmina Goczałkowice</i> • <i>Gmina Miedźna</i> • <i>Gmina Pszczyna</i> • <i>Gmina Kobiór</i> • <i>Gmina Suszec</i>	600 000,00	550 000,00	91,66
»	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>dotacja na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim dot. dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla septycznego bloku operacyjnego i porodowego w celu walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o."</i>	608 000,00	565 001,10	92,93
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki uruchamiane przez Wojewodę Śląskiego do wysokości potrzeb zgłaszanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” i "Ostoja", Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12
85195	Pozostała działalność	0,00	4 251,11	0,00

»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 251,11	0,00
	• <i>zwrot dotacji przekazanej w 2019 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego</i>			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 144 520,00	4 110 533,08	99,18
85202	Domy pomocy społecznej	2 779 319,00	2 758 389,00	99,25
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 779 319,00	2 758 389,00	99,25
	• <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach, wpływ dotacji uzależniony jest od ilości pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej</i>			
85203	Ośrodki wsparcia	892 102,00	891 943,43	99,98
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 502,00	891 502,00	100,00
	• <i>środki na sfinansowanie miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie</i>			
»	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	441,43	73,57
	• <i>dochody z tytułu odpłatności pobieranych za pobyt w ŚDS w części należnej powiatowi (5% przyjętych wpłat)</i>			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	7 915,85	113,08
»	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 915,85	113,08
85295	Pozostała działalność	466 099,00	452 284,80	97,04
»	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,63	0,00
	• <i>kapitalizacja odsetek</i>			
»	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	466 099,00	450 984,17	96,76
	<i>środki na realizację projektów unijnych, w tym:</i>			
	• <i>PCPR - Droga do zmiany II</i>		446 596,05	
	• <i>PCPR - Erasmus+</i>		4 388,12	

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	859 217,29	863 771,26	100,53
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 605,29	29 605,29	100,00
»	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>• dotacje celowe otrzymane na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu (dotacja z Powiatu Bielskiego)</i>	29 605,29	29 605,29	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 064,00	104 064,00	100,00
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych <i>• dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2019 r. na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	104 064,00	104 064,00	100,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 773,00	70 742,89	126,84
»	Wpływy z różnych dochodów <i>• 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON</i>	55 773,00	70 742,89	126,84
85333	Powiatowe urzędy pracy	498 800,00	501 634,20	100,57
»	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>	8 500,00	4 830,00	56,82
»	Wpływy z różnych opłat <i>• dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	6 000,00	41 400,00	69,00
»	Wpływy z usług <i>• dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku</i>	19 000,00	24 695,08	129,97
»	Wpływy z różnych dochodów <i>• wynagrodzenia płatnika (PUP)</i> <i>• refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów energii elektrycznej na eksploatację systemu teleinformatycznego (PUP)</i>	8 000,00	1 509,12	18,86

	• kapitalizacja odsetek (PUP)			
»	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	403 300,00	429 200,00	106,42
	• środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2020 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie			
85395	Pozostała działalność	170 975,00	157 724,88	92,25
»	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,56	0,00
	• kapitalizacja odsetek			
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 275,00	22 275,00	100,00
	• środki na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce			
»	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	148 700,00	135 440,32	91,08
	• dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 770,00	4 944,76	56,38
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 129,75	80,70
»	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 129,75	80,70
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 370,00	515,01	37,59
»	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	515,01	37,59
85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	3 300,00	55,00
»	Wpływy z usług	6 000,00	3 300,00	55,00
	• wpłaty uczniów za pobyt w internacie szkolnym (PZS Nr 2)			
855	RODZINA	2 711 153,20	2 908 641,25	107,28
85504	Wspieranie rodziny	280 905,00	268 198,02	95,48

»	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 wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	238 125,00	227 258,02	95,44
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>• dotacja na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu "Dobry start"</i>	42 780,00	40 940,00	95,70
85508	Rodziny zastępcze	1 409 516,00	1 570 874,83	111,45
»	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej <i>• część odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	0,00	5 100,03	0,00
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,36	0,00
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych <i>• zwrot świadczeń przekazanych w 2019 r.</i>	0,00	373,29	0,00
»	Wpływy z różnych dochodów <i>• część odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; wynagrodzenia płatnika; kapitalizacja odsetek (PCPR, ORPZ)</i>	769 930,00	927 707,40	120,49
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>• środki na wypłatę "500+"</i>	639 586,00	637 680,75	99,70
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 020 732,20	1 069 568,40	104,78
»	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,23	0,00
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,71	0,00
»	Wpływy z różnych dochodów <i>• część odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach PCPR w Pszczynie</i> <i>• kapitalizacja odsetek (CWDiR "Przystań" i "Ostoja")</i>	784 943,00	834 028,01 818 115,20 910,16	106,25

	• wynagrodzenie płatnika (CWDiR "Przystań" i "Ostoja")		249,00	
	• odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ (CWDiR)		12 569,65	
	• zwrot kosztów za Zieloną Szkołę (CWDiR "Przystań")		2 184,00	
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 011,00	60 999,60	99,98
	• środki na finansowanie kosztów dotyczących umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób posiadających obywatelstwo polskie i nie mających miejsca zamieszkania na terytorium RP			
»	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 378,20	156 921,85	99,71
	• środki na wypłatę "500+"			
»	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 400,00	17 400,00	100,00
	• dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie ustawiczne pracowników CWDiR "Przystań" i "Ostoja"			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	73 789,41	105,41
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	73 789,41	105,41
»	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	73 789,41	105,41
	• dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 797,00	0,37	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,37	0,00
»	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,37	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	71 797,00	0,00	0,00

• projekt pn. "Pszczynski Gyszynk" nie uzyskał dofinansowania

926	KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	63 142,14	57,40
92601	Obiekty sportowe	110 000,00	63 142,14	57,40
»	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 • wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy	6 000,00	6 309,42	105,16
»	Wpływy z usług • udostępnienie hali sportowej • wpisowe • aerobik	100 000,00	52 947,25 35 678,74 7 898,14 9 370,37	52,95
»	Wpływy z pozostałych odsetek • odsetki od należności	0,00	38,01	0,00
»	Wpływy z różnych dochodów • kapitalizacja odsetek • rozliczenie lig • pozostałe	4 000,00	3 847,46 629,06 2 440,00 778,40	96,19

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok.

Na łączną kwotę wykonanych dochodów tj. 121 767 278,48 zł składają się :

- subwencje 42 345 190,00 zł co stanowi 34,78% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa 33 745 530,77 zł co stanowi 27,71% wykonanych dochodów
- dochody własne 45 676 557,71 zł co stanowi 37,51% wykonanych dochodów

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2020 roku – subwencje

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Subwencja ogółem	39 930 929,00	42 345 190,00	42 345 190,00	100,00
subwencja równoważąca	583 037,00	583 037,00	583 037,00	100,00
subwencja oświatowa	39 347 892,00	40 085 636,00	40 085 636,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 676 517,00	1 676 517,00	100,00

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2020 roku – dotacje, pomoc finansowa

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	24 228 485,00	30 929 818,12	33 745 530,77	109,10
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	2 027 564,00	3 104 014,00	1 715 018,82	55,06
dofinansowanie na zadania bieżące	936 999,00	1 261 449,00	694 526,55	55,06
dofinansowanie do inwestycji	1 090 565,00	1 842 565,00	1 020 492,27	55,38
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	27 439,00	29 605,29	29 605,29	100,00
na zadania bieżące	27 439,00	29 605,29	29 605,29	100,00
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 610 756,00	3 638 756,00	3 549 412,87	97,54
na zadania bieżące	2 610 756,00	3 030 756,00	2 984 411,77	98,47
na zadania inwestycyjne	0,00	608 000,00	565 001,10	92,93
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	1 671 751,00	3 264 114,00	1 418 431,25	43,46
na zadania bieżące	524 696,00	1 190 866,00	1 299 987,02	109,16
na zadania inwestycyjne	1 147 055,00	2 073 248,00	118 444,23	5,71
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	17 009 132,00	16 230 743,23	18 245 549,20	112,41
<i>a) z zakresu administracji rządowej</i>	<i>10 492 387,00</i>	<i>12 115 691,36</i>	<i>11 888 652,63</i>	<i>98,13</i>
na zadania bieżące	10 492 387,00	11 998 261,36	11 771 256,80	98,11
na zadania inwestycyjne	0,00	117 430,00	117 395,83	99,97
<i>b) w zakresie zadań własnych powiatu</i>	<i>5 964 825,00</i>	<i>3 546 539,00</i>	<i>5 828 463,26</i>	<i>164,34</i>
na zadania bieżące	2 355 909,00	2 825 319,00	2 804 389,00	99,26
na zadania inwestycyjne	3 608 916,00	721 220,00	3 024 074,26	419,30
<i>c) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>551 920,00</i>	<i>568 512,87</i>	<i>528 433,31</i>	<i>92,95</i>
na zadania bieżące	551 920,00	568 512,87	528 433,31	92,95
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	396 241,60	838 367,78	211,58
na zadania bieżące	0,00	346 241,60	788 367,78	227,69
na zadania inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
1.7 Pomoc finansowa - inne podmioty	881 843,00	4 266 344,00	7 949 145,56	186,32
na zadania bieżące	881 843,00	1 173 395,00	856 196,56	72,97
na zadania inwestycyjne	0,00	3 092 949,00	7 092 949,00	229,33

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2020 roku zamknęły się w kwocie 33 745 530,77 zł, co stanowi 109,1% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 27,71%.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 21 757 174,08 zł, tj. na poziomie 97,02% planu rocznego po zmianach.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 11 988 356,69 zł, tj. na poziomie 140,95% planu rocznego po zmianach.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2020 roku – dochody własne Powiatu

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody własne ogółem	47 711 826,00	47 785 998,00	45 676 557,71	95,59
1. udziały w podatkach dochodowych	38 548 775,00	38 056 629,00	36 130 574,94	94,94
- podatek dochodowy od osób fizycznych	36 848 775,00	36 836 171,00	35 786 311,00	97,15
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	1 220 458,00	344 263,94	28,21
2. pozostałe dochody własne	9 163 051,00	9 729 369,00	9 545 982,77	98,12
- tablice rejestracyjne	2 605 702,00	2 605 702,00	2 089 434,70	80,19
- druki prawa jazdy	335 872,00	335 872,00	240 320,55	71,55
- opłaty za koncesje i licencje	45 000,00	45 000,00	29 704,40	66,01
- z różnych opłat	612 250,00	592 250,00	488 000,68	82,40
- z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw	6 450,00	9 837,00	10 076,81	102,44
- z opłat za zezwolenia, akredytacje itp.	8 500,00	8 500,00	4 830,00	56,82
z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	1 515,93	-
- z najmu i dzierżawy	171 200,00	171 200,00	183 958,60	107,45
- odsetki	0,00	0,00	361,98	-
- z różnych dochodów	1 809 743,00	1 929 422,00	2 062 441,97	106,89
- z tyt. realizacji zadań zleconych	1 500 600,00	1 500 600,00	1 729 385,06	115,25
- z usług	1 780 800,00	1 780 800,00	1 945 822,85	109,27
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00	7 957,00	7 956,34	99,99
- ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	10 515,21	210,30
- z innych lokalnych opłat	80 943,00	80 943,00	34 290,92	42,36
- z tytułu użytkowania wieczystego	6 534,00	6 534,00	6 235,65	95,43
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	15 594,00	-
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	121 072,00	125 856,60	103,95
wpływy z tytułu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 100,03	-

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 380,00	26 380,49	100,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00
- refundacja -środki z funduszu pracy	186 500,00	403 300,00	429 200,00	106,42

Dochody własne powiatu za 2020 rok zostały zrealizowane w kwocie 45 676 557,71 zł, tj. na poziomie 95,59% planu rocznego po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wykonanie dochodów własnych Powiatu spadło o około 7 %.

Szczególny wpływ na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu miały:

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

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 44 652 695 zł stanowią 93,44% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one miały decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 3 133 303 zł to 6,56% planowanych dochodów własnych.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2020 roku zamknęły się w kwocie 36 130 574,94 zł co stanowi 94,94% rocznego planu.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się wybranych dochodów w latach 2015 - 2020.

Źródła dochodów	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
- podatek dochodowy od osób fizycznych	27 284 552	27 993 737	29 536 522,00	33 158 328,00	36 511 955,00	35 786 311,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	704 054,00	450 151,00	1 540 457,00	718 226,21	2 024 541,52	344 263,94
- tablice i druki prawa jazdy	2 689 076	2 808 812	2 867 586,00	2 660 765,85	2 710 314,45	2 329 755,25
- wpływy z usług	1 561 597	1 488 906	1 439 990,00	1 527 023,30	1 868 480,85	1 945 822,85

Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2020 ROK

PRZYCHODY

plan	9 147 029,00	wykonanie	9 147 029,26	100,0%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 9 147 029,26 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 798 856,13
- wolne środki 5 448 173,13
- kredyt 2 900 000 ,00

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok.

Planowana kwota przychodów zwiększona została w stosunku do planu pierwotnego ogółem o kwotę 5 661 110 zł.

CZĘŚĆ IV - SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2020 ROK

Wydatki budżetu powiatu za 2020 rok wykonano w 90,29 % tj. na planowane wydatki 124 094 833,12 zł wydatkowano 112 041 957,38 zł w tym:

		plan	wykonanie	%
	- wydatki bieżące	111 577 441,12	104 827 379,38	93,95
	- wydatki majątkowe	12 517 392,00	7 214 578,00	57,64
		PLAN	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 991,00	11 193,50	23,82
01095	Pozostała działalność	46 991,00	11 193,50	23,82
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	10 891,00	10 891,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 891,00	10 891,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	36 100,00	302,50	0,84
»	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	302,50	3,32
	• zakup Aktualności Rolniczych			
»	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00
	W związku z pandemią środki zabezpieczone na promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu oraz na współorganizację powiatowych obchodów dożynkowych nie zostały wydatkowane.			
020	Leśnictwo	63 887,00	62 906,16	98,46
02001	Gospodarka leśna	27 000,00	26 339,16	97,55
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	27 000,00	26 339,16	97,55
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 339,16	97,55
	• wypłata ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej			
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 630,00	99,06
	<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	33 950,00	33 630,00	99,06
»	Zakup usług pozostałych	33 950,00	33 630,00	99,06
	• opłata za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa			
02095	Pozostała działalność	2 937,00	2 937,00	100,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	2 937,00	2 937,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937,00	2 937,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			

100	Górnictwo i kopalnictwo	10 327,00	10 327,00	100,00
10095	Pozostała działalność	10 327,00	10 327,00	100,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	10 327,00	10 327,00	100,00
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 327,00	10 327,00	100,00
	• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
600	Transport i łączność	18 762 410,00	13 420 916,32	71,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 550 735,00	1 440 238,88	92,87
	<i>Wydział Komunikacji i Transportu - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	754 707,00	754 706,73	100,00
	» Zakup usług pozostałych	754 707,00	754 706,73	100,00
	• <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Mizerów-Pawłowice oraz Pszczyna - Suszec - Żory finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>			
	<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	688 652,00	597 752,75	86,80
	» Zakup usług pozostałych	688 652,00	597 752,75	86,80
	• <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Kobiór</i>		60 000,00	
	• <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Mizerów-Pawłowice oraz Pszczyna - Suszec - Żory</i>		521 319,95	
	• <i>usługa "Kiedy przyjedzie"</i>		11 512,80	
	• <i>usługi pozostałe</i>		4 920,00	
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	107 376,00	87 779,40	81,75
	• <i>wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie</i>			
	» Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 528,36	62,74
	» Zakup energii	37 200,00	29 419,21	79,08
	» Zakup usług remontowych	9 498,00	9 310,09	98,02
	» Zakup usług pozostałych	39 518,00	32 441,85	82,09
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 428,00	4 428,00	100,00
	» Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 420,44	94,70
	» Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 232,00	3 231,45	99,98
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 030 756,00	2 984 411,77	98,47
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	3 030 756,00	2 984 411,77	98,47
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 086,00	128 085,93	100,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	21 906,00	21 905,82	100,00
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 998,00	2 997,22	99,97
	» Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	2 441,43	99,98
	» Zakup usług remontowych	420 000,00	376 048,61	89,54
	» Zakup usług pozostałych	2 454 111,00	2 451 720,58	99,90
	• <i>zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich</i>		168 632,50	
	• <i>bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich</i>		1 024 833,95	
	• <i>bieżące utrzymanie oznakowania pionowego</i>		63 144,79	
	• <i>bieżące utrzymanie oznakowania poziomego</i>		42 780,63	

	• wycinka drzew i krzewów		27 151,41	
	• prześwietlanie drzew		5 335,20	
	• koszenie traw		173 011,46	
	• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich		5 327,21	
	• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z dróg wojewódzkich		14 799,59	
	• roboty wykonane przez brygadę roboczą PZD		700 291,34	
	• wprowadzenie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu DW 935		84 213,92	
	• czyszczenie rowów w ciągu dróg wojewódzkich		142 198,58	
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,00	1 212,18	99,93
60014	Drogi publiczne powiatowe	14 165 098,00	8 980 444,67	63,40
	Powiatowy Zarząd Dróg	11 473 264,00	8 046 102,18	70,13
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	24 947,53	99,79
	• środki czystości (mydło, pasta BHP)		383,32	
	• posiłki regeneracyjne		8 412,50	
	• dofinansowanie do okularów		500,00	
	• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i rękawiczek		1 345,49	
	• ubrania robocze, rękawiczki, obuwie		10 239,54	
	• herbata i woda mineralna dla pracowników		3 663,68	
	• zwrot kosztów za wymianę uprawnień do kierowania pojazdami kat. B+E		403,00	
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 911,00	1 375 910,82	100,00
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 272,00	108 900,82	88,34
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	254 977,00	254 976,90	100,00
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 925,00	34 924,86	100,00
	» Wynagrodzenia bezosobowe	103 042,00	103 041,50	100,00
	» Zakup materiałów i wyposażenia	556 613,00	556 064,24	99,90
	• paliwo do samochodów służbowych, ciągników i maszyn		118 005,31	
	• części, oleje, smary i akcesoria do samochodów służbowych, ciągników i maszyn		64 720,72	
	• artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane		110 602,20	
	• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego		44 903,33	
	• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego		80 887,45	
	• wyposażenie		59 009,33	
	• programy, licencje		2 500,00	
	• materiały administracyjne, biurowe, prasa, książki		18 069,32	
	• środki czystości		9 497,24	
	• woda dla pracowników		516,60	
	• sól drogowa do akcji zima		13 982,74	

• masa asfaltowa na zimno		2 853,60	
• drzewka do nasadzeń przy drogach powiatowych		30 516,40	
» Zakup energii	32 000,00	21 712,34	67,85
• gaz		10 784,15	
• energia elektryczna		9 114,83	
• woda		1 813,36	
» Zakup usług remontowych	1 574 383,00	1 374 015,02	87,27
• remont drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+370 do 1+420		664 368,94	
• remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Katowickiej w Pszczynie - etap IV		66 523,60	
• remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Czarne Doły w Studzionce		393 058,87	
• remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4143S tj. ul. Goli w Łące		79 777,80	
• remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4132S tj. ul. Topolowej w Miedznej		170 285,81	
» Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	1 930,00	100,00
» Zakup usług pozostałych	1 800 606,00	1 771 796,77	98,40
• zimowe utrzymanie dróg powiatowych		7 228,01	
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych		1 178 437,82	
• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego		46 471,00	
• bieżące utrzymanie oznakowania poziomego		25 718,19	
• wycinka drzew i krzewów		155 091,24	
• prześwietlanie drzew		11 286,00	
• koszenie traw		48 883,50	
• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych		1 971,43	
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt		2 399,79	
• ścinka poboczy		72 499,28	
• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, wymiana i naprawa opon, naprawa sprzętu		19 185,52	
• aktualizacje oprogramowania		24 076,10	
• wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków		3 942,28	
• opłaty pocztowe		12 143,90	
• opracowania kosztorysowo-projektowe		18 450,00	
• usługi geodezyjne		700,00	
• monitorowanie obiektów PZD		1 200,00	
• inne drobne usługi		28 769,86	
• leasing ciągnika i samochodu osobowego		113 342,85	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 412,45	83,27
» Podróże służbowe krajowe	138,00	137,55	99,67
» Podróże służbowe zagraniczne	941,00	940,05	99,90
» Różne opłaty i składki	50 000,00	46 925,79	93,85
• ubezpieczenie mienia		38 007,00	

• trwały zarządk		3 639,35	
• inne opłaty		5 279,44	
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 173,00	36 172,74	100,00
» Podatek od towarów i usług (VAT)	124,00	0,00	0,00
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 860,00	3 860,00	100,00
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 618 055,00	2 203 376,45	39,22
• projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu		79 704,00	
• przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu		1 038 696,33	
• nadzór inwestorski nad zadaniem pn. "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu"		8 364,00	
• projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4116S tj. ul. Uzdrawiskowej w Goczalkowicach-Zdroju w km 1+226		52 644,00	
• budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach - etap I		354 285,53	
• Budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach - etap II		206 223,36	
• przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach (zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych; pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2021 i 2022 r.)		1 384,00	
• nadzory branżowe dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"		1 420,65	
• projekt przebudowy ulicy Dworcowej w Piasku		32 595,00	
• projekt przebudowy ulicy Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Powstańców do sklepu przy posesji 89		59 040,00	
• projekt budowy obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego		58 671,00	
• projekt budowy chodnika przy ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudoltowicach		112 176,00	
• projekt przebudowy ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach na odcinku od mostu nad rz. Pszczyńką w rejonie kościoła na długości 575 m w kierunku ul. Śląskiej z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze		88 560,00	

	• projekt przebudowy z tytułu szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWIK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze		35 940,60	
	• budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - etap VIII		73 671,98	
»	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 034,00	123 861,00	99,06
	• ssawa do liści		23 124,00	
	• rębak do gałęzi		75 522,00	
	• serwer		25 215,00	
	Powiatowy Zarząd Dróg - Krajowy Fundusz Szkoleniowy	16 100,00	16 100,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	16 100,00	100,00
	Powiatowy Zarząd Dróg - Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cementarnego do drogi krajowej nr 1	2 099 514,00	684 606,34	32,61
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 099 514,00	684 606,34	32,61
»	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	326 000,00	230 831,50	70,81
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 000,00	230 831,50	70,81
	• Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie dróg powiatowych		99 999,44	
	• Gmina Pawłowice- zimowe utrzymanie dróg powiatowych		105 921,33	
	• Gmina Kobiór - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		24 910,73	
60095	Pozostała działalność	15 821,00	15 821,00	100,00
	Wydział Organizacyjny	15 821,00	15 821,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 821,00	15 821,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
630	Turystyka	10 000,00	2 968,99	29,69
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	2 968,99	29,69
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	10 000,00	2 968,99	29,69
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	2 968,99	29,69
	• UKST Diablak w Pszczynie		2 068,99	
	• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pszczynie		900,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 806 563,00	1 365 522,18	75,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 806 563,00	1 365 522,18	75,59
	Powiatowy Zarząd Dróg	115 000,00	96 769,14	84,15

» Zakup usług pozostałych	115 000,00	96 769,14	84,15
• naprawa drogi wewnętrznej Skarbu Państwa w Pszczynie			
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1 416 070,00	1 009 408,87	71,28
» Zakup usług remontowych	10 300,00	10 000,00	97,09
• remont dachu na budynku przy ul. Piaskowej 35 w Suszcu			
» Zakup usług pozostałych	271 828,00	270 120,84	99,37
• szacowanie nieruchomości			
• administrowanie budynkami			
• cięcia pielęgnacyjne, koszenie trawy			
• rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
• gleboznawcza klasyfikacja gruntów			
• weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Gminy Kobiór			
• przygotowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego oraz do wniosków komunalizacyjnych			
• wznowienie znaków granicznych			
» Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54,00	53,05	98,24
» Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 037,18	95,59
• czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfanteo 49/6			
» Różne opłaty i składki	42 845,00	30 430,00	71,02
• opłaty za ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w KW, opłaty sądowe, polisy			
» Podatek od nieruchomości	89 663,00	89 663,00	100,00
» Pozostałe odsetki	205,00	204,43	99,72
» Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	709 940,00	392 623,35	55,30
• odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe			
» Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 000,00	153 905,70	69,96
• odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe			
» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 735,00	52 371,32	86,23
» Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	125 610,00	109 461,17	87,14
» Zakup usług remontowych	110 653,00	94 504,86	85,41
• wymiana klap rewizyjnych w budynku ZLZ Wola		50 000,00	
• wentylatorownia Wola ZLZ		19 504,86	
• remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Pszczynie		25 000,00	
» Zakup usług pozostałych	6 347,00	6 346,31	99,99
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
Wydział Organizacyjny	149 883,00	149 883,00	100,00

	» Wynagrodzenia osobowe pracowników • <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	149 883,00	149 883,00	100,00
710	Działalność usługowa	1 719 319,00	1 629 269,97	94,76
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 122 223,00	1 032 222,75	91,98
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	983 364,00	893 363,75	90,85
	» Wynagrodzenia bezosobowe • <i>nadzór nad pracami geodezyjnymi</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	» Zakup materiałów i wyposażenia • <i>zakup mebli na potrzeby ośrodka geodezji i kartografii</i>	120 289,00	30 288,75	25,18
	» Zakup usług pozostałych • <i>prace geodezyjne dot. modernizacji gruntów i budynków</i>	718 845,00	718 845,00	100,00
	» Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych • <i>moduł narada koordynacyjna</i>	124 230,00	124 230,00	100,00
	Wydział Organizacyjny	138 859,00	138 859,00	100,00
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników • <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>	138 859,00	138 859,00	100,00
71015	Nadzór budowlany	504 255,00	504 206,22	99,99
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	504 255,00	504 206,22	99,99
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,00	199,00	100,00
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 801,00	110 800,78	100,00
	» Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	253 744,00	253 739,63	100,00
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 190,00	25 188,34	99,99
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	68 816,00	68 788,50	99,96
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 407,00	9 399,38	99,92
	» Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00
	» Zakup materiałów i wyposażenia • <i>paliwo i części do samochodu służbowego</i> • <i>materiały biurowe</i> • <i>wyposażenie</i> • <i>środki czystości</i>	16 511,00	16 508,44 1 635,69 5 084,86 9 520,88 267,01	99,98
	» Zakup usług remontowych • <i>naprawa kserokopiarki</i> • <i>naprawa samochodu służbowego</i>	1 285,00	1 283,11 206,64 1 076,47	99,85
	» Zakup usług zdrowotnych	157,00	157,00	100,00
	» Zakup usług pozostałych • <i>badanie techniczne i usługi dot. samochodu służbowego</i> • <i>kwalifikowany podpis elektroniczny</i> • <i>pozostałe usługi</i>	1 015,00	1 013,58 214,99 244,77 553,82	99,86
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	891,00	889,46	99,83

	» Różne opłaty i składki	1 433,00	1 433,00	100,00
	• składka na ubezpieczenie samochodu służbowego		834,00	
	• składka na ubezpieczenie mienia		599,00	
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 527,00	100,00
	» Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	229,00	229,00	100,00
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
71095	Pozostała działalność	92 841,00	92 841,00	100,00
	Wydział Organizacyjny	92 841,00	92 841,00	100,00
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 841,00	92 841,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
750	Administracja publiczna	15 134 081,60	14 486 185,00	95,72
75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 411,00	100,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	2 411,00	2 411,00	100,00
	<i>Wydatki na Akcję Kurierską, w tym:</i>			
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,00	1 751,00	100,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	272,00	100,00
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	100,00
	» Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
75019	Rady powiatów	370 000,00	329 355,14	89,01
	Biuro Rady Powiatu	370 000,00	329 355,14	89,01
	» Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 000,00	310 355,45	93,20
	» Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 540,02	50,16
	• materiały biurowe i wyposażenie biura rady			
	» Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 459,67	53,83
	• wsparcie techniczne dla systemu Esesja, licencja platformy do wideokonferencji Zoom Pro			
75020	Starostwa powiatowe	14 512 470,60	13 980 365,64	96,33
	Wydział Organizacyjny - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019/2020	4 500,00	1 088,94	24,20
	» Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 088,94	24,20
	Wydział Organizacyjny - Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020/2021	7 447,00	4 226,31	56,75
	» Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 000,00	93,75
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 247,00	1 226,31	28,87
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	6 700,00	5 540,06	82,69
	» Podatek od towarów i usług (VAT)	3 996,00	2 840,06	71,07
	» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	2 700,00	100,00
	» Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4,00	0,00	0,00
	Wydział Komunikacji i Transportu	1 357 715,00	1 083 817,56	79,83

» Zakup usług pozostałych	1 347 215,00	1 081 900,06	80,31
• <i>tablice rejestracyjne, druki PWPW</i>		1 066 097,96	
• <i>usuwanie pojazdów</i>		14 750,45	
• <i>pozostałe usługi</i>		1 051,65	
» Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	767,70	38,39
• <i>tłumaczenia dokumentów otrzymanych od organów zagranicznych dotyczących praw jazdy</i>			
» Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	553,50	27,68
• <i>wykonanie ocen technicznych pojazdów usuniętych z dróg, dla których sądy orzekły wypadek na rzecz powiatu</i>			
» Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
» Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
» Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
<i>W 2020 r. nie było wyroków o zwrocie opłaty za kartę pojazdu.</i>			
» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	596,30	39,75
• <i>opłaty sądowe dot. orzeczenia o wypadku pojazdu</i>			
Wydział Organizacyjny	13 135 608,60	12 885 655,87	98,10
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 039,94	76,23
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 353 670,00	8 297 530,88	99,33
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 352,00	522 352,00	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 246,00	1 508 959,49	99,19
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 423,00	164 448,71	95,38
» Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 600,00	98 600,00	100,00
» Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 620,00	88,27
» Zakup materiałów i wyposażenia	370 300,00	310 852,19	83,95
• <i>paliwo do samochodu, kosiarki</i>		13 912,49	
• <i>akcesoria komputerowe, tusze, tonery</i>		42 229,66	
• <i>materiały biurowe</i>		39 106,06	
• <i>wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19</i>		58 153,29	
• <i>pozostałe zakupy min. środki czystości, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, publikacje książkowe, meble biurowe</i>		157 450,69	
» Zakup energii	181 405,00	148 889,55	82,08
• <i>energia elektryczna</i>		65 306,51	
• <i>woda</i>		5 981,22	
• <i>gaz</i>		77 601,82	
» Zakup usług remontowych	103 500,00	100 867,40	97,46
• <i>naprawa samochodu służbowego</i>		709,00	
• <i>usługi elektryczne</i>		1 456,32	

• roboty remontowe pomieszczeń, malowanie i inne		20 830,00		
• konserwacja urządzeń technicznych, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz inne przeglądy i naprawy		61 472,08		
• czyszczenie rynien		8 800,00		
• przegląd kanalizacji		7 600,00		
» Zakup usług zdrowotnych	14 900,00	6 286,00		42,19
» Zakup usług pozostałych	1 210 744,00	1 161 010,39		95,89
• usługi pocztowe		312 827,80		
• BIP		5 889,24		
• obsługa prawna		129 888,00		
• ochrona obiektu		12 988,80		
• dystrybucja energii elektrycznej		69 871,36		
• wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19		233 502,77		
• pozostałe min. oprogramowanie komputerowe, opłaty serwisowe, nadzór autorski, opłaty za odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci i inne		396 042,42		
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	84 885,93		94,32
» Podróże służbowe krajowe	25 500,00	23 265,37		91,24
» Podróże służbowe zagraniczne	6 508,00	6 507,72		100,00
» Różne opłaty i składki	87 637,00	87 636,99		100,00
• składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów		13 344,24		
• składki członkowskie Związek Powiatów Polskich		18 925,08		
• składki członkowskie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"		6 000,00		
• składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy		21 987,63		
• składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego		5 560,10		
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Pracowników Kadr		1 400,00		
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej		1 131,60		
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Osób koordynujących współpracę z NGO w jst		800,00		
• abonament RTV i TV		2 329,20		
• ubezpieczenie mienia, OC		15 272,10		
• opłata za wniosek o wydanie interpretacji skarbowej		160,00		
• pozostałe		727,04		
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 747,00	250 747,00		100,00
» Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	493,00		98,60

	• <i>opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych</i>			
»	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 456,48	98,26
»	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 332,31	93,29
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 510,60	30 609,50	73,74
»	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 266,00	66 265,02	100,00
	• <i>dostawa, montaż wraz z wdrożeniem kompletnego systemu zarządzania wizytami klientów</i>		32 410,50	
	• <i>zapora sieciowa, urządzenie do zbierania i analizowania danych przesyłanych na serwer</i>		20 854,65	
	• <i>zakup przełącznika sieciowego</i>		12 999,87	
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	500,00	36,90	7,38
»	Zakup usług pozostałych	500,00	36,90	7,38
	• <i>druki PWPW</i>			
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 700,00	22 335,75	70,46
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	31 700,00	22 335,75	70,46
»	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00
	• <i>wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej</i>			
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 031,40	49,11
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	29,40	14,70
»	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
	• <i>umowy dla pisarzy i świetlicowego</i>			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 675,95	99,49
	• <i>artykuły biurowe i przemysłowe</i>			
»	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 099,00	59,97
	• <i>wynajem pomieszczeń, usługi pralnicze, usługi malarskie, wykonanie pieczęci oraz księgi orzeczeń lekarskich</i>			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 500,00	141 389,56	76,63
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	184 500,00	141 389,56	76,63
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 290,00	76,33
»	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 507,99	55,97
	• <i>organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym</i>		12 449,20	
	• <i>artykuły spożywcze</i>		4 323,89	
	• <i>zakup pucharów i medali</i>		63,63	
	• <i>zakup kalendarzy</i>		6 671,27	
»	Zakup usług pozostałych	134 500,00	115 511,57	85,88

	• <i>współorganizacja imprez o charakterze powiatowym</i>		32 616,50	
	• <i>opracowanie i wydanie publikacji, wydawnictw, materiałów</i>		65 885,16	
	• <i>wydruk książek wchodzących w skład Biblioteczki Ziemi Pszczyńskiej</i>		5 775,00	
	• <i>wymiana zagraniczna uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński</i>		5 300,00	
	• <i>wykonanie statuetek</i>		1 103,31	
	• <i>wykonanie smyczy z logo</i>		1 353,00	
	• <i>pozostałe usługi</i>		3 478,60	
	» Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	80,00	2,00
	» Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	<i>W związku z pandemią odwołano imprezy masowe co wpłynęło na niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków.</i>			
75095	Pozostała działalność	33 000,00	10 327,91	31,30
	Wydział Kontroli i Zdrowia	10 000,00	2 999,99	30,00
	» Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 999,99	30,00
	• <i>wydatki dot. stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu przez koronera</i>			
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	18 000,00	7 327,92	40,71
	» Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 008,52	28,69
	» Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 319,40	48,36
	• <i>wydatki na zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją imprez o charakterze patriotycznym</i>			
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	5 000,00	0,00	0,00
	» Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	<i>W 2020r. nie zgłoszono zdarzeń związanych z wykonaniem usługi usunięcia statków.</i>			
751	Obrona narodowa	46 200,00	45 600,00	98,70
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	600,00	0,00	0,00
	» Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	» Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	<i>W związku z pandemią szkolenia obronne przeprowadzono w formie zdalnej.</i>			
75295	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	45 600,00	45 600,00	100,00
	» Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 600,00	100,00
	• <i>wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KPPSP w Pszczynie</i>			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 793 764,00	7 574 615,81	97,19
75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 500,00	100,00

	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	47 500,00	47 500,00	100,00
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy • nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	5 000,00	5 000,00	100,00
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych • współfinansowanie zakupu samochodu służbowego w ramach akcji "sponsoring" dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie	42 500,00	42 500,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	50 000,00	50 000,00	100,00
»	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy • zapewnienie możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	50 000,00	50 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 651 664,00	7 448 654,31	97,35
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 651 664,00	7 448 654,31	97,35
»	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 • dopłata do okularów • zasiłki na zagospodarowanie • pomoc mieszkaniowa	267 449,00	267 447,53	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 249,00	23 248,81	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 774,00	142 773,29	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	9 949,75	100,00
»	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 827 183,00	4 827 182,33	100,00
»	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	166 333,00	166 331,05	100,00
»	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	371 496,00	371 495,37	100,00
»	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	2 720,00	0,00	0,00

» Składki na ubezpieczenia społeczne	31 235,00	31 234,47	100,00
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,00	3 421,83	99,62
» Wynagrodzenia bezosobowe	587,00	587,00	100,00
» Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	821 787,00	821 705,90	99,99
• <i>równoważnik mundurowy</i>		150 473,82	
• <i>ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby</i>		546 160,33	
• <i>odprawa emerytalna</i>		53 859,00	
• <i>nagrody jubileuszowe</i>		45 374,40	
• <i>jednorazowe odszkodowanie powypadkowe</i>		4 919,00	
• <i>świadczenie motywacyjne</i>		20 919,35	
» Zakup materiałów i wyposażenia	496 556,00	496 544,99	100,00
• <i>materiały biurowe, druki</i>		7 155,38	
• <i>paliwa</i>		23 027,20	
• <i>zakup dystynkcji, umundurowania</i>		174 590,36	
• <i>wyposażenie</i>		23 742,07	
• <i>części zamienne i akcesoria</i>		48 681,63	
• <i>materiały uzbrojenia i techniki specjalnej</i>		70 192,52	
• <i>materiały do remontu i konserwacji obiektu</i>		13 348,09	
• <i>środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp..</i>		52 637,91	
• <i>materiały medyczne</i>		11 436,35	
• <i>materiały łączności i informatyczne przyłącza, myszki komputerowe, głośnik, system nagłośnienia, wideo rejestrator, powerbank, programy</i>		14 132,08	
• <i>materiały do działalności prewencyjnej</i>		7 601,40	
• <i>materiały zakupione ze środków przekazanych za pośrednictwem Funduszu Wsparcia</i>		50 000,00	
» Zakup środków żywności	1 158,00	1 157,84	99,99
» Zakup energii	62 810,00	62 810,00	100,00
• <i>energia elektryczna</i>		30 033,86	
• <i>gaz</i>		27 318,40	
• <i>woda</i>		5 457,74	
» Zakup usług remontowych	224 002,00	24 000,80	10,71
• <i>kalibracja mierników, przeglądy</i>		2 039,34	
• <i>naprawa samochodów</i>		20 570,08	
• <i>naprawa sprzętu medycznego</i>		648,00	
• <i>pozostałe remonty</i>		743,38	
» Zakup usług zdrowotnych	16 734,00	16 734,00	100,00
» Zakup usług pozostałych	74 261,00	74 261,00	100,00
• <i>opłaty pocztowe, RTV</i>		569,01	
• <i>wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków</i>		11 520,21	
• <i>usługi szkoleniowe</i>		3 208,62	
• <i>wydatki okolicznościowe</i>		265,00	
• <i>usługi transportowe, usługi kurierskie</i>		1 923,32	

	• <i>opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne i usługi pozostałe</i>		53 468,84	
	• <i>badania techniczne pojazdów, opłaty rejestracyjne</i>		3 306,00	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 111,00	4 969,84	97,24
»	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	100,00
»	Różne opłaty i składki	4 387,00	4 386,43	99,99
	• <i>ubezpieczenie samochodów operacyjnych, ubezpieczenie budynku</i>		4 104,38	
	• <i>opłaty drogowe i inne</i>		282,05	
»	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 684,25	99,99
»	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00	1 422,00	100,00
»	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 965,83	99,96
	• <i>zakup przyczepy</i>		13 986,01	
	• <i>zakup motopompy pożarniczej</i>		44 999,82	
	• <i>zakup wentylatora</i>		31 980,00	
75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	4 100,00	4 100,00	100,00
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	100,00
	• <i>dotacja przekazana gminom powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej</i>			
»	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	• <i>utrzymanie i konserwacja systemów alarmowania i łączności</i>			
75421	Zarządzanie kryzysowe	18 500,00	8 511,50	46,01
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	18 500,00	8 511,50	46,01
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
»	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 211,50	95,56
	• <i>remont pompy - wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego</i>			
»	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	46,00
	• <i>abonament e-remiza oraz pozostałe usługi</i>			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00
	<i>Ze względu na pandemię szkoleń nie przeprowadzono.</i>			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
»	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

	• pomoc finansowa przekazana do Powiatu Przemyskiego na usunięcie zniszczeń spowodowanych nawałnicą			
75495	Pozostała działalność	12 000,00	5 850,00	48,75
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	12 000,00	5 850,00	48,75
»	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00
	• opracowanie dokumentacji i wydzielonego stanowiska do przetwarzania informacji o klauzuli "zastrzeżone"			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	0,00	0,00
	• środki na zakup sprzętu do przetwarzania materiałów niejawnych zostały przeniesione do realizacji w 2021 r.			
755	Wymiar sprawiedliwości	265 393,00	265 141,12	99,91
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	265 393,00	265 141,12	99,91
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	1 393,00	1 392,04	99,93
»	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 393,00	1 392,04	99,93
	• zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2019 r.			
	<i>Referat ds. osób niepełnosprawnych</i>	264 000,00	263 749,08	99,90
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	100,00
	• dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" w Mikołowie			
»	Zakup materiałów i wyposażenia	10 482,00	10 481,96	100,00
	• materiały dot. nieodpłatnej pomocy prawnej			
»	Zakup usług pozostałych	125 478,00	125 227,12	99,80
	• usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej			
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	312 431,48	52,07
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	312 431,48	52,07
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	600 000,00	312 431,48	52,07
»	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	312 431,48	52,07
758	Różne rozliczenia	94 145,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 145,00	0,00	0,00
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	94 145,00	0,00	0,00
»	Rezerwy	94 145,00	0,00	0,00
	• rezerwa ogólna			
801	Oświata i wychowanie	41 364 974,15	39 137 170,15	94,61

80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 782 339,00	6 268 513,69	92,42
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	6 702 339,00	6 223 805,59	92,86
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 297,00	8 297,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926 125,00	4 543 478,94	92,23
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 400,00	320 637,96	99,76
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 509,00	792 258,96	97,03
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 189,00	84 895,46	63,27
»	Wynagrodzenia bezosobowe	6 712,00	6 712,00	100,00
»	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 932,34	97,74
»	Zakup materiałów i wyposażenia	51 891,00	50 818,79	97,93
	• <i>materiały do remontów</i>		9 251,18	
	• <i>prenumerata</i>		1 423,50	
	• <i>środki czystości</i>		7 389,14	
	• <i>komputery</i>		6 437,20	
	• <i>papier, tonery</i>		18 472,23	
	• <i>wyposażenie</i>		6 253,54	
	• <i>pętla indukcyjna dla niedosłyszących</i>		1 592,00	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 085,00	40 072,40	99,97
»	Zakup energii	104 600,00	95 395,09	91,20
	• <i>energia elektryczna</i>		35 408,91	
	• <i>gaz</i>		56 690,07	
	• <i>woda</i>		3 296,11	
»	Zakup usług remontowych	34 600,00	34 568,84	99,91
	• <i>konserwacja wind</i>		5 535,00	
	• <i>malowanie klas, remont sali integracji sensorycznej</i>		6 553,00	
	• <i>instalacja odgromowa</i>		5 658,00	
	• <i>remont kuchni</i>		15 000,00	
	• <i>naprawa solarów</i>		1 800,00	
	• <i>pozostałe</i>		122,84	
»	Zakup usług zdrowotnych	524,00	524,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych	74 200,00	64 440,78	86,85
	• <i>wywóz nieczystości</i>		5 953,32	
	• <i>usługi pocztowe</i>		554,89	
	• <i>kanalizacja</i>		4 654,93	
	• <i>najem pomieszczeń Pielgrzymowice</i>		4 524,39	
	• <i>usługi teleinformacyjne</i>		5 904,00	
	• <i>nadzór BHP</i>		3 000,00	
	• <i>najem dystrybutorów wody</i>		1 310,76	
	• <i>przeglądy budynku i kominów, pozostałe usługi</i>		19 199,32	
	• <i>archiwizacja dokumentów</i>		3 690,00	
	• <i>licencje</i>		5 194,17	
	• <i>modernizacja strony internetowej</i>		10 455,00	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00	3 072,67	83,11
»	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 265,68	87,14

» Różne opłaty i składki	1 795,00	1 795,00	100,00
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	167 705,00	167 705,00	100,00
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410,00	3 934,68	89,22
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	80 000,00	44 708,10	55,89
» Zakup usług remontowych	80 000,00	44 708,10	55,89
• remont kanalizacji w piwnicach ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie			
80115 Technika	15 190 223,00	14 870 324,00	97,89
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	2 247 558,00	2 225 345,84	99,01
» Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
• nagroda kuratora			
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 000,00	1 512 000,00	100,00
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	268 000,00	100,00
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	100,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 931,46	99,77
• środki czystości		7 884,40	
• materiały biurowe		7 766,00	
• wyposażenie		4 794,30	
• materiały do drobnych napraw		1 302,00	
• materiały do nauki zawodu i przeprowadzenia egzaminów OKE		8 184,76	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	121 858,00	100 079,99	82,13
• samochód do nauki jazdy		52 883,00	
• "500+" dla nauczycieli		29 344,61	
• aktywna tablica		17 500,00	
• czasopisma		352,38	
» Zakup energii	66 500,00	66 136,59	99,45
• energia elektryczna		14 457,56	
• gaz		26 533,05	
• woda		2 046,10	
• energia cieplna		23 099,88	
» Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 997,80	99,99
• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		12 564,64	
• przeglądy urządzeń i maszyn		2 927,89	
• monitoring		2 570,70	
• utrzymanie serwera		4 066,57	
• usługi pocztowe		1 200,00	
• dystrybucja energii elektrycznej		6 668,00	
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	91 200,00	91 200,00	100,00
» Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	10 623 701,00	10 519 965,08	99,02
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 140,00	13 130,72	99,93
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 260 567,00	7 252 402,86	99,89

»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 661,00	469 660,60	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265 779,00	1 258 565,05	99,43
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 060,00	146 359,34	98,19
»	Zakup materiałów i wyposażenia	135 338,00	135 307,12	99,98
	• <i>materiały biurowe</i>		5 795,17	
	• <i>materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw</i>		13 159,32	
	• <i>zakup wyposażenia monitoringu szkolnego</i>		5 379,00	
	• <i>paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy</i>		12 867,78	
	• <i>tusze i tonery</i>		6 283,96	
	• <i>środki czystości</i>		24 414,36	
	• <i>wyposażenie</i>		28 296,73	
	• <i>środki na pływalnię</i>		17 232,61	
	• <i>leki do apteczek</i>		7 337,84	
	• <i>pozostałe zakupy</i>		12 353,24	
	• <i>wydawnictwa</i>		2 187,11	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 267,00	149 225,17	99,97
	• <i>książki, programy nauczania, czasopisma</i>		7 130,65	
	• <i>zakup żywności na zajęcia praktyczne</i>		5 761,36	
	• <i>przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych</i>		25 462,57	
	• <i>"500+" dla nauczycieli</i>		43 870,40	
	• <i>zakup laptopów</i>		19 710,00	
	• <i>zakup materiałów dla mechatroników</i>		11 288,78	
	• <i>sprzęt sportowy</i>		18 582,85	
	• <i>wyposażenie</i>		15 395,17	
	• <i>pozostałe zakupy</i>		2 023,39	
»	Zakup energii	529 200,00	457 739,48	86,50
	• <i>energia elektryczna</i>		93 302,48	
	• <i>gaz</i>		336 573,28	
	• <i>woda</i>		27 863,72	
»	Zakup usług remontowych	32 015,00	32 014,88	100,00
	• <i>naprawa pojazdów</i>		18 848,90	
	• <i>naprawa spustu wody basenowej</i>		4 981,50	
	• <i>naprawa instalacji wentylacyjnej na basenie</i>		3 136,50	
	• <i>naprawa oświetlenia</i>		3 417,00	
	• <i>pozostałe naprawy sprzętu</i>		1 630,98	
»	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 681,00	92,72
»	Zakup usług pozostałych	260 000,00	246 497,07	94,81
	• <i>abonamenty: Vulcan, Dziennik, OSK, RTV, dostęp do portali</i>		16 968,45	
	• <i>usługi transportowe: opłaty Viatol i inne drogowe, przewozy młodzieży</i>		1 932,83	
	• <i>koszty przesyłek i usługi pocztowe</i>		4 690,83	
	• <i>ochrona mienia</i>		676,50	
	• <i>odprowadzenie ścieków</i>		40 387,79	
	• <i>koszty praktyk zawodowych uczniów</i>		11 441,50	

• przeglądy sprzętu i budynków szkolnych		19 840,69	
• wywóz nieczystości		22 080,60	
• opłata za korzystanie ze środowiska		847,00	
• usługi archiwizacyjne		8 333,25	
• obsługa kotłowni gazowo-olejowej		22 115,40	
• badanie wody basenowej		6 379,95	
• wykonanie rolet zabezpieczających w pracowniach		5 800,00	
• zagospodarowanie terenu przed wejściem do budynku szkolnego		8 640,00	
• karnety na pływalnię i usługi serwisowe systemu na pływalni		2 460,00	
• montaż szyb zabezpieczających w sekretariacie		2 091,00	
• czyszczenie rynien		3 500,00	
• dystrybucja energii elektrycznej		62 399,33	
• pozostałe usługi		5 911,95	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 627,29	99,06
» Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 588,40	87,27
» Różne opłaty i składki	10 308,00	10 308,00	100,00
• ubezpieczenie komunikacyjne i mienia szkoły			
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 645,00	323 645,00	100,00
» Podatek od nieruchomości	491,00	491,00	100,00
» Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00	2 240,00	100,00
• podatek od środków transportu			
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 482,10	99,81
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	1 864 464,00	1 770 603,65	94,97
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 100,00	55 947,63	99,73
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 265,00	1 160 160,67	96,82
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	207 750,00	203 242,65	97,83
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 825,00	23 659,39	79,33
» Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00
• umowy zlecenie dla administratora systemu informatycznego, inspektora danych osobowych			
» Zakup materiałów i wyposażenia	22 224,00	22 224,00	100,00
• artykuły biurowe		4 183,47	
• materiały do remontu		1 485,94	
• wyposażenie		8 004,57	
• środki czystości		8 352,73	
• wyposażenie apteczki		197,29	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	40 435,12	99,84
• wyposażenie sal lekcyjnych		12 557,16	

	• <i>laptopy</i>		17 500,00	
	• <i>książki</i>		5 000,00	
	• <i>"500+" dla nauczycieli</i>		5 377,96	
»	Zakup energii	169 804,00	127 851,22	75,29
	• <i>energia cieplna</i>		113 667,56	
	• <i>energia elektryczna</i>		12 937,58	
	• <i>woda</i>		1 246,08	
»	Zakup usług remontowych	2 646,00	2 646,00	100,00
	• <i>remont sali lekcyjnej</i>		2 400,00	
	• <i>naprawa drukarki</i>		246,00	
»	Zakup usług zdrowotnych	900,00	810,00	90,00
»	Zakup usług pozostałych	20 300,00	18 989,95	93,55
	• <i>ochrona i monitoring szkoły</i>		3 198,00	
	• <i>wywóz nieczystości</i>		4 214,34	
	• <i>usługi pocztowe</i>		1 133,65	
	• <i>wynajem sali gimnastycznej</i>		484,50	
	• <i>podpis kwalifikowany</i>		1 175,88	
	• <i>pozostałe usługi</i>		1 035,16	
	• <i>abonamenty i licencje</i>		7 380,65	
	• <i>obsługa strony internetowej</i>		367,77	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 497,42	87,44
»	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 521,60	88,04
»	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 968,00	98,40
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	58 500,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 350,00	72,97
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg- Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	15 000,00	14 993,70	99,96
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 993,70	99,96
	• <i>projekt dla zdania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie"</i>			
»	<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>	439 500,00	339 415,73	77,23
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 500,00	339 415,73	77,23
	• <i>opracowanie dokumentacji - termomodernizacja budynku basenu w PZS Nr 2 w Pszczynie</i>		131 610,00	
	• <i>wymiana źródła ciepła - PZS Nr 2 w Pszczynie, ul. Bogedaina 24 - kontynuacja</i>		207 805,73	
80116	Szkoły policealne	486 500,00	389 862,37	80,14
	<i>Wydział Oświaty</i>	486 500,00	389 862,37	80,14
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	486 500,00	389 862,37	80,14
	• <i>dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły</i>			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 653 459,00	5 579 889,90	98,70

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	4 214 400,00	4 175 464,32	99,08
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 498,00	99,94
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 500,00	3 052 296,76	99,93
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	191 823,74	99,91
» Składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00	536 651,22	99,94
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	61 360,16	95,88
» Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 969,73	99,90
• <i>środki czystości</i>		15 899,50	
• <i>materiały biurowe</i>		5 167,18	
• <i>materiały do przeprowadzenia egzaminów OKE</i>		6 313,47	
• <i>materiały do drobnych napraw</i>		1 589,58	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 830,31	91,52
» Zakup energii	119 100,00	89 107,07	74,82
• <i>energia elektryczna</i>		13 686,60	
• <i>gaz</i>		50 788,03	
• <i>woda</i>		2 125,44	
• <i>energia cieplna</i>		22 507,00	
» Zakup usług remontowych	14 000,00	13 844,75	98,89
• <i>remont pokoju nauczycielskiego</i>		8 000,00	
• <i>naprawa i konserwacja kotła gazowego, instalacji elektrycznej, alarmu</i>		5 844,75	
» Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 510,00	70,20
» Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 672,03	98,16
• <i>wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków</i>		10 295,77	
• <i>monitoring</i>		1 070,00	
• <i>przeglądy urządzeń</i>		16 689,38	
• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		13 021,33	
• <i>kursy uczniów</i>		14 530,00	
• <i>abonamenty, domeny, strony internetowe</i>		15 065,55	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 765,45	96,09
» Podróże służbowe krajowe	300,00	279,30	93,10
» Różne opłaty i składki	4 900,00	4 893,00	99,86
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 400,00	106 400,00	100,00
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 562,80	97,08
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	660 333,00	647 296,54	98,03
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	897,57	99,73
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 001,00	489 492,61	98,89
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 926,00	32 925,94	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	92 391,00	88 725,55	96,03
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 125,00	9 355,54	71,28
» Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 909,33	96,98
• <i>wyposażenie pracowni gastronomicznej</i>			

» Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
• wymiana wykładziny			
» Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 490,00	16 490,00	100,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	399 861,00	398 401,67	99,64
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 597,00	295 597,00	100,00
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 445,00	23 445,00	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	54 277,00	53 459,13	98,49
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 010,00	6 368,54	90,85
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 532,00	19 532,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	295 715,00	291 164,13	98,46
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 251,16	99,53
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 207,00	174 990,44	98,75
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 792,59	99,99
» Składki na ubezpieczenia społeczne	41 708,00	40 190,87	96,36
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 239,07	87,32
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	100,00
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	25 000,00	24 975,24	99,90
» Zakup usług remontowych	25 000,00	24 975,24	99,90
• remont podłogi w pomieszczeniach pokoju nauczycielskiego w budynku PZS nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 20			
Wydział Oświaty	58 150,00	42 588,00	73,24
» Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 590,00	42 588,00	84,18
• kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowie			
» Zakup usług pozostałych	7 560,00	0,00	0,00
• kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodku w Dobrodzieniu			
80120 Licea ogólnokształcące	6 586 625,00	6 504 192,91	98,75
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	4 934 620,00	4 913 077,78	99,56
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 523,00	7 522,63	100,00
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 766,00	3 419 660,19	99,97
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 505,00	233 504,51	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	600 540,00	600 540,00	100,00
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 937,00	56 807,34	99,77

» Wynagrodzenia bezosobowe	11 140,00	11 140,00	100,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	100 374,00	100 370,41	100,00
• <i>akcesoria komputerowe, licencje, programy</i>		34 888,07	
• <i>leki</i>		686,87	
• <i>materiały biurowe</i>		9 332,06	
• <i>materiały do remontów i konserwacji</i>		7 953,02	
• <i>paliwo</i>		365,02	
• <i>prasa i materiały szkoleniowe</i>		681,50	
• <i>wyposażenie</i>		34 400,02	
• <i>środki ppoż. i bhp</i>		3 062,22	
• <i>środki utrzymania czystości i ochrony</i>		8 492,12	
• <i>pozostałe zakupy</i>		509,51	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00	46 496,08	99,99
• <i>książki</i>		2 623,03	
• <i>pomoce dydaktyczne do pracowni</i>		8 092,65	
• <i>sprzęt komputerowy</i>		15 628,00	
• <i>sprzęt sportowy</i>		1 640,92	
• <i>wsparcie nauki zdalnej</i>		18 317,88	
• <i>pozostałe zakupy</i>		193,60	
» Zakup energii	118 000,00	97 754,37	82,84
• <i>energia elektryczna</i>		10 643,22	
• <i>gaz</i>		81 004,68	
• <i>woda</i>		6 106,47	
» Zakup usług remontowych	28 414,00	28 413,01	100,00
• <i>naprawy awaryjne</i>		3 000,00	
• <i>naprawa i konserwacja sprzętu</i>		1 666,93	
• <i>konserwacja instalacji</i>		5 377,60	
• <i>remonty pomieszczeń</i>		18 368,48	
» Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	100,00
» Zakup usług pozostałych	145 800,00	145 789,68	99,99
• <i>abonament RTV, aktualizacja domen i oprogramowania</i>		8 014,69	
• <i>usługi transportowe</i>		922,50	
• <i>instalacja i serwis urządzeń i oprogramowania</i>		13 910,00	
• <i>obsługa informatyczna</i>		5 156,00	
• <i>modernizacja i serwis strony internetowej</i>		16 424,45	
• <i>ochrona mienia</i>		1 814,76	
• <i>usługi kurierskie i pocztowe</i>		1 223,00	
• <i>usługi promujące szkołę</i>		869,00	
• <i>przeгляд sprzętu i instalacji</i>		13 691,17	
• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		18 913,87	
• <i>wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków</i>		12 832,75	
• <i>wykonanie mebli</i>		5 258,25	
• <i>wykonanie drzwi</i>		26 269,80	
• <i>renowacja starych drzwi</i>		13 000,00	
• <i>pozostałe usługi</i>		7 489,44	

	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 660,21	99,15
	» Podróże służbowe krajowe	832,00	831,18	99,90
	» Różne opłaty i składki	3 557,00	3 557,00	100,00
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 777,00	150 777,00	100,00
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	2 024,17	99,96
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	1 432 855,00	1 432 447,50	99,97
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 724,00	1 098 724,00	100,00
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 315,00	66 315,00	100,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	194 046,00	193 638,50	99,79
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 200,00	22 200,00	100,00
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 570,00	51 570,00	100,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	2 050,00	2 032,35	99,14
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	290,70	96,90
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	41,65	83,30
	Wydział Oświaty	217 100,00	156 635,28	72,15
	» Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną • dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie - niepublicznej szkoły	217 100,00	156 635,28	72,15
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 062 885,00	1 037 041,24	97,57
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	1 062 885,00	1 037 041,24	97,57
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 517,00	1 517,00	100,00
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 933,00	784 906,01	98,86
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 790,00	60 789,68	100,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	148 662,00	140 936,29	94,80
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 326,00	14 459,90	61,99
	» Zakup materiałów i wyposażenia • piec do pracowni, odzież dla uczniów, materiały do pracowni	3 970,00	3 891,84	98,03
	» Zakup usług remontowych • wymiana wykładziny	4 000,00	3 853,52	96,34
	» Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 187,00	26 187,00	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	0,00	0,00
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	40 000,00	0,00	0,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00

» Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	0,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00
» Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
» Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00
<i>W związku z pandemią kursy w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego nie zostały zorganizowane.</i>			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	170 439,87	168 773,62	99,02
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	26 511,87	24 976,42	94,21
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,67	1 606,67	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	276,20	276,20	100,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 406,24	89,92
• <i>zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli</i>			
» Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00
• <i>dopłata do czesnego</i>			
» Podróże służbowe krajowe	73,00	72,39	99,16
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 556,00	13 514,92	92,85
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie</i>	30 381,00	30 363,44	99,94
» Zakup materiałów i wyposażenia	8 436,00	8 418,62	99,79
• <i>zakup prasy specjalistycznej dla nauczycieli</i>			
» Zakup usług pozostałych	6 959,00	6 958,83	100,00
• <i>dopłata do czesnego</i>			
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 986,00	14 985,99	100,00
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	44 793,00	44 679,76	99,75
» Zakup materiałów i wyposażenia	17 793,00	17 757,96	99,80
• <i>zakup sprzętu do samodoskonalenia</i>			
» Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	100,00
• <i>dopłata do czesnego</i>			
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 150,00	10 071,80	99,23
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	59 388,00	59 388,00	100,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00
• <i>zakup materiałów biurowych</i>			
» Zakup środków dydaktycznych i książek	31 750,00	31 750,00	100,00
• <i>zakup sprzętu komputerowego</i>			
» Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	100,00
• <i>dopłata do czesnego</i>			
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 938,00	13 938,00	100,00
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			

	<i>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</i>	9 366,00	9 366,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia • <i>artykuły biurowe, laptop</i>	3 932,00	3 932,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych • <i>doplata do czesnego</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
»	Podróże służbowe krajowe	136,00	136,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej • <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>	3 298,00	3 298,00	100,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	331 417,00	291 386,41	87,92
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	231 417,00	193 443,35	83,59
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 270,00	1 270,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 631,00	124 049,19	97,96
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 409,00	8 408,08	99,99
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 697,00	20 888,13	92,03
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 177,00	2 098,98	66,07
»	Zakup materiałów i wyposażenia • <i>środki czystości, komputer dla intendenci</i>	6 583,00	6 534,64	99,27
»	Zakup środków żywności	58 000,00	25 544,33	44,04
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	100,00
	<i>Wydział Oświaty- Posiłek w szkole i w domu</i>	100 000,00	97 943,06	97,94
»	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	73 036,91	97,77
»	Zakup usług remontowych	25 300,00	24 906,15	98,44
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 111,00	29 040,77	99,76
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	29 111,00	29 040,77	99,76
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 378,00	19 378,00	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 408,00	3 408,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,00	3 911,08	98,69
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	430,69	95,92
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 913,00	1 913,00	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	1 661 236,00	1 653 149,99	99,51
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie</i>	191 426,00	191 426,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 859,00	141 859,00	100,00

»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00	11 815,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,00	26 450,00	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00	3 765,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 037,00	6 037,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	421 620,00	421 620,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 680,00	316 680,00	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 940,00	17 940,00	100,00
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	904 377,00	904 377,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 904,00	697 904,00	100,00
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 706,00	135 706,00	100,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 539,00	16 539,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,00	3 929,00	100,00
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 971,00	2 971,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 328,00	20 328,00	100,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	143 813,00	135 726,99	94,38
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	5 953,37	99,55
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 333,00	96 002,43	93,81
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 150,00	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	18 999,10	92,68
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 722,09	92,27
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 346,28	27 924,52	98,51
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	28 346,28	27 924,52	98,51
»	Zakup środków dydaktycznych i książek • podręczniki i pomoce dydaktyczne	28 346,28	27 924,52	98,51
80195	Pozostała działalność	3 342 393,00	2 317 070,73	69,32
	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	37 572,00	37 572,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • pomoc zdrowotna dla nauczycieli	3 079,00	3 079,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • odpisy na emerytowanych nauczycieli	34 493,00	34 493,00	100,00

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	64 798,00	64 798,00	100,00
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	3 798,00	3 798,00	100,00
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • <i>odpisy na emerytowanych nauczycieli</i>	61 000,00	61 000,00	100,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	30 730,00	30 730,00	100,00
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	5 599,00	5 599,00	100,00
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • <i>odpisy na emerytowanych nauczycieli</i>	25 131,00	25 131,00	100,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	91 372,00	91 372,00	100,00
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	7 423,00	7 423,00	100,00
» Zakup materiałów i wyposażenia • <i>zakupy w ramach programu MEN "Za życiem"</i>	600,00	600,00	100,00
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych • <i>odpisy na emerytowanych nauczycieli</i>	83 349,00	83 349,00	100,00
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli	1 171,00	1 171,00	100,00
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń • <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	1 171,00	1 171,00	100,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	477 530,00	439 096,00	91,95
» Zakup usług pozostałych • <i>wydatki związane z realizacją programu MEN "Za życiem"</i>	477 530,00	439 096,00	91,95
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - Nowe cele, nowe szanse	179 821,00	179 799,27	99,99
» Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	382,32	99,82
» Zakup środków dydaktycznych i książek	383,00	382,70	99,92
» Zakup usług pozostałych	171 861,00	171 841,18	99,99
» Podróże służbowe zagraniczne	3 979,00	3 978,32	99,98
» Różne opłaty i składki <i>Wydatki poniesiono w związku z realizacją projektu, w tym m.in. na bilety lotnicze, kursy językowe, organizacja praktyk zawodowych w Portugalii, ubezpieczenie uczestników i inne.</i>	3 215,00	3 214,75	99,99
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - Większe umiejętności, lepsza praca	338 028,00	4 000,00	1,18
» Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,00	0,00	0,00
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00
» Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	15 282,00	0,00	0,00
» Zakup usług pozostałych	301 000,00	4 000,00	1,33

• kurs języka hiszpańskiego dla uczestników projektu			
» Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
<i>W związku z pandemią realizacja projektu została przeniesiona na 2021 rok.</i>			
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie - Nie martw się, bądź zdrowy	31 961,00	10 319,00	32,29
» Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
• umowy dla koordynatorów projektu			
» Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 819,00	76,38
• zakup materiałów na potrzeby projektu			
» Zakup usług pozostałych	20 461,00	0,00	0,00
<i>W związku z pandemią pozostałe wydatki zostały przeniesione na 2021 rok.</i>			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - Ready Stady Go	60 457,00	32 163,29	53,20
» Zakup materiałów i wyposażenia	39 587,00	30 463,29	76,95
• zakup części do gokarta			
» Zakup usług pozostałych	19 870,00	1 700,00	8,56
• usługi związane z wyjazdem uczestników projektu do Grecji			
» Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Wydział Inwestycji - Praktyczna nauka zawodu - etap II-rozbudowa bazy oświatowej	526 330,00	525 775,91	99,89
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 330,00	525 775,91	99,89
• utworzenie pracowni cukierniczej w PZS Nr 2 w Pszczynie			
Wydział Inwestycji - Praktyczna Nauka Zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie	292 353,00	291 024,34	99,55
» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 353,00	291 024,34	99,55
• utworzenie pracowni programowania w PZS Nr 1 w Pszczynie			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie - Fabryka młodych profesjonalistów	394 735,00	394 633,08	99,97
» Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 375,20	99,94
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00
» Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 995,26	99,97
» Zakup środków dydaktycznych i książek	1 005,00	1 004,60	99,96
» Zakup usług pozostałych	346 847,00	346 765,47	099,98
» Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	14 986,35	99,91
» Różne opłaty i składki	8 311,00	8 310,20	99,99
<i>Wydatki poniesiono w związku z realizacją projektu, w tym m.in. na bilety lotnicze, transport na lotnisko, kursy językowe, organizacja praktyk zawodowych w Portugalii, ubezpieczenie uczestników, sprzęt komputerowy i inne.</i>			

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie-Sięgnij po więcej	98 506,00	78 492,11	79,68
» Zakup usług pozostałych	91 506,00	78 492,11	96,30
» Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
» Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki poniesiono w związku z realizacją projektu, w tym m.in. na zapłatę zaliczki za bilety lotnicze oraz za pobyt w Portugalii oraz na przygotowanie językowe i merytoryczne uczestników projektu.</i>			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie - Młodzi, otwarci, wielojęzyczni - tacy jesteśmy!	85 411,00	0,00	0,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	0,00	0,00
» Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	0,00
<i>W związku z pandemią wydatki zostały przeniesione na 2021 rok.</i>			
Wydział Oświaty - Zdalna szkoła w powiecie pszczyńskim	100 000,00	99 602,43	99,60
» Zakup środków dydaktycznych i książek	90 960,00	90 821,97	99,85
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 710,00	7 668,46	99,46
» Różne opłaty i składki	1 330,00	1 112,00	83,61
<i>Środki wydatkowano na zakup 60 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 39 modemów zapewniających dostęp bezprzewodowy do internetu wraz z ubezpieczeniem.</i>			
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	6 000,00	4 305,00	71,75
» Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 305,00	71,75
<i>• opracowanie raportów dot. uzyskiwanych efektów ekologiczno-energetycznych dla pozyskanych dotacji</i>			
Wydział Oświaty	525 618,00	32 217,30	6,13
» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 874,00	3 318,76	23,92
<i>• Gmina Pszczyna - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego, Gmina Czechowice-Dziedzice - nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego</i>			
» Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
<i>Porozumienie z Miastem Tychy dot. nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego nie zostało zawarte.</i>			
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778,00	0,00	0,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,04	98,59
» Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 080,00	100,00
<i>• postępowanie egzaminacyjne - awans nauczycieli</i>			
» Zakup usług pozostałych	480 818,00	3 818,00	0,79

	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie naklejek na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, usługi poligraficzne, wykonanie i montaż tabliczek z napisami z brajlem Pozostała niewydatkowana kwota była zabezpieczona na realizację projektu pn. "Kariera i Kompetencje - zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim", który nie uzyskał dofinansowania. 			
	» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 933,50	99,71
	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie dokumentacji technicznej i analiz finansowych i specyficznych dla projektu pn. "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II" 			
851	Ochrona zdrowia	7 253 794,88	6 886 013,51	94,93
85111	Szpital ogólny	6 158 000,00	5 814 078,61	94,42
	Wydział Inwestycji (zadania finansowane ze środków własnych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -RFIL)	1 499 000,00	1 291 900,33	86,18
	» Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 000,00	1 291 900,33	86,18
	<ul style="list-style-type: none"> • dostawa i montaż agregatu prądowórczego w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (środki własne - 200.000 zł, środki RFIL - 47 348,50 zł) 		247 348,50	
	<ul style="list-style-type: none"> • modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (środki RFIL)- zadanie wieloletnie 		197 874,77	
	<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa budynku Szpitala w Pszczynie w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami (oddzielenie pawilonu diagnostycznego od pawilonu łóżkowego, archiwum) 		846 677,06	
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	» Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 200 000,00	3 200 000,00	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> • dopłata jedynego wspólnika spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie 			
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	35 000,00	0,00	0,00
	» Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	Wydział Kontroli i Zdrowia	1 424 000,00	1 322 178,28	92,85
	» Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	605 926,92	92,79
	<ul style="list-style-type: none"> • respiratory stacjonarne dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie - 6 sztuk 		485 919,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • lampa operacyjna bezcieniowa - dwukopułowa dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie 		55 296,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • aparat do elektromiografii - EMG dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie 		44 712,00	

	• <i>centralny system do monitorowania funkcji życiowych (w tym EKG, SpO2, respiracja, nieinwazyjny pomiar ciśnienia, temperatury) dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie</i>		19 999,92	
»	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	761 000,00	706 251,36	92,81
	• <i>dotacja dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu dla septycznego bloku operacyjnego i porodowego w celu walki z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie"</i>			
»	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	• <i>dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na dofinansowanie zakupu oprzyrządowania do wykonywania oznaczeń w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2</i>			
85153	Zwalczanie narkomanii	7 400,00	2 846,35	38,46
	Wydział Kontroli i Zdrowia	7 400,00	2 846,35	38,46
»	Honoraria	840,00	838,63	99,84
	• <i>wynagrodzenie autorskie oraz opłata za dystrybucję filmu pt. "Mój piękny syn" w ramach konferencji "Dopalacze! Bieg do śmierci" organizowanej przez Powiat Pszczyński wraz z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie</i>			
»	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00	0,00	0,00
»	Zakup środków żywności	250,00	107,72	43,09
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
»	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	100,00
	• <i>usługi dot. przeprowadzenia wykładu i szkolenia w ramach profilaktyki uzależnień W związku z pandemią pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane.</i>			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	5 000,00	4 910,40	98,21
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	56,00	55,80	99,64
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	447,00	446,40	99,87
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie	1 017 042,88	1 010 768,15	99,38
»	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			

	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</i>	5 875,00	4 575,60	77,88
	» Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie</i>	5 874,00	4 408,20	75,05
	» Składki na ubezpieczenie zdrowotne			
85195	Pozostała działalność	54 100,00	43 924,00	81,19
	<i>Wydział Kontroli i Zdrowia</i>	54 100,00	43 924,00	81,19
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200,00	0,00	0,00
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800,00	19 784,00	99,92
	• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia RAZEM dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z siedzibą w Pszczynie		5 000,00	
	• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy z siedzibą w Pszczynie		14 784,00	
	» Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,00
	» Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	• nagrody rzeczowe dla honorowych dawców krwi			
	» Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	22 140,00	99,06
	• testy psychologiczne na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie		14 390,00	
	• kurs video "Ogarnij dzieci w sieci" na potrzeby powiatowych placówek oświatowych		7 750,00	
	» Zakup środków żywności	5 750,00	0,00	0,00
	» Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00
	<i>W związku z pandemią pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane.</i>			
852	Pomoc społeczna	5 218 891,00	5 160 702,90	98,89
85202	Domy pomocy społecznej	2 779 319,00	2 758 389,00	99,25
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	2 779 319,00	2 758 389,00	99,25
	» Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 779 319,00	2 758 389,00	99,25
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie		869 510,00	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach		1 888 879,00	
85203	Ośrodki wsparcia	891 502,00	891 502,00	100,00
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	891 502,00	891 502,00	100,00

	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych • <i>dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie</i>	891 502,00	891 502,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 017 373,00	1 008 071,01	99,09
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	1 017 373,00	1 008 071,01	99,09
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 404,00	645 376,80	100,00
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 962,00	56 961,14	100,00
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	119 963,00	119 953,99	99,99
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 138,00	12 138,00	100,00
	» Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 707,60	24,39
	» Zakup materiałów i wyposażenia • <i>doposażenie mieszkań chronionych</i> • <i>materiały biurowe</i> • <i>środki czystości</i> • <i>wyposażenie</i> • <i>noty PUP</i> • <i>komputery, kserokopiarka, niszczarka</i> • <i>czasopisma</i> • <i>pętla indukcyjna</i> • <i>pozostałe</i>	27 376,00	27 375,95 1 040,89 3 266,23 5 815,67 3 208,09 919,07 11 866,35 297,39 549,00 413,26	100,00
	» Zakup energii • <i>noty PUP</i> • <i>energia mieszkań chronionych, c.o., woda, ścieki mieszkań chronionych</i>	29 650,00	26 126,64 16 061,43 10 065,21	88,12
	» Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,37	99,96
	» Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	100,00
	» Zakup usług pozostałych • <i>opłaty pocztowe</i> • <i>koszty utrzymania pomieszczeń (noty PUP)</i> • <i>obsługa prawna</i> • <i>usługi na potrzeby mieszkań chronionych</i> • <i>waterpoint</i> • <i>licencje, certyfikaty</i> • <i>bariery architektoniczne</i> • <i>usługi inspektora ochrony danych osobowych</i> • <i>tabliczki brajla</i> • <i>malowanie pomieszczeń</i> • <i>usługi związane z COVID</i> • <i>pozostałe</i>	78 650,00	78 552,62 24 013,80 3 687,30 21 060,00 2 451,36 656,82 6 379,52 4 800,00 3 690,00 2 952,00 6 800,00 399,75 1 662,07	99,88
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 790,08	99,65
	» Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 800,00	13 796,49	99,97
	» Podróże służbowe krajowe	750,00	748,95	99,86

	» Różne opłaty i składki	1 000,00	960,60	96,06
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	17 772,78	98,74
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 930,00	96,50
85295	Pozostała działalność	530 697,00	502 740,89	94,73
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie - projekt "Droga do zmiany II"</i>	317 482,00	308 036,03	97,02
	• <i>celem projektu było wdrażanie programów aktywnej integracji zwiększające zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego</i>			
	» Świadczenia społeczne	21 850,00	13 398,22	61,32
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 218,00	142 217,05	100,00
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 476,00	5 475,52	99,99
	» Składki na ubezpieczenia społeczne	25 379,00	25 378,14	100,00
	» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,00	3 468,18	99,78
	» Zakup materiałów i wyposażenia	12 697,00	11 713,53	92,25
	» Zakup usług pozostałych	104 060,00	104 060,00	100,00
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 326,00	2 325,39	99,97
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu - Droga do zmiany II</i>	213 215,00	194 704,86	91,32
	» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 215,00	194 704,86	91,32
	• <i>środki przekazane partnerowi projektu - Gminie Pszczyna</i>			
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 437 354,29	3 130 613,45	91,08
853				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 671,29	159 413,95	98,60
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	161 671,29	159 413,95	98,60
	» Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 471,00	36 437,95	99,91
	• <i>wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w innych powiatach</i>			
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 200,29	122 976,00	98,22
	• <i>wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</i>			

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 348,00	0,00	0,00
	<i>Referat ds. osób niepełnosprawnych</i>	193 348,00	0,00	0,00
»	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku z uwagi na dostateczną dotację z budżetu państwa nie wymagał dofinansowania ze środków powiatu.</i>	193 348,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 825 300,00	2 797 848,56	99,03
	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie</i>	2 805 300,00	2 778 191,77	99,03
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 882,67	94,13
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 700,00	1 924 433,15	99,62
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 761,00	132 760,19	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 640,00	353 725,54	99,46
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 860,00	41 502,95	96,83
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 600,00	29 822,00	97,46
»	Wynagrodzenia bezosobowe • umowy zlecenie dla osób zaangażowanych w realizację zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej	18 400,00	17 584,00	95,57
»	Zakup materiałów i wyposażenia • artykuły gospodarcze, środki czystości • materiały biurowe, prenumeraty • wyposażenie	52 089,00	51 587,59	99,04
»	Zakup energii • energia elektryczna • gaz • woda	67 200,00	56 943,65 32 240,48 22 270,33 2 432,84	84,74
»	Zakup usług remontowych • konserwacja urządzeń biurowych, malowanie pomieszczeń i inne	5 400,00	5 343,27	98,95
»	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 723,80	95,77
»	Zakup usług pozostałych • wywóz odpadów komunalnych • odprowadzanie ścieków • przeglądy • monitoring systemu alarmowego • usługi specjalisty ds. BHP • obsługa prawna • wykonanie ekranów ochronnych • pozostałe usługi	85 600,00	82 550,29	96,44
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	408,79	81,76
»	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 492,26	99,48

	» Różne opłaty i składki	8 750,00	8 741,21	99,90
	» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 000,00	64 950,41	99,92
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 740,00	78,29
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	20 000,00	19 656,79	98,28
	» Zakup usług remontowych	20 000,00	19 656,79	98,28
	• <i>remont elewacji budynku PUP w Pszczynie</i>			
85395	Pozostała działalność	257 035,00	173 350,94	67,44
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	148 700,00	135 450,18	91,09
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 700,00	61 750,00	89,88
	• <i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna</i>		6 000,00	
	• <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pszczynie</i>		55 750,00	
	» Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	73 700,18	92,13
	• <i>CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie</i>			
	Referat ds. osób niepełnosprawnych	16 060,00	15 625,76	97,30
	» Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 667,66	95,85
	» Zakup usług pozostałych	8 060,00	7 958,10	98,74
	<i>Środki wydatkowane na zakup sprzętu oraz realizację zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.</i>			
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	70 000,00	0,00	0,00
	» Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
	<i>Środki zaplanowane na realizację projektów nie zostały wydatkowane, ponieważ nie uzyskały dofinansowania ze środków zewnętrznych.</i>			
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	22 275,00	22 275,00	100,00
	» Świadczenia społeczne	22 275,00	22 275,00	100,00
	• <i>świadczenia na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 240 049,00	9 830 767,07	96,00
85401	Świetlice szkolne	261 981,00	261 842,31	99,95
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	261 981,00	261 842,31	99,95
	» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	423,00	100,00
	» Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 037,00	193 036,85	100,00
	» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 485,00	16 484,81	100,00

»	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 479,00	37 363,76	99,69
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 343,00	5 325,28	99,67
»	Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	988,61	99,46
»	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 429,00	166 669,96	97,79
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	170 429,00	166 669,96	97,79
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 360,00	120 321,48	98,33
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 349,00	9 348,07	99,99
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 344,00	22 092,88	94,64
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 147,00	2 679,63	85,15
»	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 914,90	99,94
»	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	100,00
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 044,00	10 044,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 085 909,00	2 935 699,24	95,13
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	2 227 409,00	2 122 398,47	95,29
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 037,00	2 036,41	99,97
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 732,00	1 457 964,26	93,90
»	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 520,00	104 519,90	100,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 703,00	257 652,49	98,45
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 234,00	28 315,46	96,86
»	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 948,00	7 343,00	92,39
»	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	60 886,00	60 851,70	99,94
	• wyposażenie		28 094,42	
	• materiały do remontów i konserwacji		4 832,33	
	• środki gospodarcze		3 992,64	
	• prasa		1 914,00	
	• materiały biurowe, papier ksero, tonery		13 266,30	
	• pozostałe		8 752,01	
»	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000,00	76 721,93	99,64
	• pomoce dydaktyczne do badań		67 975,29	
	• "500+" dla nauczycieli		8 746,64	
»	Zakup usług remontowych	8 378,00	8 195,99	97,83
	• naprawa sprzętu		4 420,00	
	• naprawa mebli		2 400,00	
	• pozostałe remonty		1 375,99	
»	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 260,00	84,00

» Zakup usług pozostałych	28 040,00	27 754,68	98,98
• obsługa informatyczna		7 625,99	
• opłaty pocztowe		5 216,06	
• lekarz orzecznik		4 800,00	
• abonament RTV; aktualizacje oprogramowania		3 367,60	
• opłaty BIP		824,10	
• usługi stolarskie		1 500,00	
• usługi drukarskie		999,99	
• pozostałe		3 420,94	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 992,00	2 378,85	79,51
» Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 131,20	43,51
» Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 189,00	69 189,00	100,00
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	1 083,60	40,89
Wydział Oświaty	858 500,00	813 300,77	94,74
» Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	858 500,00	813 300,77	94,74
• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Molska w Pawłowicach		492 284,86	
• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach		321 015,91	
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 014 389,00	844 128,98	83,22
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie	1 014 389,00	844 128,98	83,22
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 571,05	90,85
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 669,00	610 921,39	84,77
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	48 381,00	90,26
» Składki na ubezpieczenia społeczne	132 147,00	110 253,12	83,43
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 485,00	10 297,76	58,89
» Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 320,00	66,46
» Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
» Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 614,87	71,79
• materiały biurowe		1 877,36	
• tusze, tonery		199,88	
• materiały szkoleniowe		309,00	
• środki czystości		257,07	
• wyposażenie		5 428,98	
• pozostałe		542,58	
» Zakup środków dydaktycznych i książek	10 785,00	4 357,95	40,41
» Zakup usług remontowych	3 900,00	1 163,47	29,83
» Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	320,00	29,09

» Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 351,22	80,40
• akredytacje		260,00	
• usługi graficzne		676,50	
• usługi serwisowe		1 045,50	
• utrzymanie strony		244,77	
• aktualizacje programów komputerowych		3 524,45	
• pozostałe		600,00	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 558,39	67,33
» Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 229,16	61,92
» Różne opłaty i składki	1 900,00	951,50	50,08
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 373,00	30 373,00	100,00
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	465,10	16,61
85410 Internaty i bursy szkolne	425 717,00	425 242,46	99,89
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	425 717,00	425 242,46	99,89
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	100,00
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 475,00	261 474,42	100,00
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 531,00	20 530,89	100,00
» Składki na ubezpieczenia społeczne	45 406,00	45 406,00	100,00
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 655,00	5 464,25	96,63
» Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
• materiały do bieżących napraw		676,36	
• środki czystości		994,04	
• wyposażenie		18 329,60	
» Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
• woda		5 280,77	
• gaz		4 719,23	
» Zakup usług remontowych	15 000,00	14 716,90	98,11
• naprawa rynien		1 968,00	
• konserwacja windy		3 382,50	
• naprawa oświetlenia		4 649,40	
• naprawa podgrzewacza wody		1 188,00	
• pozostałe		3 529,00	
» Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
» Zakup usług pozostałych	34 173,00	34 173,00	100,00
• odprowadzanie ścieków		7 247,13	
• pranie pościeli		1 199,00	
• przeglądy okresowe		12 010,60	
• wywóz nieczystości		3 343,68	
• wykonanie rolet na oknach		3 764,00	
• dystrybucja energii elektrycznej		6 608,59	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 427,00	11 427,00	100,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 071,00	3 000,00	49,42
	<i>Wydział Oświaty</i>	6 071,00	3 000,00	49,42
»	Stypendia dla uczniów	6 071,00	3 000,00	49,42
	• <i>stypendia za wyniki w nauce</i>			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 229 500,00	5 152 952,90	98,54
	<i>Wydział Oświaty</i>	5 229 500,00	5 152 952,90	98,54
»	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 229 500,00	5 152 952,90	98,54
	• <i>Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku</i>		2 504 460,08	
	• <i>PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach</i>		2 648 492,82	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 143,00	15 321,22	76,06
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	2 552,00	2 552,00	100,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	100,00
	• <i>materiały do szkoleń</i>			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	1 379,00	1 379,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	1 379,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie</i>	11 154,00	10 894,22	97,67
»	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 740,22	93,51
	• <i>doplata do czesnego</i>			
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 154,00	7 154,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie</i>	5 058,00	496,00	9,81
»	Zakup usług pozostałych	1 500,00	457,00	30,47
»	Podróże służbowe krajowe	558,00	0,00	0,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	39,00	1,30
	<i>Szkolenia dla nauczycieli przesunięto na 2021 rok.</i>			
85495	Pozostała działalność	25 910,00	25 910,00	100,00
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>	319,00	319,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	319,00	100,00
	• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie</i>	8 842,00	8 842,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00	173,00	100,00

	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 669,00	8 669,00	100,00
	• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie	11 885,00	11 885,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 394,00	1 394,00	100,00
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 491,00	10 491,00	100,00
	• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie	4 864,00	4 864,00	100,00
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	632,00	100,00
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 232,00	4 232,00	100,00
	• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
855	Rodzina	7 693 041,20	6 757 666,18	87,84
85504	Wspieranie rodziny	280 905,00	268 198,02	95,48
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	42 780,00	40 940,00	95,70
	• wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”			
»	Świadczenia społeczne	41 400,00	39 600,00	95,65
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 340,00	97,10
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	238 125,00	227 258,02	95,44
»	Zakup materiałów i wyposażenia	238 125,00	227 258,02	95,44
	• zakup sprzętu i środków ochrony osobistej na potrzeby pieczy zastępczej oraz wyposażenie 4 miejsc kwarantanny w CWDiR "Przystań" i "Ostoja"			
85508	Rodziny zastępcze	4 287 027,00	4 150 124,75	96,81
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie	3 473 034,00	3 340 318,13	96,18
»	Świadczenia społeczne	2 554 077,00	2 449 033,93	95,89
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym		429 975,13	
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym		689 057,60	
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym		239 288,69	
	• świadczenia udzielane rodzinnemu domowi dziecka		137 337,17	
	• świadczenia udzielane rodzinom pomocowym		1 977,33	
	• świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym		44 881,03	

• świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka		23 566,00	
• wypoczynek		27 629,78	
• utrzymanie lokali		53 127,01	
• remonty		27 000,00	
• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki		94 305,44	
• pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych		41 636,00	
• pomoc na zagospodarowanie usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych		7 885,00	
• dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)		631 367,75	
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329,00	6 313,00	99,75
» Składki na ubezpieczenia społeczne	69 406,00	69 405,61	100,00
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 959,00	4 441,49	55,80
» Wynagrodzenia bezosobowe	419 263,00	402 813,73	96,08
• wynagrodzenia dla 12 rodzin zawodowych, 6 osób do pomocy i 5 rodzin pomocowych			
» Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	408 310,37	98,15
• wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu (34 dzieci)			
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	813 993,00	809 806,62	99,49
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 209,62	96,77
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 740,00	569 188,76	99,90
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 890,04	99,98
» Składki na ubezpieczenia społeczne	104 615,00	104 614,02	100,00
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 215,00	12 017,95	98,39
» Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 630,00	99,35
• obsługa informatyczna		4 800,00	
• szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze		5 830,00	
» Zakup materiałów i wyposażenia	7 516,00	7 111,81	94,62
• materiały biurowe		1 892,88	
• środki czystości		681,54	
• wyposażenie		3 699,00	
• papier, tonery		570,68	
• artykuły gospodarcze		46,69	
• pozostałe		221,02	
» Zakup energii	6 700,00	5 258,87	78,49
• energia elektryczna		1 776,50	
• gaz		1 966,08	
• woda		1 516,29	
» Zakup usług remontowych	580,00	519,55	89,58

	• <i>naprawa sprzętu</i>			
»	Zakup usług zdrowotnych	950,00	944,00	99,37
»	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 734,65	97,22
	• <i>opłaty pocztowe</i>		2 264,00	
	• <i>wywóz nieczystości</i>		964,08	
	• <i>usługi sprzątnia</i>		4 641,20	
	• <i>licencje</i>		867,15	
	• <i>obsługa prawna</i>		12 000,00	
	• <i>szkolenie rodzin zastępczych</i>		2 000,00	
	• <i>inspektor ochrony danych</i>		2 952,00	
	• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		775,62	
	• <i>pozostałe</i>		270,60	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 972,22	93,92
»	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 346,01	90,54
»	Różne opłaty i składki	900,00	889,50	98,83
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,00	14 727,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 752,62	98,75
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 125 109,20	2 339 343,41	74,86
	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie</i>	958 418,20	291 449,62	30,41
»	Świadczenia społeczne	325 837,00	245 266,48	75,27
	• <i>pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 17 wychowanków CWDiR "Przystań" w Pszczynie</i>		59 839,34	
	• <i>pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 1 wychowanki DPS</i>		136,49	
	• <i>pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>		26 287,00	
	• <i>pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>		3 623,00	
	• <i>dodatek wychowawczy (płatny w ramach dotacji z budżetu państwa)</i>		155 380,65	
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541,20	1 541,20	100,00
»	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>Środki zaplanowano na 7 dzieci, ostatecznie tylko jedno dziecko przebywało do 30.06.2020r. w placówce poza terenem powiatu.</i>	631 040,00	44 641,94	7,07
	<i>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie</i>	1 554 413,00	1 468 620,27	94,48
»	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	375,30	34,12
»	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	6 451,00	71,68
	• <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			

» Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 030,00	895 093,42	97,18
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	92 041,02	96,38
» Składki na ubezpieczenia społeczne	171 730,00	163 690,49	95,32
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	20 121,88	91,46
» Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
• <i>obsługa informatyczna</i>			
» Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	72 984,08	96,80
• <i>artykuły szkolne i biurowe</i>		4 942,04	
• <i>wyposażenie</i>		12 557,35	
• <i>książki, podręczniki</i>		2 294,17	
• <i>materiały remontowe i konserwacyjne</i>		3 565,50	
• <i>środki czystości i artykuły gospodarcze</i>		6 279,01	
• <i>środki higieny osobistej</i>		3 972,00	
• <i>narzędzia i akcesoria ogrodnicze</i>		159,02	
• <i>paliwo</i>		10 565,20	
• <i>sprzęt i akcesoria komputerowe</i>		7 614,93	
• <i>sprzęt AGD, RTV</i>		4 116,00	
• <i>lekarstwa i środki medyczne</i>		2 796,01	
• <i>odzież i obuwie dla wychowanków</i>		9 122,08	
• <i>programy i licencje</i>		549,00	
• <i>pętla indukcyjna</i>		1 114,50	
• <i>pozostałe</i>		3 337,27	
» Zakup środków żywności	60 000,00	58 260,51	97,10
» Zakup energii	44 000,00	34 483,63	78,37
• <i>energia elektryczna</i>		9 946,67	
• <i>gaz</i>		12 447,46	
• <i>woda</i>		12 089,50	
» Zakup usług remontowych	11 500,00	8 092,44	70,37
• <i>naprawa sprzętu biurowego i AGD</i>		1 340,04	
• <i>naprawa samochodu służbowego</i>		1 413,60	
• <i>naprawa pieca gazowego, wymiana pompy</i>		2 320,00	
• <i>pozostałe naprawy</i>		3 018,80	
» Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 329,00	77,63
» Zakup usług pozostałych	88 300,00	65 864,60	74,59
• <i>opłaty pocztowe</i>		2 982,65	
• <i>wywóz nieczystości</i>		5 889,20	
• <i>pobyt w internatach, ośrodkach</i>		4 723,60	
• <i>przejazdy wychowanków</i>		463,19	
• <i>wycieczki, wyjścia do kina, teatru</i>		1 328,20	
• <i>usługi drobne (m.in. kominiarskie, transportowe, medyczne, pralnicze, fotograficzne)</i>		2 824,04	
• <i>składki klasowe</i>		916,00	
• <i>dezynsekcja budynków</i>		480,00	
• <i>przeeglądy techniczne</i>		5 852,77	
• <i>aktualizacje programów komputerowych</i>		1 599,00	
• <i>zajęcia sportowe i rekreacyjne</i>		800,00	

• usługi sprzątnia pomieszczeń biurowych		13 923,60	
• abonament GPS, abonament monitorowania i nadzoru budynków		1 254,60	
• usługi ochrony danych osobowych		2 952,00	
• usługi prawne		9 600,00	
• nadzór BHP		3 000,00	
• dystrybucja energii elektrycznej		4 818,71	
• usługi informatyczne		1 420,04	
• pozostałe		1 037,00	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 663,01	75,59
» Podróże służbowe krajowe	1 400,00	567,90	40,56
» Różne opłaty i składki	7 600,00	6 887,50	90,63
• ubezpieczenie wychowanków		1 288,00	
• ubezpieczenie samochodów		3 626,00	
• ubezpieczenie mienia, OC		1 793,00	
• pozostałe opłaty		180,50	
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 663,00	32 663,00	100,00
» Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	97,29	97,29
» Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	1 454,20	60,85
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie	590 528,00	557 523,52	94,41
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
» Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	7 804,00	86,71
• kieszonkowe dla wychowanków			
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 168,00	337 638,09	94,80
» Składki na ubezpieczenia społeczne	62 998,00	60 107,12	95,41
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 213,15	97,78
» Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	41 830,18	97,05
• artykuły szkolne i biurowe		1 264,30	
• wyposażenie		9 852,45	
• książki, podręczniki		1 273,82	
• środki czystości i artykuły gospodarcze		4 109,71	
• środki higieny osobistej		3 601,92	
• sprzęt i akcesoria komputerowe		1 955,99	
• sprzęt AGD, RTV		5 464,00	
• lekarstwa i środki medyczne		3 955,05	
• odzież i obuwie dla wychowanków		9 593,90	
• pozostałe		759,04	
» Zakup środków żywności	56 000,00	54 890,44	98,02
» Zakup energii	22 000,00	17 826,53	81,03
• energia elektryczna		3 751,70	
• gaz		4 191,90	

	• woda		9 882,93	
»	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	• bieżące naprawy			
»	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 240,00	82,67
»	Zakup usług pozostałych	18 700,00	16 665,87	89,12
	• pobyt w internatach, ośrodkach		7 714,70	
	• przejazdy wychowanków		164,22	
	• wycieczki, wyjścia do kina, teatru		1 915,54	
	• usługi drobne (medyczne, pralnicze)		1 869,48	
	• składki klasowe		883,00	
	• zajęcia sportowe i rekreacyjne		525,00	
	• usługi informatyczne		1 867,77	
	• dystrybucja energii elektrycznej		1 569,66	
	• pozostałe		156,50	
»	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	467,10	66,73
»	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 089,04	72,60
»	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	450,00	97,83
	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczynie	13 050,00	13 050,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 050,00	13 050,00	100,00
	Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie	8 700,00	8 700,00	100,00
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	65 121,42	93,03
900				
90002	Gospodarka odpadami	17 000,00	17 000,00	100,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	5 000,00	5 000,00	100,00
»	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	• mechaniczne i ręczne oczyszczanie nawierzchni drogowych			
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00
»	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
	• dofinansowanie lokalnych programów usuwania azbestu dla gmin. W 2020 roku dofinansowanie otrzymała Gmina Pszczyna.			
90095	Pozostała działalność	53 000,00	48 121,42	90,80
	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie	5 000,00	1 347,16	26,94
»	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 347,16	53,89

	• zakup materiałów w ramach akcji "Nie dokarmiaj smoga"			
	» Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	» Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	<i>W związku z pandemią pozostałe wydatki nie zostały zrealizowane.</i>			
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	48 000,00	46 774,26	97,45
	» Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 717,07	98,12
	• zakup roślin, artykułów ogrodowych i urządzeń na potrzeby utrzymania terenów zieleni		960,00	
	• edukacja ekologiczna		757,07	
	» Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 047,19	97,62
	• utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		25 613,99	
	• usługa weterynaryjna		100,00	
	• edukacja ekologiczna		2 509,20	
	• prowadzenie w 2020 roku monitoringu terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi (osuwiska)		9 348,00	
	• montaż EkoSłupka AirSensor- 3 szt.		1 476,00	
	» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	» Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 010,00	92,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 000,00	267 204,29	64,23
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	150 000,00	150 000,00	100,00
	» Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
	• dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	59 800,00	99,67
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	10 000,00	9 800,00	98,00
	» Zakup usług remontowych	10 000,00	9 800,00	98,00
	• remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Kopernika 5 (Harcówka)			
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
	» Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Łące		20 000,00	
	• Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach		30 000,00	

92195	Pozostała działalność	206 000,00	57 404,29	27,87
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej- Pszczyński Gyszynk</i>	115 000,00	0,00	0,00
»	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00
»	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
»	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	0,00	0,00
»	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
»	Zakup materiałów i wyposażenia	7 710,00	0,00	0,00
»	Zakup usług pozostałych	74 910,00	0,00	0,00
»	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00
»	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
»	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
	<i>Z uwagi na brak dofinansowania odstąpiono od realizacji projektu.</i>			
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	91 000,00	57 404,29	63,08
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom • <i>Fundacja "Nie czekaj" w Studzionce</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom • <i>Uczniowski Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" w Pszczynie</i> • <i>Stowarzyszenie fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego "Przeciw Nicości"</i> • <i>Stowarzyszenie Związek Górnośląski Koło Suszec</i>	14 500,00	5 500,00	37,93
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych • <i>Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej</i>	4 500,00	4 500,00	100,00
»	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń • <i>nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
»	Wynagrodzenia bezosobowe • <i>umowy na realizację zadań związanych z imprezami o charakterze kulturalnym</i>	7 500,00	1 784,00	23,79
»	Zakup materiałów i wyposażenia • <i>organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP</i>	19 000,00	6 773,61	35,65
»	Zakup usług pozostałych • <i>organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP</i>	34 500,00	27 846,68	80,72
926	Kultura fizyczna	2 047 648,00	1 619 620,88	79,10
92601	Obiekty sportowe	1 987 648,00	1 571 321,23	79,05

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie	1 477 648,00	1 249 774,96	84,58
» Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	8 164,40	94,39
» Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 164,00	593 302,74	88,80
» Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 300,00	35 299,75	100,00
» Honoraria	1 645,00	564,21	34,30
» Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	104 423,47	87,02
» Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	10 865,67	65,85
» Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	66 995,32	91,77
» Nagrody konkursowe	30 000,00	23 266,45	77,55
» Zakup materiałów i wyposażenia	114 749,00	88 343,21	76,99
• środki czystości		13 633,26	
• artykuły gospodarcze		24 266,35	
• wyposażenie		34 849,70	
• sprzęt sportowy		9 156,38	
• organizacja i współorganizacja imprez		2 593,46	
• paliwo do kosiarki, traktora		902,13	
• materiały biurowe, prenumerata		2 941,93	
» Zakup środków żywności	10 000,00	1 888,42	18,88
» Zakup energii	140 000,00	97 401,50	69,57
• gaz		50 756,27	
• energia elektryczna		44 212,53	
• woda		2 432,70	
» Zakup usług remontowych	25 000,00	15 160,52	60,64
• różne naprawy i remonty		3 769,24	
• przegląd techniczny, konserwacja urządzeń		11 391,28	
» Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 020,00	68,00
» Zakup usług pozostałych	108 355,00	87 374,43	80,64
• usługi komunalne		15 255,10	
• usługi pocztowe, bankowe, kurierskie		1 434,99	
• opłaty radiofoniczne		422,80	
• organizacja i współorganizacja imprez		36 676,49	
• utrzymanie strony internetowej		1 869,00	
• monitorowanie obiektu		1 200,00	
• usługi serwisowe, przeglądy		6 029,46	
• usługi transportowe		492,00	
• inspektor ochrony danych		4 059,00	
• aktualizacja programów komputerowych		6 212,86	
• pozostałe		13 722,73	
» Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 003,18	92,36
» Podróże służbowe krajowe	3 000,00	508,18	16,94
» Różne opłaty i składki	11 000,00	10 552,56	95,93
» Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 052,86	100,00
» Podatek od nieruchomości	17 867,00	17 867,00	100,00

»	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	231,49	99,78
»	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	237,88	7,93
»	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 133,00	1 310,15	41,82
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	61 941,57	98,32
	• wymiana oświetlenia w hali		31 432,65	
	• wiaty stadionowe		15 803,04	
	• reklama wielkogabarytowa na budynku hali		14 705,88	
	Wydział Inwestycji - Remont boiska Orlik przy POSiR w Pszczynie	450 000,00	321 546,27	71,45
	• wymiana nawierzchni boiska wraz z oświetleniem na terenie POSiR w Pszczynie			
»	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
»	Zakup usług remontowych	445 850,00	317 492,77	71,21
»	Zakup usług pozostałych	650,00	553,50	85,15
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych	60 000,00	0,00	0,00
»	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	• środki zabezpieczone na montaż okien w budynku POSiR nie zostały wydatkowane			
92695	Pozostała działalność	60 000,00	48 299,65	80,50
	Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie	20 000,00	20 000,00	100,00
»	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00
	• nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu			
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	40 000,00	28 299,65	70,75
»	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	28 299,65	70,75
	• Uczniowski Klub Sportowy AVATAR w Kobielicach		2 900,00	
	• Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pszczynie		1 000,00	
	• Ludowy Klub Sportowy "Znicz" Jankowice		2 200,00	
	• Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" w Pszczynie		1 400,00	
	• Miejski Klub Sportowy "Iskra" w Pszczynie		3 100,00	
	• Uczniowski Klub sportowy "Budo" w Pawłowicach		5 800,00	
	• Pszczyński Klub Tenisowo-Narciarski "Greg Team"		3 300,00	
	• Uczniowski Klub Sportowy w Warszowicach		999,65	
	• Ludowy Klub Sportowy Łąka		1 000,00	
	• Stowarzyszenie Związek Górnośląski Koło Suszec		1 000,00	
	• Uczniowski Klub Sportowy "Josieniec" Radostowice		5 600,00	

Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2020 ROK.

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok.

Wykonanie zamknęło się w kwocie 3 643 615,00 zł, tj. 59,6% planu rocznego.

Rozchody	plan	wykonanie	%
udzielone pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
• udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS		1 700 000,00	
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 943 615,00	1 943 615,00	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)		23 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018)		137 500,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017)		100 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019)		178 125,00	
• spłata pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		146 150,00	
przelewy na rachunki lokat	2 469 587,00	0,00	-
OGÓLEM ROZCHODY	6 113 202,00	3 643 615,00	59,60

W związku z trwającą pandemią, która miała wpływ na wykonanie budżetu, w celu zapewnienia płynności finansowej wystąpiono z wnioskiem o zmianę harmonogramu spłaty kredytów bez wydłużania okresu spłaty. W 2020 r. pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 6 884 587,00 zł. Do planu dochodów wprowadzono kwotę 2 884 587,00 zł. Informacja o dodatkowych środkach w kwocie 4.000.000 zł wpłynęła pod koniec roku, po ostatniej sesji Rady Powiatu, kiedy nie było już możliwości wprowadzenia ich do budżetu. Do planu wydatków wprowadzono kwotę 415.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku. Pozostałe środki w kwocie 2.469.587,00 zł zostały wprowadzone do planu rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat, które nie zostały zrealizowane. Niewykorzystane w 2020 roku środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.

Część VI - 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 2020r.

Planowane dochody i wydatki po zmianie wynosiły 12 115 691,36 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 11 888 652,63 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego po zmianach.

Część VII - 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 2020 rok plan dotacji po zmianach wynosił 12 882 459,29 zł. Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 12 156 893,57 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020r.

Część VIII - 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 2020r.

Dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 7 118 408,01 zł.

Część IX - 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 2020

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020 rok.

Część X - REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw została przedstawiona w tabeli nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020r. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wydane w 2020 roku zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 rok.

Część XI - REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej została przedstawiona w tabeli nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2020r.

Część XII - SPRAWOZDANIE O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

XII.1. STAN ZADŁUŻENIA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

STAN ZADŁUŻENIA z tytułu:	KWOTA
• kredyt w Banku Pocztowym w Katowicach (2011)	308 765,00
• kredyt w Banku Pocztowy w Katowicach (2013)	2 600 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015)	340 071,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017)	2 400 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018)	5 212 500,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019)	5 321 875,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020)	2 900 000,00
• pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 650,90
• umowy leasingu	141 541,10
ZADŁUŻENIE OGÓLEM	19 247 403,00

XII.2. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

STAN NALEŻNOŚCI z tytułu:	KWOTA
• opłaty za czynsze	305 542,94
• udostępnienia zasobu geodezyjnego	15 410,76
• odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	151 636,22
• dostaw i usług	12,96
• opłat komunikacyjnych	97 570,51
• kar i grzywien	282 638,57
• zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	65 668,30
• środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	83 141,15
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	188 760,86
NALEŻNOŚCI OGÓLEM	1 190 382,27

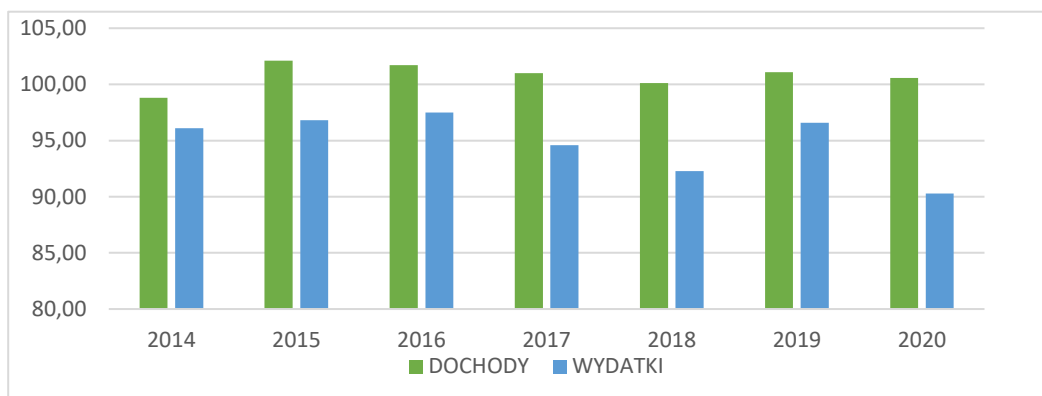
Część XIII - SPRAWOZDANIE O UMOWACH O PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRAWNYM NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

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

Część XIV - PODSUMOWANIE

• wykonanie planu dochodów jest niższe od roku poprzedniego o 0,5% i jednocześnie jest niższe o 0,19% w stosunku do średniego wykonania dochodów w latach 2014 -2020. Ogłoszenie na terenie kraju pandemii i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych instytucji wpłynęły na wykonanie wybranych źródeł dochodów.

Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków w latach 2014 - 2020



- analizując poszczególne źródła dochodów można zauważyć, że wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego były niższe o 2%, to jest 725.644 zł, a wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych spadły o 83%, co stanowi kwotę 1.680.277,58 zł,
- dochody z tytułu opłat za tablice i prawa jazdy spadły o około 15%, to jest 380.559,20 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych spadły o 17,2%, co stanowi kwotę 428.850,50 zł,
- wykonanie planu wydatków jest niższe od roku poprzedniego o 6,3% i jednocześnie jest niższe o 4,6% w stosunku do średniego wykonania wydatków w latach 2014 -2020,
- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 93,95%, to jest o 2,9% mniej w porównaniu do roku poprzedniego,
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie 57,64%, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 37,87%,
- niższe od planowanego wykonanie wydatków bieżących jest związane z ogłoszeniem na terenie kraju stanu pandemii i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami, które w znacznym stopniu ograniczyły organizację imprez masowych, działania w zakresie kultury, sportu i profilaktyki zdrowia, podróże służbowe i szkolenia,
- niski poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynika ze zmian harmonogramów realizacji inwestycji drogowych, które w większej części zostały wydłużone do realizacji na lata następne.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 891,00	10 915,67	10 891,00	10 915,67	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	24,67	0,00	24,67	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	10 891,00	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	27 000,00	29 937,00	30 025,74	29 937,00	30 025,74	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	27 088,74	27 000,00	27 088,74	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 305 859,00	9 288 203,00	9 725 214,52	6 139 863,00	5 921 092,51	3 148 340,00	3 804 122,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	773 922,00	1 289 617,00	1 318 929,28	1 188 424,00	1 217 735,80	101 193,00	101 193,48
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	3 030 756,00	2 984 411,77	3 030 756,00	2 984 411,77	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 921 181,00	4 952 009,00	5 405 982,47	1 904 862,00	1 703 053,94	3 047 147,00	3 702 928,53
	60095	Pozostała działalność	0,00	15 821,00	15 891,00	15 821,00	15 891,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	62 749,00	62 748,42	62 749,00	62 748,42	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	62 749,00	62 748,42	62 749,00	62 748,42	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 256 122,00	2 636 054,00	2 609 605,81	2 636 054,00	2 609 605,81	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 122,00	2 636 054,00	2 609 605,81	2 636 054,00	2 609 605,81	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 506 684,00	1 694 619,00	1 942 410,47	1 668 189,00	1 915 980,47	26 430,00	26 430,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 265,00	1 122 223,00	1 370 175,88	1 095 793,00	1 343 745,88	26 430,00	26 430,00
	71015	Nadzór budowlany	425 419,00	479 555,00	479 393,59	479 555,00	479 393,59	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	92 841,00	92 841,00	92 841,00	92 841,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 235 688,00	3 288 323,60	2 543 879,02	3 288 323,60	2 543 879,02	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 191 274,00	3 254 212,60	2 519 132,27	3 254 212,60	2 519 132,27	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 120,00	31 700,00	22 335,75	31 700,00	22 335,75	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	46 200,00	45 600,00	46 200,00	45 600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 733 100,00	7 660 764,00	7 454 538,02	7 519 764,00	7 313 572,19	141 000,00	140 965,83
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 729 000,00	7 606 664,00	7 400 438,02	7 515 664,00	7 309 472,19	91 000,00	90 965,83
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	265 393,00	265 141,12	265 393,00	265 141,12	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	265 393,00	265 141,12	265 393,00	265 141,12	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 548 775,00	38 056 629,00	36 130 574,94	38 056 629,00	36 130 574,94	0,00	0,00

	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 548 775,00	38 056 629,00	36 130 574,94	38 056 629,00	36 130 574,94	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	39 930 929,00	45 229 777,00	49 229 777,00	40 743 031,00	40 743 031,00	4 486 746,00	8 486 746,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 347 892,00	40 085 636,00	40 085 636,00	40 085 636,00	40 085 636,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 676 517,00	1 676 517,00	74 358,00	74 358,00	1 602 159,00	1 602 159,00
	75 816	Wpływy do rozliczenia	0,00	2 884 587,00	6 884 587,00	0,00	0,00	2 884 587,00	6 884 587,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	583 037,00	583 037,00	583 037,00	583 037,00	583 037,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 077 655,00	2 563 387,15	1 537 281,72	1 389 952,15	1 493 650,48	1 173 435,00	43 631,24
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 400,00	8 400,00	6 009,01	8 400,00	6 009,01	0,00	0,00
	80115	Technika	152 700,00	228 467,00	208 393,69	202 087,00	182 013,20	26 380,00	26 380,49
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130 000,00	130 000,00	137 667,60	130 000,00	137 667,60	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 100,00	8 100,00	8 164,90	8 100,00	8 164,90	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 882,87	1 882,87	1 882,87	1 882,87	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00	138 000,00	109 541,16	138 000,00	109 541,16	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 346,28	27 924,52	28 346,28	27 924,52	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 680 055,00	1 979 791,00	1 037 697,97	832 736,00	1 020 447,22	1 147 055,00	17 250,75
851		Ochrona zdrowia	1 331 827,00	2 242 294,88	2 144 416,76	1 084 294,88	1 029 415,66	1 158 000,00	1 115 001,10
	85111	Szpitalne ogólne	500 000,00	1 208 000,00	1 115 001,10	50 000,00	0,00	1 158 000,00	1 115 001,10
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	831 827,00	1 034 294,88	1 025 164,55	1 034 294,88	1 025 164,55	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	4 251,11	0,00	4 251,11	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 681 200,00	4 144 520,00	4 110 533,08	4 144 520,00	4 110 533,08	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 355 909,00	2 779 319,00	2 758 389,00	2 779 319,00	2 758 389,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	858 624,00	892 102,00	891 943,43	892 102,00	891 943,43	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 915,85	7 000,00	7 915,85	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	452 899,00	466 099,00	452 284,80	466 099,00	452 284,80	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 439,00	859 217,29	863 771,26	859 217,29	863 771,26	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 439,00	29 605,29	29 605,29	29 605,29	29 605,29	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	104 064,00	104 064,00	104 064,00	104 064,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	55 773,00	70 742,89	55 773,00	70 742,89	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	282 000,00	498 800,00	501 634,20	498 800,00	501 634,20	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	170 975,00	157 724,88	170 975,00	157 724,88	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 770,00	8 770,00	4 944,76	8 770,00	4 944,76	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 400,00	1 129,75	1 400,00	1 129,75	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 370,00	1 370,00	515,01	1 370,00	515,01	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00	6 000,00	3 300,00	6 000,00	3 300,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 351 795,00	2 711 153,20	2 908 641,25	2 711 153,20	2 908 641,25	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	280 905,00	268 198,02	280 905,00	268 198,02	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 394 081,00	1 409 516,00	1 570 874,83	1 409 516,00	1 570 874,83	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	919 714,00	1 020 732,20	1 069 568,40	1 020 732,20	1 069 568,40	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	70 000,00	73 789,41	70 000,00	73 789,41	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	70 000,00	73 789,41	70 000,00	73 789,41	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 797,00	71 797,00	0,37	71 797,00	0,37	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	71 797,00	71 797,00	0,37	71 797,00	0,37	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	63 142,14	110 000,00	63 142,14	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	63 142,14	110 000,00	63 142,14	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			111 871 240,00	121 061 006,12	121 767 278,48	110 927 055,12	108 150 382,30	10 133 951,00	13 616 896,18

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 100,00	46 991,00	11 193,50	46 991,00	11 193,50	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	36 100,00	46 991,00	11 193,50	46 991,00	11 193,50	0,00	0,00
020		Leśnictwo	60 950,00	63 887,00	62 906,16	63 887,00	62 906,16	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	26 339,16	27 000,00	26 339,16	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 950,00	33 630,00	33 950,00	33 630,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	0,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	0,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 736 035,00	18 762 410,00	13 420 916,32	10 919 807,00	10 409 072,53	7 842 603,00	3 011 843,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 494 668,00	1 550 735,00	1 440 238,88	1 550 735,00	1 440 238,88	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 610 756,00	3 030 756,00	2 984 411,77	3 030 756,00	2 984 411,77	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 630 611,00	14 165 098,00	8 980 444,67	6 322 495,00	5 968 600,88	7 842 603,00	3 011 843,79
	60095	Pozostała działalność	0,00	15 821,00	15 821,00	15 821,00	15 821,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	2 968,99	10 000,00	2 968,99	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	2 968,99	10 000,00	2 968,99	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 191 631,00	1 806 563,00	1 365 522,18	1 797 953,00	1 356 912,18	8 610,00	8 610,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 191 631,00	1 806 563,00	1 365 522,18	1 797 953,00	1 356 912,18	8 610,00	8 610,00
710		Działalność usługowa	1 506 384,00	1 719 319,00	1 629 269,97	1 595 089,00	1 505 039,97	124 230,00	124 230,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 081 265,00	1 122 223,00	1 032 222,75	997 993,00	907 992,75	124 230,00	124 230,00
	71015	Nadzór budowlany	425 119,00	504 255,00	504 206,22	504 255,00	504 206,22	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	92 841,00	92 841,00	92 841,00	92 841,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 619 844,00	15 134 081,60	14 486 185,00	15 067 815,60	14 419 919,98	66 266,00	66 265,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 294,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	370 000,00	370 000,00	329 355,14	303 734,00	263 090,12	66 266,00	66 265,02
	72020	Starostwa powiatowe	13 929 430,00	14 512 470,60	13 980 365,64	14 512 470,60	13 980 365,64	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 120,00	31 700,00	22 335,75	31 700,00	22 335,75	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	184 500,00	141 389,56	184 500,00	141 389,56	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	10 327,91	33 000,00	10 327,91	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	46 200,00	45 600,00	46 200,00	45 600,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 849 600,00	7 793 764,00	7 574 615,81	7 660 264,00	7 441 149,98	133 500,00	133 465,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 500,00	47 500,00	5 000,00	5 000,00	42 500,00	42 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 724 000,00	7 651 664,00	7 448 654,31	7 560 664,00	7 357 688,48	91 000,00	90 965,83
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	18 500,00	8 511,50	18 500,00	8 511,50	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	5 850,00	12 000,00	5 850,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	265 393,00	265 141,12	265 393,00	265 141,12	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	265 393,00	265 141,12	265 393,00	265 141,12	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	312 431,48	600 000,00	312 431,48	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	312 431,48	600 000,00	312 431,48	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	94 145,00	0,00	94 145,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	94 145,00	0,00	94 145,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	39 405 219,00	41 364 974,15	39 137 170,15	40 068 791,15	37 943 026,97	1 296 183,00	1 194 143,18
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 694 119,00	6 782 339,00	6 268 513,69	6 782 339,00	6 268 513,69	0,00	0,00
	80115	Technika	14 834 587,00	15 190 223,00	14 870 324,00	14 735 723,00	14 515 914,57	454 500,00	354 409,43
	80116	Szkoły policealne	486 500,00	486 500,00	389 862,37	486 500,00	389 862,37	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 178 949,00	5 653 459,00	5 579 889,90	5 653 459,00	5 579 889,90	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 353 400,00	6 586 625,00	6 504 192,91	6 586 625,00	6 504 192,91	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 065 243,00	1 062 885,00	1 037 041,24	1 062 885,00	1 037 041,24	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 557,00	170 439,87	168 773,62	170 439,87	168 773,62	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 297,00	331 417,00	291 386,41	331 417,00	291 386,41	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	60 901,00	29 111,00	29 040,77	29 111,00	29 040,77	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 181 642,00	1 661 236,00	1 653 149,99	1 661 236,00	1 653 149,99	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 346,28	27 924,52	28 346,28	27 924,52	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 133 024,00	3 342 393,00	2 317 070,73	2 500 710,00	1 477 336,98	841 683,00	839 733,75
851		Ochrona zdrowia	2 393 327,00	7 253 794,88	6 886 013,51	4 330 794,88	4 271 934,90	2 923 000,00	2 614 078,61
	85111	Szpitala ogólne	1 500 000,00	6 158 000,00	5 814 078,61	3 235 000,00	3 200 000,00	2 923 000,00	2 614 078,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	7 400,00	2 846,35	7 400,00	2 846,35	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	831 827,00	1 034 294,88	1 025 164,55	1 034 294,88	1 025 164,55	0,00	0,00

	85195	Pozostała działalność	46 500,00	54 100,00	43 924,00	54 100,00	43 924,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 687 050,00	5 218 891,00	5 160 702,90	5 218 891,00	5 160 702,90	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 355 909,00	2 779 319,00	2 758 389,00	2 779 319,00	2 758 389,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	858 024,00	891 502,00	891 502,00	891 502,00	891 502,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	991 600,00	1 017 373,00	1 008 071,01	1 017 373,00	1 008 071,01	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	474 749,00	530 697,00	502 740,89	530 697,00	502 740,89	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 010 213,00	3 437 354,29	3 130 613,45	3 437 354,29	3 130 613,45	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 305,00	161 671,29	159 413,95	161 671,29	159 413,95	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	193 348,00	193 348,00	0,00	193 348,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 591 500,00	2 825 300,00	2 797 848,56	2 825 300,00	2 797 848,56	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	86 060,00	257 035,00	173 350,94	257 035,00	173 350,94	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 489 185,00	10 240 049,00	9 830 767,07	10 240 049,00	9 830 767,07	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	234 279,00	261 981,00	261 842,31	261 981,00	261 842,31	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 463,00	170 429,00	166 669,96	170 429,00	166 669,96	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 215 731,00	3 085 909,00	2 935 699,24	3 085 909,00	2 935 699,24	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 004 038,00	1 014 389,00	844 128,98	1 014 389,00	844 128,98	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	438 021,00	425 717,00	425 242,46	425 717,00	425 242,46	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	6 071,00	3 000,00	6 071,00	3 000,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 317 000,00	5 229 500,00	5 152 952,90	5 229 500,00	5 152 952,90	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 143,00	20 143,00	15 321,22	20 143,00	15 321,22	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	35 510,00	25 910,00	25 910,00	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 353 883,00	7 693 041,20	6 757 666,18	7 693 041,20	6 757 666,18	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	280 905,00	268 198,02	280 905,00	268 198,02	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 271 592,00	4 287 027,00	4 150 124,75	4 287 027,00	4 150 124,75	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 044 291,00	3 125 109,20	2 339 343,41	3 125 109,20	2 339 343,41	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	70 000,00	65 121,42	70 000,00	65 121,42	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	40 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	53 000,00	48 121,42	53 000,00	48 121,42	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 000,00	416 000,00	267 204,29	416 000,00	267 204,29	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	59 800,00	60 000,00	59 800,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	196 000,00	206 000,00	57 404,29	206 000,00	57 404,29	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 587 648,00	2 047 648,00	1 619 620,88	1 924 648,00	1 557 679,31	123 000,00	61 941,57
	92601	Obiekty sportowe	1 547 648,00	1 987 648,00	1 571 321,23	1 864 648,00	1 509 379,66	123 000,00	61 941,57
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	60 000,00	48 299,65	60 000,00	48 299,65	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			110 697 669,00	124 094 833,12	112 041 957,38	111 577 441,12	104 827 379,38	12 517 392,00	7 214 578,00

Tabela Nr 2A
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	NAZWA GRUPY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010		Rolnictwo i łowiectwo		46 991,00	11 193,50	23,82
	01095	Pozostała działalność		46 991,00	11 193,50	23,82
			Wydatki bieżące	46 991,00	11 193,50	23,82
			Wydatki jednostek budżetowych	46 991,00	11 193,50	23,82
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100,00	302,50	0,84
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 891,00	10 891,00	100,00
020		Leśnictwo		63 887,00	62 906,16	98,46
	02001	Gospodarka leśna		27 000,00	26 339,16	97,55
			Wydatki bieżące	27 000,00	26 339,16	97,55
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 339,16	97,55
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		33 950,00	33 630,00	99,06
			Wydatki bieżące	33 950,00	33 630,00	99,06
			Wydatki jednostek budżetowych	33 950,00	33 630,00	99,06
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 950,00	33 630,00	99,06
	02095	Pozostała działalność		2 937,00	2 937,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 937,00	2 937,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 937,00	2 937,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 937,00	2 937,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo		10 327,00	10 327,00	100,00
	10095	Pozostała działalność		10 327,00	10 327,00	100,00
			Wydatki bieżące	10 327,00	10 327,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 327,00	10 327,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 327,00	10 327,00	100,00

600		Transport i łączność		10 919 807,00	10 409 072,53	95,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 550 735,00	1 440 238,88	92,87
			Wydatki bieżące	1 550 735,00	1 440 238,88	92,87
			Wydatki jednostek budżetowych	1 550 735,00	1 440 238,88	92,87
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 550 735,00	1 440 238,88	92,87
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 030 756,00	2 984 411,77	98,47
			Wydatki bieżące	3 030 756,00	2 984 411,77	98,47
			Wydatki jednostek budżetowych	3 030 756,00	2 984 411,77	98,47
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 877 766,00	2 831 422,80	98,39
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 990,00	152 988,97	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6 322 495,00	5 968 600,88	94,40
			Wydatki bieżące	6 322 495,00	5 968 600,88	94,40
			Dotacje na zadania bieżące	326 000,00	230 831,50	70,81
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 947,53	99,79
			Wydatki jednostek budżetowych	5 971 495,00	5 712 821,85	95,67
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 079 368,00	3 835 066,95	94,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 127,00	1 877 754,90	99,24
	60095	Pozostała działalność		15 821,00	15 821,00	100,00
			Wydatki bieżące	15 821,00	15 821,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	15 821,00	15 821,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 821,00	15 821,00	100,00
630		Turystyka		10 000,00	2 968,99	29,69
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00	2 968,99	29,69
			Wydatki bieżące	10 000,00	2 968,99	29,69
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	2 968,99	29,69
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 797 953,00	1 356 912,18	75,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 797 953,00	1 356 912,18	75,47
			Wydatki bieżące	1 797 953,00	1 356 912,18	75,47
			Wydatki jednostek budżetowych	1 797 953,00	1 356 912,18	75,47
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 070,00	1 207 029,18	73,24

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 883,00	149 883,00	100,00
710		Działalność usługowa		1 595 089,00	1 505 039,97	94,35
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		997 993,00	907 992,75	90,98
			Wydatki bieżące	997 993,00	907 992,75	90,98
			Wydatki jednostek budżetowych	997 993,00	907 992,75	90,98
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	839 134,00	749 133,75	89,27
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 859,00	158 859,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		504 255,00	504 206,22	99,99
			Wydatki bieżące	504 255,00	504 206,22	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199,00	199,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	504 056,00	504 007,22	99,99
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 298,00	30 290,59	99,98
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 758,00	473 716,63	99,99
	71095	Pozostała działalność		92 841,00	92 841,00	100,00
			Wydatki bieżące	92 841,00	92 841,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	92 841,00	92 841,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 841,00	92 841,00	100,00
750		Administracja publiczna		15 067 815,60	14 419 919,98	95,70
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 411,00	2 411,00	100,00
			Wydatki bieżące	2 411,00	2 411,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 411,00	2 411,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 061,00	2 061,00	100,00
	75019	Rady powiatów		370 000,00	329 355,14	89,01
			Wydatki bieżące	370 000,00	329 355,14	89,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000,00	310 355,45	93,20
			Wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	18 999,69	51,35
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	18 999,69	51,35
	75020	Starostwa powiatowe		14 446 204,60	13 914 100,62	96,32
			Wydatki bieżące	14 446 204,60	13 914 100,62	96,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	4 039,94	76,23

		Wydatki jednostek budżetowych	14 440 904,60	13 910 060,68	96,32
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 863 713,60	3 410 149,60	88,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 577 191,00	10 499 911,08	99,27
75045	Kwalifikacja wojskowa		31 700,00	22 335,75	70,46
		Wydatki bieżące	31 700,00	22 335,75	70,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	23 200,00	13 835,75	59,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	6 774,95	76,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	7 060,80	49,38
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		184 500,00	141 389,56	76,63
		Wydatki bieżące	184 500,00	141 389,56	76,63
		Wydatki jednostek budżetowych	184 500,00	141 389,56	76,63
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 500,00	139 099,56	76,64
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 290,00	76,33
75095	Pozostała działalność		33 000,00	10 327,91	31,30
		Wydatki bieżące	33 000,00	10 327,91	31,30
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	10 327,91	31,30
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	10 327,91	31,30
752	Obrona narodowa		46 200,00	45 600,00	98,70
75212	Pozostałe wydatki obronne		600,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	600,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność		45 600,00	45 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	45 600,00	45 600,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	45 600,00	45 600,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 600,00	45 600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 660 264,00	7 441 149,98	97,14

75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 560 664,00	7 357 688,48	97,32
		Wydatki bieżące	7 560 664,00	7 357 688,48	97,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 449,00	267 447,53	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 293 215,00	7 090 240,95	97,22
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 714 253,00	1 514 017,05	88,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 578 962,00	5 576 223,90	99,95
75414	Obrona cywilna		4 100,00	4 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 100,00	2 100,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		18 500,00	8 511,50	46,01
		Wydatki bieżące	18 500,00	8 511,50	46,01
		Wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	8 511,50	46,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	8 511,50	46,01
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność		12 000,00	5 850,00	48,75
		Wydatki bieżące	12 000,00	5 850,00	48,75
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	5 850,00	48,75
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 150,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,00	5 850,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		265 393,00	265 141,12	99,91

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		265 393,00	265 141,12	99,91
			Wydatki bieżące	265 393,00	265 141,12	99,91
			Dotacje na zadania bieżące	129 433,00	129 432,04	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	135 709,08	99,82
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 960,00	135 709,08	99,82
757		Obsługa długu publicznego		600 000,00	312 431,48	52,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		600 000,00	312 431,48	52,07
			Wydatki bieżące	600 000,00	312 431,48	52,07
			Wydatki na obsługę długu	600 000,00	312 431,48	52,07
758		Różne rozliczenia		94 145,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		94 145,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	94 145,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	94 145,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 145,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		40 068 791,15	37 943 026,97	94,69
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 782 339,00	6 268 513,69	92,42
			Wydatki bieżące	6 782 339,00	6 268 513,69	92,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 297,00	8 297,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	6 774 042,00	6 260 216,69	92,41
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 107,00	512 233,37	90,01
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 204 935,00	5 747 983,32	92,64
	80115	Technika		14 735 723,00	14 515 914,57	98,51
			Wydatki bieżące	14 735 723,00	14 515 914,57	98,51
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 240,00	74 078,35	99,78
			Wydatki jednostek budżetowych	14 661 483,00	14 441 836,22	98,50
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 131 776,00	1 978 985,66	92,83
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 529 707,00	12 462 850,56	99,47
	80116	Szkoły policealne		486 500,00	389 862,37	80,14
			Wydatki bieżące	486 500,00	389 862,37	80,14
			Dotacje na zadania bieżące	486 500,00	389 862,37	80,14

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		5 653 459,00	5 579 889,90	98,70
		Wydatki bieżące	5 653 459,00	5 579 889,90	98,70
		Dotacje na zadania bieżące	50 590,00	42 588,00	84,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 646,73	99,64
		Wydatki jednostek budżetowych	5 588 169,00	5 522 655,17	98,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 182,00	410 941,01	90,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 135 987,00	5 111 714,16	99,53
80120	Licea ogólnokształcące		6 586 625,00	6 504 192,91	98,75
		Wydatki bieżące	6 586 625,00	6 504 192,91	98,75
		Dotacje na zadania bieżące	217 100,00	156 635,28	72,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 523,00	7 522,63	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	6 362 002,00	6 340 035,00	99,65
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	655 779,00	635 473,11	96,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 706 223,00	5 704 561,89	99,97
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 062 885,00	1 037 041,24	97,57
		Wydatki bieżące	1 062 885,00	1 037 041,24	97,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517,00	1 517,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1 061 368,00	1 035 524,24	97,57
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 657,00	34 432,36	99,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 711,00	1 001 091,88	97,50
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		170 439,87	168 773,62	99,02
		Wydatki bieżące	170 439,87	168 773,62	99,02
		Wydatki jednostek budżetowych	170 439,87	168 773,62	99,02

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 557,00	166 890,75	99,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882,87	1 882,87	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		331 417,00	291 386,41	87,92
		Wydatki bieżące	331 417,00	291 386,41	87,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 270,00	1 270,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	330 147,00	290 116,41	87,87
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 233,00	134 672,03	79,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 914,00	155 444,38	96,60
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		29 111,00	29 040,77	99,76
		Wydatki bieżące	29 111,00	29 040,77	99,76
		Wydatki jednostek budżetowych	29 111,00	29 040,77	99,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913,00	1 913,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 198,00	27 127,77	99,74
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 661 236,00	1 653 149,99	99,51
		Wydatki bieżące	1 661 236,00	1 653 149,99	99,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	5 953,37	99,55
		Wydatki jednostek budżetowych	1 655 256,00	1 647 196,62	99,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 605,00	55 605,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 651,00	1 591 591,62	99,50

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub		28 346,28	27 924,52	98,51
			Wydatki bieżące	28 346,28	27 924,52	98,51
			Wydatki jednostek budżetowych	28 346,28	27 924,52	98,51
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 346,28	27 924,52	98,51
	80195	Pozostała działalność		2 500 710,00	1 477 336,98	59,08
			Wydatki bieżące	2 500 710,00	1 477 336,98	59,08
			Dotacje na zadania bieżące	15 874,00	3 318,76	20,91
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 070,00	21 070,00	100,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 288 919,00	799 009,18	61,99
			Wydatki jednostek budżetowych	1 174 847,00	653 939,04	55,66
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 168 921,00	651 792,00	55,76
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 926,00	2 147,04	36,23
851		Ochrona zdrowia		4 330 794,88	4 271 934,90	98,64
	85111	Szpitala ogólne		3 235 000,00	3 200 000,00	98,92
			Wydatki bieżące	3 235 000,00	3 200 000,00	98,92
			Wydatki jednostek budżetowych	3 235 000,00	3 200 000,00	98,92
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 235 000,00	3 200 000,00	98,92
	85153	Zwalczanie narkomanii		7 400,00	2 846,35	38,46
			Wydatki bieżące	7 400,00	2 846,35	38,46
			Wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	2 846,35	38,46
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150,00	2 007,72	48,38
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250,00	838,63	25,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 034 294,88	1 025 164,55	99,12

			Wydatki bieżące	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12
			Wydatki jednostek budżetowych	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12
	85195	Pozostała działalność		54 100,00	43 924,00	81,19
			Wydatki bieżące	54 100,00	43 924,00	81,19
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 784,00	98,92
			Wydatki jednostek budżetowych	34 100,00	24 140,00	70,79
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 650,00	24 140,00	73,94
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		5 218 891,00	5 160 702,90	98,89
	85202	Domy pomocy społecznej		2 779 319,00	2 758 389,00	99,25
			Wydatki bieżące	2 779 319,00	2 758 389,00	99,25
			Dotacje na zadania bieżące	2 779 319,00	2 758 389,00	99,25
	85203	Ośrodki wsparcia		891 502,00	891 502,00	100,00
			Wydatki bieżące	891 502,00	891 502,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	891 502,00	891 502,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 017 373,00	1 008 071,01	99,09
			Wydatki bieżące	1 017 373,00	1 008 071,01	99,09
			Wydatki jednostek budżetowych	1 017 373,00	1 008 071,01	99,09
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 906,00	171 933,48	97,74
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 467,00	836 137,53	99,37
	85295	Pozostała działalność		530 697,00	502 740,89	94,73
			Wydatki bieżące	530 697,00	502 740,89	94,73
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	530 697,00	502 740,89	94,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 437 354,29	3 130 613,45	91,08
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		161 671,29	159 413,95	98,60
			Wydatki bieżące	161 671,29	159 413,95	98,60
			Dotacje na zadania bieżące	161 671,29	159 413,95	98,60

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		193 348,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	193 348,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	193 348,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 825 300,00	2 797 848,56	99,03
			Wydatki bieżące	2 825 300,00	2 797 848,56	99,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 882,67	94,13
			Wydatki jednostek budżetowych	2 823 300,00	2 795 965,89	99,03
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 939,00	325 960,06	95,33
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 361,00	2 470 005,83	99,54
	85395	Pozostała działalność		257 035,00	173 350,94	67,44
			Wydatki bieżące	257 035,00	173 350,94	67,44
			Dotacje na zadania bieżące	148 700,00	135 450,18	91,09
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 275,00	22 275,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	86 060,00	15 625,76	18,16
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 060,00	15 625,76	18,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 240 049,00	9 830 767,07	96,00
	85401	Świetlice szkolne		261 981,00	261 842,31	99,95
			Wydatki bieżące	261 981,00	261 842,31	99,95
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	423,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	261 558,00	261 419,31	99,95
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 214,00	9 208,61	99,94
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 344,00	252 210,70	99,95
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		170 429,00	166 669,96	97,79
			Wydatki bieżące	170 429,00	166 669,96	97,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	170 229,00	166 469,96	97,79
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 029,00	12 027,90	99,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 200,00	154 442,06	97,62

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 085 909,00	2 935 699,24	95,13
		Wydatki bieżące	3 085 909,00	2 935 699,24	95,13
		Dotacje na zadania bieżące	858 500,00	813 300,77	94,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 037,00	2 036,41	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych	2 225 372,00	2 120 362,06	95,28
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 883,00	256 609,95	97,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 489,00	1 863 752,11	94,92
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 014 389,00	844 128,98	83,22
		Wydatki bieżące	1 014 389,00	844 128,98	83,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 830,00	2 571,05	90,85
		Wydatki jednostek budżetowych	1 011 559,00	841 557,93	83,19
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 158,00	57 384,66	70,71
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 401,00	784 173,27	84,28
85410	Internaty i bursy szkolne		425 717,00	425 242,46	99,89
		Wydatki bieżące	425 717,00	425 242,46	99,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485,00	485,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	425 232,00	424 757,46	99,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 165,00	91 881,90	99,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 067,00	332 875,56	99,94
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		6 071,00	3 000,00	49,42
		Wydatki bieżące	6 071,00	3 000,00	49,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 071,00	3 000,00	49,42
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		5 229 500,00	5 152 952,90	98,54
		Wydatki bieżące	5 229 500,00	5 152 952,90	98,54
		Dotacje na zadania bieżące	5 229 500,00	5 152 952,90	98,54
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 143,00	15 321,22	76,06
		Wydatki bieżące	20 143,00	15 321,22	76,06

			Wydatki jednostek budżetowych	20 143,00	15 321,22	76,06
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 143,00	15 321,22	76,06
	85495	Pozostała działalność		25 910,00	25 910,00	100,00
			Wydatki bieżące	25 910,00	25 910,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 518,00	2 518,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	23 392,00	23 392,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 392,00	23 392,00	100,00
855		Rodzina		7 693 041,20	6 757 666,18	87,84
	85504	Wspieranie rodziny		280 905,00	268 198,02	95,48
			Wydatki bieżące	280 905,00	268 198,02	95,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00	39 600,00	95,65
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	238 125,00	227 258,02	95,44
			Wydatki jednostek budżetowych	1 380,00	1 340,00	97,10
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380,00	1 340,00	97,10
	85508	Rodziny zastępcze		4 287 027,00	4 150 124,75	96,81
			Wydatki bieżące	4 287 027,00	4 150 124,75	96,81
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 555 327,00	2 450 243,55	95,89
			Wydatki jednostek budżetowych	1 731 700,00	1 699 881,20	98,16
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 573,00	474 566,60	97,73
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 127,00	1 225 314,60	98,33
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 125 109,20	2 339 343,41	74,86
			Wydatki bieżące	3 125 109,20	2 339 343,41	74,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 137,00	259 896,78	75,30
			Wydatki jednostek budżetowych	2 779 972,20	2 079 446,63	74,80
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 205,00	495 600,26	43,66
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 767,20	1 583 846,37	96,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00	65 121,42	93,03
	90002	Gospodarka odpadami		17 000,00	17 000,00	100,00

			Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		53 000,00	48 121,42	90,80
			Wydatki bieżące	53 000,00	48 121,42	90,80
			Wydatki jednostek budżetowych	53 000,00	48 121,42	90,80
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	48 121,42	90,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		416 000,00	267 204,29	64,23
	92116	Biblioteki		150 000,00	150 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	59 800,00	99,67
			Wydatki bieżące	60 000,00	59 800,00	99,67
			Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 800,00	98,00
	92195	Pozostała działalność		206 000,00	57 404,29	27,87
			Wydatki bieżące	206 000,00	57 404,29	27,87
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 000,00	55,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	115 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	61 000,00	36 404,29	59,68
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 500,00	34 620,29	64,71
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	1 784,00	23,79
926		Kultura fizyczna		1 924 648,00	1 557 679,31	80,93
	92601	Obiekty sportowe		1 864 648,00	1 509 379,66	80,95
			Wydatki bieżące	1 864 648,00	1 509 379,66	80,95

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 164,40	94,39
		Wydatki jednostek budżetowych	1 855 998,00	1 501 215,26	80,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 889,00	686 264,10	73,17
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 109,00	814 951,16	88,76
92695	Pozostała działalność		60 000,00	48 299,65	80,50
		Wydatki bieżące	60 000,00	48 299,65	80,50
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	28 299,65	70,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			111 577 441,12	104 827 379,38	93,95

Grupy paragrafów	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wydatki bieżące	111 577 441,12	104 827 379,38	93,95
Dotacje na zadania bieżące	11 857 137,29	11 204 829,39	94,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 820 398,00	3 599 479,55	94,22
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 172 741,00	1 529 008,09	70,37
Wydatki na obsługę długu	600 000,00	312 431,48	52,07
Wydatki jednostek budżetowych	93 127 164,83	88 181 630,87	94,69
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 759 024,88	25 988 982,73	87,33
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 368 139,95	62 192 648,14	98,14
RAZEM	111 577 441,12	104 827 379,38	93,95

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe wykonanie na dzień 31.12.2020	z tego:									
				inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600		Transport i łączność	3 011 843,79	7 842 603,00	3 011 843,79	38,40	2 099 514,00	684 606,34	-		0,00	0,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 011 843,79	7 842 603,00	3 011 843,79	38,40	2 099 514,00	684 606,34	32,61		0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	124 230,00	124 230,00	124 230,00	100,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 230,00	124 230,00	124 230,00	100,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	66 265,02	66 266,00	66 265,02	100,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	66 265,02	66 266,00	66 265,02	100,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 465,83	133 500,00	133 465,83	99,97	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	75411	Pozarnej	90 965,83	91 000,00	90 965,83	99,96	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 194 143,18	1 296 183,00	1 194 143,18	92,13	841 683,00	839 733,75	99,77		0,00	0,00	-
	80115	Technika	354 409,43	454 500,00	354 409,43	77,98	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność	839 733,75	841 683,00	839 733,75	99,77	841 683,00	839 733,75	99,77		0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 614 078,61	2 923 000,00	2 614 078,61	89,43	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	85111	Szpitala ogólne	2 614 078,61	2 923 000,00	2 614 078,61	89,43	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	61 941,57	123 000,00	61 941,57	50,36	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	61 941,57	123 000,00	61 941,57	50,36	0,00	0,00	-		0,00	0,00	-
OGÓLEM WYDATKI			7 214 578,00	12 517 392,00	7 214 578,00	57,64	2 941 197,00	1 524 340,09	51,83		0,00	0,00	-

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	585 919,00	798 856,00	798 856,13	100,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	5 448 173,00	5 448 173,13	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
OGÓLEM:		3 485 919,00	9 147 029,00	9 147 029,26	100,00

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 959 490,00	1 943 615,00	1 943 615,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 469 587,00	0,00	-
OGÓLEM:		4 659 490,00	6 113 202,00	3 643 615,00	59,60

Tabela nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2020 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 891,00	10 891,00	100,00	10 891,00	10 891,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	10 891,00	10 891,00	100,00	10 891,00	10 891,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 891,00	10 891,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 891,00	10 891,00	100,00
020		Leśnictwo	2 937,00	2 937,00	100,00	2 937,00	2 937,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	2 937,00	2 937,00	100,00	2 937,00	2 937,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 937,00	2 937,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 937,00	2 937,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 327,00	10 327,00	100,00	10 327,00	10 327,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	10 327,00	10 327,00	100,00	10 327,00	10 327,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 327,00	10 327,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 327,00	10 327,00	100,00
600		Transport i łączność	15 821,00	15 821,00	100,00	15 821,00	15 821,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	15 821,00	15 821,00	100,00	15 821,00	15 821,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 821,00	15 821,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 821,00	15 821,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	362 648,00	362 648,00	100,00	362 648,00	362 648,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 648,00	362 648,00	100,00	362 648,00	362 648,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 648,00	362 648,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				149 883,00	149 883,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				123 871,00	123 871,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				2 845,00	2 845,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				55 024,00	55 024,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				21 025,00	21 025,00	100,00
710		Działalność usługowa	894 319,00	894 270,22	99,99	894 319,00	894 270,22	99,99
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	322 223,00	322 223,00	100,00	322 223,00	322 223,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 793,00	295 793,00	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	26 430,00	26 430,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				138 859,00	138 859,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 289,00	20 289,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				136 645,00	136 645,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				26 430,00	26 430,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	479 255,00	479 206,22	99,99	479 255,00	479 206,22	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 255,00	479 206,22	99,99			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				199,00	199,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 801,00	102 800,78	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				240 944,00	240 939,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 190,00	25 188,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 116,00	65 088,50	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8 907,00	8 899,38	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 800,00	5 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 511,00	16 508,44	99,98
	4270	Zakup usług remontowych				1 285,00	1 283,11	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych				157,00	157,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 015,00	1 013,58	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				891,00	889,46	99,83
	4430	Różne opłaty i składki				1 433,00	1 433,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 527,00	8 527,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				229,00	229,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				250,00	250,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	92 841,00	92 841,00	100,00	92 841,00	92 841,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 841,00	92 841,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 841,00	92 841,00	100,00
750		Administracja publiczna	25 611,00	16 246,75	63,44	25 611,00	16 246,75	63,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 411,00	2 411,00	100,00	2 411,00	2 411,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 411,00	2 411,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 751,00	1 751,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				272,00	272,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				38,00	38,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350,00	350,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 200,00	13 835,75	59,64	23 200,00	13 835,75	59,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 200,00	13 835,75	59,64			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 100,00	1 031,40	49,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				200,00	29,40	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	6 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 700,00	4 675,95	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych				3 500,00	2 099,00	59,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				700,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	46 200,00	45 600,00	98,70	46 200,00	45 600,00	98,70
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				400,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	100,00	45 600,00	45 600,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 600,00	45 600,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 600,00	45 600,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 605 764,00	7 402 754,31	97,33	7 605 764,00	7 402 754,31	97,33
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 601 664,00	7 398 654,31	97,33	7 601 664,00	7 398 654,31	97,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 510 664,00	7 307 688,48	97,30			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	90 965,83	99,96			
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				267 449,00	267 447,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 249,00	23 248,81	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				142 774,00	142 773,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 950,00	9 949,75	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				4 827 183,00	4 827 182,33	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				166 333,00	166 331,05	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				371 496,00	371 495,37	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				2 720,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 235,00	31 234,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 435,00	3 421,83	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				587,00	587,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				821 787,00	821 705,90	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				446 556,00	446 544,99	100,00
	4220	Zakup środków żywności				1 158,00	1 157,84	99,99
	4260	Zakup energii				62 810,00	62 810,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				224 002,00	24 000,80	10,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych				16 734,00	16 734,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				74 261,00	74 261,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 111,00	4 969,84	97,24
	4410	Podróże służbowe krajowe				340,00	340,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				4 387,00	4 386,43	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 685,00	5 684,25	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 422,00	1 422,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				91 000,00	90 965,83	99,96
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	100,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 100,00	2 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 749,08	99,90	264 000,00	263 749,08	99,90
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 749,08	99,90	264 000,00	263 749,08	99,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 749,08	99,90			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				128 040,00	128 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 482,00	10 481,96	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4300	Zakup usług pozostałych				125 478,00	125 227,12	99,80
801		Oświata i wychowanie	28 346,28	27 924,52	98,51	28 346,28	27 924,52	98,51
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 346,28	27 924,52	98,51	28 346,28	27 924,52	98,51
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 346,28	27 924,52	98,51			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				28 346,28	27 924,52	98,51
851		Ochrona zdrowia	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 034 294,88	1 025 164,55	99,12			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1 034 294,88	1 025 164,55	99,12
852		Pomoc społeczna	891 502,00	891 502,00	100,00	891 502,00	891 502,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	891 502,00	891 502,00	100,00	891 502,00	891 502,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 502,00	891 502,00	100,00			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				891 502,00	891 502,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 275,00	22 275,00	100,00	22 275,00	22 275,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	22 275,00	22 275,00	100,00	22 275,00	22 275,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 275,00	22 275,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				22 275,00	22 275,00	100,00
855		Rodzina	900 755,20	896 542,20	99,53	900 755,20	896 542,20	99,53
	85504	Wspieranie rodziny	42 780,00	40 940,00	95,70	42 780,00	40 940,00	95,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 780,00	40 940,00	95,70			
	3110	Świadczenia społeczne				41 400,00	39 600,00	95,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 380,00	1 340,00	97,10
	85508	Rodziny zastępcze	639 586,00	637 680,75	99,70	639 586,00	637 680,75	99,70
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	639 586,00	637 680,75	99,70			
	3110	Świadczenia społeczne				633 257,00	631 367,75	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 329,00	6 313,00	99,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 389,20	217 921,45	99,79	218 389,20	217 921,45	99,79
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 011,00	60 999,60	99,98			
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 378,20	156 921,85	99,71			
	3110	Świadczenia społeczne				155 837,00	155 380,65	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 552,20	35 540,80	99,97
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności				6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00	100,00
OGÓLEM			12 115 691,36	11 888 652,63	98,13	12 115 691,36	11 888 652,63	98,13

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2020

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	0,00	326 000,00	230 831,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	326 000,00	230 831,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	703 600,00	546 497,65	66 464,00	45 906,76
	80116	Szkoły policealne	486 500,00	389 862,37	0,00	0,00
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	0,00	50 590,00	42 588,00
	80120	Licea ogólnokształcące	217 100,00	156 635,28	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 874,00	3 318,76
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	213 215,00	194 704,86
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	213 215,00	194 704,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	229 819,00	36 437,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	36 471,00	36 437,95
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	193 348,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	0,00	0,00	10 000,00	2 968,99
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	10 000,00	2 968,99
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	781 000,00	726 035,36
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	761 000,00	706 251,36
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	19 784,00
852		Pomoc społeczna	2 779 319,00	2 758 389,00	891 502,00	891 502,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 779 319,00	2 758 389,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	891 502,00	891 502,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	273 900,29	258 426,18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			125 200,29	122 976,00
	85395	Pozostała działalność			148 700,00	135 450,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 088 000,00	5 966 253,67	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	858 500,00	813 300,77	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 229 500,00	5 152 952,90	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	70 000,00	61 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00	28 299,65
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	28 299,65
OGÓLEM			9 570 919,00	9 271 140,32	3 311 540,29	2 885 753,25

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania
za 2020 rok

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	4 870 754,00	4 715 584,15	96,81	4 905 520,69	4 715 584,15	96,13
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 052 983,00	1 087 749,69	103,30	1 087 749,69	1 087 749,69	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 030 756,00	2 984 411,77	98,47	3 030 756,00	2 984 411,77	98,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	688 180,00	544 587,79	79,13	688 180,00	544 587,79	79,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 835,00	98 834,90	100,00	98 835,00	98 834,90	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	758 915,00	496 184,35	65,38	758 915,00	496 184,35	65,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 915,00	496 184,35	65,38	758 915,00	496 184,35	65,38
750		Administracja publiczna	46 407,60	34 517,97	74,38	46 407,60	34 517,97	74,38
	75020	Starostwa powiatowe	37 907,60	26 017,97	68,64	37 907,60	26 017,97	68,64
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	560 012,87	524 674,83	93,69	564 754,39	524 674,83	92,90
	80115	Technika	0,00	4 741,52	-	4 741,52	4 741,52	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 882,87	1 882,87	100,00	1 882,87	1 882,87	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	78 354,44	97,94	80 000,00	78 354,44	97,94
	80195	Pozostała działalność	478 130,00	439 696,00	91,96	478 130,00	439 696,00	91,96
851		Ochrona zdrowia	1 208 000,00	1 115 001,10	92,30	1 208 000,00	1 115 001,10	92,30
	85111	Szpitala ogólne	1 208 000,00	1 115 001,10	92,30	1 208 000,00	1 115 001,10	92,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 305,29	165 045,61	92,56	178 305,29	165 045,61	92,56
	85311	niepełnosprawnych	29 605,29	29 605,29	100,00	29 605,29	29 605,29	100,00
	85395	Pozostała działalność	148 700,00	135 440,32	91,08	148 700,00	135 440,32	91,08
855		Rodzina	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00
OGÓLEM:			7 689 794,76	7 118 408,01	92,57	7 729 302,97	7 118 408,01	92,10

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	2 099 514,00	684 606,34	0,00	0,00	2 099 514,00	684 606,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 099 514,00	684 606,34	0,00	0,00	2 099 514,00	684 606,34
		• Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1	0,00	2 099 514,00	684 606,34	0,00	0,00	2 099 514,00	684 606,34
801		Oświata i wychowanie	1 748 560,00	2 130 602,00	1 638 742,93	1 288 919,00	799 009,18	841 683,00	839 733,75
	80195	Pozostała działalność	1 748 560,00	2 130 602,00	1 638 742,93	1 288 919,00	799 009,18	841 683,00	839 733,75
		• Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej- etap II	498 330,00	526 330,00	525 775,91	0,00	0,00	526 330,00	525 775,91
		• Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie	292 353,00	292 353,00	291 024,34	0,00	0,00	292 353,00	291 024,34
		• Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - etap II	0,00	23 000,00	22 933,50	0,00	0,00	23 000,00	22 933,50
		• PZS Nr 2 - Fabryka młodych profesjonalistów	393 788,00	394 735,00	394 633,08	394 735,00	394 633,08	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Większe umiejętności, lepsza praca	320 000,00	338 028,00	4 000,00	338 028,00	4 000,00	0,00	0,00
		• PZS Nr 2 - Sięgnij po więcej	0,00	98 506,00	78 492,11	98 506,00	78 492,11	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Młodzi, otwarci, wielojęzyczni - tacy jesteśmy!	0,00	85 411,00	0,00	85 411,00	0,00	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Ready, Stady Go!	33 870,00	60 457,00	32 163,29	60 457,00	32 163,29	0,00	0,00
		• PZS Nr 2 - Nowe cele, nowe szanse	178 258,00	179 821,00	179 799,27	179 821,00	179 799,27	0,00	0,00
		• Zdalna szkoła w powiecie pszczyńskim	0,00	100 000,00	99 602,43	100 000,00	99 602,43	0,00	0,00
		• ZSO - Nie martw się, bądź zdrowy	31 961,00	31 961,00	10 319,00	31 961,00	10 319,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	474 749,00	530 697,00	502 740,89	530 697,00	502 740,89	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	474 749,00	530 697,00	502 740,89	530 697,00	502 740,89	0,00	0,00
		• PCPR - Droga do zmiany II	474 749,00	530 697,00	502 740,89	530 697,00	502 740,89	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	238 125,00	227 258,02	238 125,00	227 258,02	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	238 125,00	227 258,02	238 125,00	227 258,02	0,00	0,00
		• Wspieranie dzieci umieszczonej w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19	0,00	238 125,00	227 258,02	238 125,00	227 258,02	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		• Pszczyński Gyszynk	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			2 338 309,00	5 113 938,00	3 053 348,18	2 172 741,00	1 529 008,09	2 941 197,00	1 524 340,09

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2020 rok

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
801		Oświata i wychowanie			307 500,00	207 805,73
	80115	Technika			307 500,00	207 805,73
		• wydatki związane z wymianą źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie			307 500,00	207 805,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	73 789,41	70 000,00	65 121,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	73 789,41		
		• wpływy z opłat i kar	70 000,00	73 789,41		
	90002	Gospodarka odpadami			17 000,00	17 000,00
		• wydatki związane z gospodarką odpadami			17 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność			53 000,00	48 121,42
		• wydatki związane z ochroną środowiska			53 000,00	48 121,42
OGÓLEM			70 000,00	73 789,41	377 500,00	272 927,15

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	30 943,00	24 269,95	688 652,00	597 752,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 943,00	24 269,95	688 652,00	597 752,75
		• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 943,00	24 269,95		
		• utrzymanie lokalnej komunikacji zbiorowej			688 652,00	597 752,75
OGÓLEM			30 943,00	24 269,95	688 652,00	597 752,75

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	10 020,97	14 750,45	14 750,45
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	10 020,97	14 750,45	14 750,45
		• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	10 020,97		
		• wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych			14 750,45	14 750,45
OGÓLEM			50 000,00	10 020,97	14 750,45	14 750,45

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
758		Różne rozliczenia	2 884 587,00	6 884 587,00		
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 884 587,00	6 884 587,00		
		• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 884 587,00	6 884 587,00		
801		Oświata i wychowanie			15 000,00	14 993,70
	80115	Technika			15 000,00	14 993,70
		• projekt dla zdania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie"			15 000,00	14 993,70
851		Ochrona zdrowia			400 000,00	245 223,27
	85111	Szpitala ogólne			400 000,00	245 223,27
		• dostawa wraz z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie			200 000,00	47 348,50
		• modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap I			200 000,00	197 874,77
		ROZCHODY			2 469 587,00	0,00
	994	Przelewy na rachunki lokat			2 469 587,00	0,00
OGÓLEM			2 884 587,00	6 884 587,00	2 884 587,00	260 216,97

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020
	Od	Do		
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			49 665 351,73	10 983 557,93
- wydatki bieżące			29 840 860,00	7 647 644,00
- wydatki majątkowe			19 824 491,73	3 335 913,93
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			10 429 657,00	2 658 152,00
- wydatki bieżące			3 031 729,00	1 159 862,00
Droga do zmiany - Aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2018	2021	1 433 153,00	466 099,00
<i>• celem projektu było wdrażanie programów aktywnej integracji zwiększające zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego</i>				
Nowe cele, nowe szanse	2018	2020	638 823,00	178 258,00
<i>• wydatki poniesiono m.in. na bilety lotnicze, kursy językowe, organizację praktyk zawodowych w Portugalii, ubezpieczenie uczestników i inne</i>				
Nie martw się, bądź zdrowy	2018	2020	113 537,00	31 961,00
<i>• wydatki poniesiono m.in. na umowy dla koordynatorów i obsługi księgowej projektu oraz na zakup materiałów i wyposażenia. W związku z pandemią pozostałe wydatki zostały przeniesione na 2021 rok.</i>				
Stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej	2019	2020	0,00	0,00
<i>Z uwagi na brak dofinansowania, zrezygnowano z realizacji projektu.</i>				
Fabryka młodych profesjonalistów	2019	2021	647 710,00	393 788,00
<i>• wydatki poniesiono m.in. na bilety lotnicze, transport na lotnisko, kursy językowe, organizację praktyk zawodowych w Portugalii, ubezpieczenie uczestników, sprzęt komputerowy i inne</i>				
Regionalne produkty - bogactwo pogranicza	2020	2021	100 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku</i>				
Sięgnij po więcej	2020	2021	98 506,00	89 756,00
<i>• wydatki poniesiono m.in. na zapłatę zaliczki za bilety lotnicze oraz za pobyt w Portugalii oraz na przygotowanie językowe i merytoryczne uczestników projektu</i>				
- wydatki majątkowe			7 397 928,00	1 498 290,00
Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej, etap II	2018	2020	514 935,00	498 330,00
<i>• utworzenie pracowni cukierniczej w PZS Nr 2 w Pszczynie</i>				
Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej	2019	2020	312 353,00	292 353,00
<i>• utworzenie pracowni programowania w PZS Nr 1 w Pszczynie</i>				
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie	2020	2021	20 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku</i>				
Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II	2020	2021	923 000,00	23 000,00
<i>• wykonanie dokumentacji technicznej i analiz finansowych i specyficznych</i>				

Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12	2020	2022	1 170 748,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku</i>				
Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1	2019	2021	4 456 892,00	684 607,00
<i>• zrealizowano wydatki inwestycyjne objęte harmonogramem, kontynuacja w 2021 roku</i>				
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			39 235 694,73	8 325 405,93
- wydatki bieżące			26 809 131,00	6 487 782,00
Dostawa tablic rejestracyjnych	2017	2020	513 003,00	135 001,00
<i>• wydatki poniesiono na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i>				
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2017	2021	1 746 730,00	478 130,00
<i>• wydatki poniesiono na zakup usług w ramach realizacji programu „Za życiem”</i>				
Umowa leasingu ciągnika	2018	2021	342 000,00	83 200,00
<i>• wydatki poniesiono w celu zapewnienia realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich</i>				
Umowa leasingu samochodu osobowego	2018	2021	102 500,00	31 400,00
<i>• wydatki poniesiono w celu zapewnienia realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich</i>				
Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków	2019	2020	1 400 000,00	700 000,00
<i>• prace geodezyjne dot. modernizacji gruntów i budynków</i>				
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2019	2020	600 000,00	500 000,00
<i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>				
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.	2019	2023	4 538 783,00	1 134 695,00
<i>• wydatki poniesiono na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i>				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2019	2020	17 500,00	12 500,00
<i>• wydatki poniesiono w celu podnoszenia kompetencji i umiejętności pracowników, współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2019	2020	236 950,00	236 950,00
<i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym</i>				
Zakup soli drogowej	2019	2020	297 500,00	262 500,00
<i>• wydatki na zakup soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych</i>				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy	2019	2020	350 900,00	223 300,00
<i>• na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie</i>				
Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory	2019	2027	11 788 391,00	1 332 690,00

• wydatki poniesiono na utrzymanie linii autobusowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego				
Monitorowanie pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	44 232,00	22 116,00
• wydatki poniesiono w celu monitorowania pracy urządzeń zainstalowanych w kotłowni				
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	2019	2020	264 000,00	264 000,00
• wydatki poniesiono w związku z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego				
Zakup paliw	2019	2020	220 000,00	220 000,00
• wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie				
Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych	2019	2020	150 000,00	150 000,00
• wydatki poniesiono w związku z wycinką drzew				
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Powiatu Pszczyńskiego i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Powiat Pszczyński i powiatowe jednostki organizacyjne	2020	2023	370 137,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	2023	707 000,00	60 000,00
• wydatki poniesiono na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie				
Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym	2020	2023	150 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w § 54 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz modernizacji (modyfikacji) danych, o której mowa w § 55 wyżej cytowanego rozporządzenia dla całego obszaru Gminy Kobiór - numer GUS 241002_2	2020	2021	298 828,00	150 000,00
• wydatki poniesiono na weryfikację danych ewidencji gruntów i budynków				
Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru Gminy Kobiór oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru Gminy Kobiór oraz przetworzenie obiektów budowlanych związanych z budynkiem stanowiących treść mapy zasadniczej do postaci zgodnej z obowiązującymi standardami	2020	2021	74 777,00	37 000,00
• wydatki poniesiono na utworzenie bazy sieci uzbrojenia oraz bazy danych obiektów topograficznych dla Gminy Kobiór				
Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie"	2020	2024	63 500,00	12 700,00
• wydatki poniesiono na bieżące informowanie pasażerów o rozkładzie jazdy autobusów w ramach lokalnego transportu zbiorowego				
Zakup soli drogowej	2020	2021	297 500,00	35 000,00
• wydatki na zakup soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy	2020	2021	350 900,00	127 600,00
• na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie				
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2020	2021	270 000,00	49 000,00

• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym				
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	2020	2021	264 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2020	2021	700 000,00	200 000,00
• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego				
Zakup paliw	2020	2021	180 000,00	30 000,00
• wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie				
Obsługa prawna Powiatu Pszczyńskiego	2020	2021	150 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	2021	70 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2020	2021	80 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego	2020	2021	30 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych	2020	2021	80 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
Zakup materiałów do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego	2020	2021	60 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
- wydatki majątkowe			12 426 563,73	1 837 623,93
Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1	2019	2021	0,00	0,00
• w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych przedsięwzięcie zaklasyfikowano do odpowiedniej kategorii				
Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczalkowicach - Zdroju	2019	2021	286 590,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
Projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską	2019	2021	277 980,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku				
Wymiana ogrzewania w budynku przy ul. ks.bp.Bogedaina 24 w Pszczynie	2019	2020	562 500,00	307 500,00
• inwestycja została zrealizowana				
Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	2019	2020	79 704,00	79 704,00
• projekt inwestycji został zrealizowany				
Projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4135S tj. ul. Starorzecznej w Woli w km 1+907 wraz z odwodnieniem drogi w km 1+907 do 2+067	2019	2020	29 300,00	29 300,00
• projekt inwestycji został zrealizowany zgodnie z pierwotnym terminem, tj. w 2019 roku				
Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931	2019	2020	134 850,00	67 425,00
• przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane				
Projekt przebudowy przepustu w ciągu DP nr 4116S tj. ul. Uzdrowskiej w Goczalkowicach-Zdroju w km 1+225	2019	2020	52 644,00	52 644,00
• inwestycja została zrealizowana				

Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWik z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze	2020	2021	119 802,00	35 940,60
<i>• inwestycja została zrealizowana</i>				
Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	2020	2022	6 148 959,00	1 400,00
<i>• inwestycja rozpoczęta i będzie kontynuowana w 2021 roku</i>				
Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	2020	2021	2 375 327,73	1 038 696,33
<i>• inwestycja rozpoczęta i będzie kontynuowana w 2021 roku</i>				
Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu	2020	2021	41 820,00	8 364,00
<i>• nadzór realizowano i będzie kontynuowany w 2021 roku</i>				
Nadzory branżowe dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach	2020	2021	14 500,00	1 650,00
<i>• nadzór realizowano i będzie kontynuowany w 2021 roku</i>				
Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna)	2020	2021	900 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku</i>				
Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap	2020	2021	670 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2021 roku</i>				
Modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie PZS Nr 2 w Pszczynie - projekt	2020	2021	138 000,00	15 000,00
<i>• inwestycja rozpoczęta i będzie kontynuowana w 2021 roku</i>				
Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap I	2020	2021	594 587,00	200 000,00
<i>• inwestycja rozpoczęta i będzie kontynuowana w 2021 roku</i>				