

UCHWAŁA NR 231/56/25
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 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 2024 r., poz. 107 z późn.zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 1461)

Zarząd Powiatu
uchwała:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 rok, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
- § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik
do uchwały Nr 231/56/25
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA 2024 ROK

PSZCZYNA, MARZEC 2025

Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Uchwałą nr LXII/486/23 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. przyjęto budżet powiatu na 2024 rok, który wynosił:

159.072.729,58 zł - po stronie dochodów w tym:

148.461.020,58 zł dochody bieżące

10.611.709,00 zł dochody majątkowe

164.780.915,00 zł - po stronie wydatków w tym:

145.576.108,00 zł wydatki bieżące

19.204.807,00 zł wydatki majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 5.708.185,42 zł, która stanowiła deficyt budżetu.

Ustalone w budżecie przychody na 2024 r. w wysokości 8.765.953,42 zł stanowiły: kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł, 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 185.060,26 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3.580.893,16 zł.

Rozchody na 2024 r. w wysokości 3.057.768,00 zł stanowiły spłaty:

• kredyt z Banku Spółdzielczego w Cieszynie (2017r.)	350.000,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie (2018r.)	758.924,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie (2019r.)	788.844,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego w Pawłowicach (2020r.)	420.000,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju (2021r.)	540.000,00 zł
• kredyt z Banku PKO BP (2022r.)	100.000,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego w Krakowie (2023r.)	100.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku budżet powiatu uległ zwiększeniu:

po stronie dochodów o kwotę 23.932.668,61 zł tj. o 15,0% w stosunku do budżetu zasadniczego

po stronie wydatków o kwotę 25.641.586,61 zł tj. o 15,6% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł:

183.005.398,19 zł - po stronie dochodów

190.422.501,61 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 7.417.103,42 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Przychody po zmianie wyniosły 16.795.027,42 zł, w tym: z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 183.957,84 zł, z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 320.217,69 zł, z tytułu wolnych środków 11.290.851,89 zł oraz z tytułu kredytu 5.000.000,00 zł.

Rozchody po zmianie wyniosły 9.377.924,00 zł, w tym: z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 3.057.768,00 zł oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat 6.320.156,00 zł.

Budżet powiatu w 2024 r. został zrealizowany:

- dochody w kwocie 185.167.058,94 zł co stanowi 101,2% założonego planu dochodów,
- wydatki w kwocie 181.445.910,15 zł co stanowi 95,3% założonego planu wydatków.

Budżet powiatu w 2024 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 23.932.668,61 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 610,00
01095	Pozostała działalność	3 610,00
020	Leśnictwo	561,00
02095	Pozostała działalność	561,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 779,00
10095	Pozostała działalność	1 779,00
600	Transport i łączność	2 263 668,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	579 671,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 562 066,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	79 311,68
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
60095	Pozostała działalność	2 620,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	797 330,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 330,00
710	Działalność usługowa	146 615,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 777,00
71015	Nadzór budowlany	101 793,00
71095	Pozostała działalność	16 045,00
750	Administracja publiczna	5 715,00
75095	Pozostała działalność	5 715,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 902,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 902,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 209 296,25
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	82 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 154 756,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389,00
75495	Pozostała działalność	3 964 151,25
755	Wymiar sprawiedliwości	2,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 937 866,00

75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 937 866,00
758	Różne rozliczenia	14 390 781,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 159 595,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	825 556,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 027 398,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 378 232,00
801	Oświata i wychowanie	-2 151 754,55
80115	Technika	-2 463 096,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 437,00
80120	Licea ogólnokształcące	16 824,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	51 740,45
80195	Pozostała działalność	184 340,00
851	Ochrona zdrowia	-4 108 063,00
85111	Szpitala ogólne	-4 110 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 937,00
852	Pomoc społeczna	1 237 455,77
85202	Domy pomocy społecznej	773 214,18
85203	Ośrodki wsparcia	199 637,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-396,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	46 636,08
85231	Pomoc dla cudzoziemców	44 457,00
85295	Pozostała działalność	173 907,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 966,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 762,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	61 503,00
85395	Pozostała działalność	181 701,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 777,00
85410	Internaty i bursy szkolne	7 777,00
855	Rodzina	797 892,46
85508	Rodziny zastępcze	379 294,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	218 598,06
85595	Pozostała działalność	200 000,00
926	Kultura fizyczna	7 269,00
92601	Obiekty sportowe	7 269,00

Budżet powiatu w 2024 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 25.641.586,61 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	3 610,00
01095	Pozostała działalność	3 610,00
020	Leśnictwo	561,00
02095	Pozostała działalność	561,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	1 779,00
10095	Pozostała działalność	1 779,00
600	Transport i łączność	1 824 192,68
60004	Lokalny transport zbiorowy	156 056,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 508 872,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	315 005,68
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-245 561,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 200,00
60095	Pozostała działalność	2 620,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	479 804,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 804,00
710	Działalność usługowa	186 615,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 777,00
71015	Nadzór budowlany	141 793,00
71095	Pozostała działalność	16 045,00
750	Administracja publiczna	1 338 050,00
75020	Starostwa powiatowe	1 813 003,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00
75095	Pozostała działalność	-539 553,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 902,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 902,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 285 296,25
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 236 756,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 389,00
75495	Pozostała działalność	3 968 151,25
755	Wymiar sprawiedliwości	2,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2,00
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
758	Różne rozliczenia	-222 621,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-222 621,00
801	Oświata i wychowanie	11 393 844,45
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 778 547,00
80107	Świetlice szkolne	94 628,00
80115	Technika	1 638 679,00
80116	Szkoły policealne	-311 124,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 714 112,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 980 792,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	465 884,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	87 205,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	18 376,00
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	1 659 145,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 740,45
80195	Pozostała działalność	215 860,00
851	Ochrona zdrowia	-2 422 297,00
85111	Szpitala ogólne	-2 426 385,00
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 937,00
85195	Pozostała działalność	151,00
852	Pomoc społeczna	1 276 217,77
85202	Domy pomocy społecznej	773 214,18
85203	Ośrodki wsparcia	199 637,08
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-396,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	139 580,08
85231	Pomoc dla cudzoziemców	44 457,00
85295	Pozostała działalność	119 725,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 804,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 400,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	287 703,00
85395	Pozostała działalność	183 701,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 762 193,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 013,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 807 137,72
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	356 700,00
85410	Internaty i bursy szkolne	99 961,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 472 469,00
85495	Pozostała działalność	-5 087,72
855	Rodzina	920 046,46
85508	Rodziny zastępcze	355 508,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	354 538,06
85595	Pozostała działalność	210 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 370,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
90095	Pozostała działalność	28 370,00
926	Kultura fizyczna	87 217,00
92601	Obiekty sportowe	86 617,00
92695	Pozostała działalność	600,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił:	28 585 249,85
Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2024 r. wynosił:	237 349,00
Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2024 r. wynosił ogółem:	22 423 271,00
w tym:	
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.)	1 000 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.)	2 276 772,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.)	2 166 499,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020 r.)	1 220 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (2021 r.)	3 260 000,00
• kredyt w Banku PKO BP (2022 r.)	3 600 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Krakowie (2023 r.)	3 900 000,00
• kredyt w Banku PKO BP (2024 r.)	5 000 000,00

Część II - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr LXII/486/23 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok ustalone zostały na kwotę 159.072.729,58 zł.

W 2024 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 23.932.668,61 zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 183.005.398,19 zł.

Wykonanie dochodów w 2024 roku zamknęło się w kwocie 185.167.058,94 zł tj. w 101,2% planu rocznego po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 181.382.547,83 zł, tj. na poziomie 101,4% planu po zmianach, natomiast dochody majątkowe w kwocie 3.784.511,11 zł co stanowi 91,7% planu po zmianach.

Realizację dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego wg działów i źródeł dochodów przedstawia Tabela Nr 1 do uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 rok.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	19 105,00	19 126,19	100,11
01008 Melioracje wodne	0,00	21,19	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% wpływów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej</i>	0,00	21,19	0,00
01095 Pozostała działalność	19 105,00	19 105,00	100,00
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej • <i>darowizna na organizację dożynek - Bank Spółdzielczy w Pszczynie i Bank Spółdzielczy w Pawłowicach</i>	1 700,00	1 700,00	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>	17 405,00	17 405,00	100,00
020 Leśnictwo	5 358,00	5 358,00	100,00
02095 Pozostała działalność	5 358,00	5 358,00	100,00
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)</i>	5 358,00	5 358,00	100,00
100 Górnictwo i kopalnictwo	16 483,00	16 483,00	100,00
10095 Pozostała działalność	16 483,00	16 483,00	100,00

-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)</i>	16 483,00	16 483,00	100,00
600	Transport i łączność	15 775 856,68	16 779 034,52	106,36
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 346 671,00	2 307 490,83	98,33
-	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • <i>środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	1 294 742,00	1 294 741,60	100,00
-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju do kursów na trasie Pszczyna - Suszec - Żory</i>	828 873,00	808 515,12	97,54
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego z Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	223 056,00	204 234,11	91,56
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 730 954,00	3 537 721,74	94,82
-	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>	3 442 150,00	3 248 917,74	94,39
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach</i>	63 345,00	63 345,00	100,00
-	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej</i>	225 459,00	225 459,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 603 275,68	10 828 200,79	112,76
-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych • <i>kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia</i>	0,00	755,00	0,00
-	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	38 846,99	

• opłaty za zajęcie pasa drogowego		8 810,60	
• opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego		24 267,75	
• opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym		2 468,64	
• opłaty za handel przy drodze		3 300,00	
- Wpływy z różnych opłat	341 500,00	427 118,23	125,07
• opłaty za zajęcie pasa drogowego		15 540,19	
• opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego		12 153,00	
• opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym		364 098,40	
• opłaty za przejazdy ponadnormatywne		31 000,00	
• opłaty za handel przy drodze		1 280,00	
• opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym		2 630,64	
• koszty upomnień		416,00	
- Wpływy z usług	1 399 361,00	1 458 558,60	104,23
• wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD			
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	27 531,65	550,63
• wpływy ze sprzedaży masy drzewnej pozyskanej z wycinki drzew oraz wiatrolomów przy drogach powiatowych			
- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	177,89	0,00
• odsetki od nieterminowych płatności			
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,40	0,00
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 865,84	0,00
• odszkodowania za uszkodzone mienie			
- Wpływy z różnych dochodów	75 200,00	85 637,24	113,88
• kapitalizacja odsetek		34 350,50	
• wynagrodzenie płatnika		657,00	
• odszkodowanie		15 212,18	
• pozostałe		35 417,56	
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 080,00	1 075 228,45	95,91
• dotacja z Gminy Pawłowice na realizację zadań letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w zakresie koszenia poboczy dróg		79 268,47	
• dotacja z Gminy Pawłowice na remont DP ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach		340 000,00	
• dotacja z Gminy Pszczyna na remont DP ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie		602 449,98	
• dotacja z Gminy Pszczyna na naprawę chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Staromiejskiej w Pszczynie		38 510,00	
• dotacja z Gminy Pszczyna naprawa drogi powiatowej 4122S tj. ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie w rejonie szkoły podstawowej		5 000,00	
• dotacja z Gminy Pszczyna na czyszczenie rowów w ciągu ul. Słowackiego i ul. Katowickiej w Piasku		10 000,00	
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 453 628,10	4 526 822,80	131,07

	• środki z RFRD - Remont DP ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach		1 640 680,09	
	• środki z RFRD - Remont DP ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie		1 807 349,96	
	• środki z RFRD - Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4126S ul. Katowickiej w Piasku		135 475,00	
	• środki z RFRD - Remont DP ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie		943 317,75	
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 379 448,58	1 350 485,78	97,90
	• Gmina Pawłowice - Przebudowa ul. Zebrzydowskiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego		646 037,91	
	• Gmina Pawłowice - Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach		387 577,29	
	• Gmina Suszec - Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów i Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów		88 560,00	
	• Gmina Suszec - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do skrzyżowania z ul. Bartniczą i Jesionową w Radostowicach		78 310,58	
	• Gmina Pawłowice - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Pawłowice		150 000,00	
-	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 058,00	1 828 057,92	100,00
	• Budowa chodnika w ciągu DP nr 4121S ul. Żorskiej i Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania Żorskiej, Batalionów Chłopskich oraz Staromiejskiej w Pszczynie			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	39 335,16	131,12
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	39 201,33	130,67
	• opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych			
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00
-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,83	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,00
-	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	• pomoc finansowa z Powiatu Tucholskiego			
-	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00

• pomoc finansowa z Powiatu Przemyskiego				
60095	Pozostała działalność	24 956,00	26 286,00	105,33
-	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 330,00	0,00
	• opłaty za rejestrację łodzi			
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 956,00	24 956,00	100,00
	• dotacja na wynagrodzenie dla pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 695 625,00	2 409 558,55	89,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 695 625,00	2 409 558,55	89,39
-	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 220,00	10 219,49	100,00
	• wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości			
-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 575,00	6 147,21	93,49
-	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	14 000,00	6 668,14	47,63
	• dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych			
-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,05	0,00
	• odsetki od nieterminowych płatności			
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 039,42	0,00
	• wpływy środków w związku z korektą podatku od nieruchomości za lata poprzednie			
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 529,00	845 528,77	100,00
	• 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			
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 375 000,00	1 434 410,37	104,32
	• dochody naliczone od wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych do Wojewody			
-	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 765,00	0,00	0,00
	• środki z tytułu ugody zawartej z JSW nie zostały zrealizowane			

-	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 • <i>środki z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli”</i>	93 536,00	93 536,10	100,00
-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł • <i>środki z tytułu ugody zawartej z JSW nie zostały zrealizowane</i>	150 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 758 280,00	2 886 630,93	104,65
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 682 474,00	1 810 553,88	107,61
-	Wpływy z usług • <i>wpływy z usług geodezyjnych</i>	1 300 000,00	1 428 080,24	109,85
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	382 474,00	382 473,64	100,00
71015	Nadzór budowlany	927 914,00	928 185,05	100,03
-	Wpływy z różnych dochodów • <i>wpływy z wynagrodzenia płatnika oraz kapitalizacji odsetek</i>	3 600,00	3 880,49	107,79
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	924 314,00	924 290,70	100,00
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary</i>	0,00	13,86	0,00
71095	Pozostała działalność	147 892,00	147 892,00	100,00
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)</i>	147 892,00	147 892,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 081 402,58	3 760 630,52	122,04
75020	Starostwa powiatowe	34 000,00	37 284,06	109,66
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 284,06	0,00

-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy</i>	34 000,00	34 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 209,60	0,00
-	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych • <i>kary umowne</i>	0,00	1 209,60	0,00
75095	Pozostała działalność	3 047 402,58	3 722 136,86	122,14
-	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 876 960,00	2 122 030,50	113,06
-	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>	15 000,00	17 286,78	115,25
-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych • <i>kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu</i>	85 592,58	144 056,78	168,31
-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych • <i>kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu</i>	0,00	3 372,17	0,00
-	Wpływy z opłat za koncesje i licencje • <i>wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej</i>	32 000,00	30 003,25	93,76
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 920,91	0,00
-	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	330 998,50	110,33
-	Wpływy z różnych opłat • <i>wpływy za wydanie kart wędkarskich</i>	2 000,00	2 460,00	123,00
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>	10 817,00	27 269,54	252,10
-	Wpływy z usług	6 100,00	6 095,83	99,93
-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 528,05	0,00
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,12	0,00
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 832,00	2 832,00	100,00
-	Wpływy z różnych dochodów • <i>4% prowizji z opłaty skarbowej, wynagrodzenie płatnika</i> • <i>obsługa PFRON oraz projektu Aktywny samorząd</i> • <i>kapitalizacja odsetek</i> • <i>pozostałe</i>	699 495,00	782 732,37	111,90

	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 • <i>środki na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd"</i>	16 606,00	233 241,06	1404,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 902,00	92 901,15	100,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 902,00	92 901,15	100,00
75109				
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku</i>	92 902,00	92 901,15	100,00
752	Obrona narodowa	95 164,00	90 958,67	95,58
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego</i>	300,00	300,00	100,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	94 864,00	90 658,67	95,57
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i>	39 160,00	34 954,67	89,26
	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej • <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - komisje lekarskie</i>	55 704,00	55 704,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 083 396,25	15 112 217,28	100,19
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
75410	Pożarnej	82 000,00	82 000,00	100,00
	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych • <i>dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP</i>	22 000,00	22 000,00	100,00
	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych • <i>dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP</i>	60 000,00	60 000,00	100,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 024 756,00	11 053 577,03	100,26
-	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i>	0,00	29 723,00	0,00
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 019 756,00	11 019 583,73	100,00
-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez KPPSP kary</i>	0,00	27,40	0,00
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki z tytułu dofinansowania zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Pszczynie</i>	5 000,00	4 242,90	84,86
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	4 100,00	100,00
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej • <i>środki z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	4 100,00	4 100,00	100,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389,00	8 389,00	100,00
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki z dotacji celowej przeznaczone na usuwanie skutków powodzi</i>	8 389,00	8 389,00	100,00
75495	Pozostała działalność	3 964 151,25	3 964 151,25	100,00
-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy • <i>środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy</i>	3 964 151,25	3 964 151,25	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 426,00	281 351,71	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 426,00	281 351,71	99,97
-	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>	281 424,00	281 350,52	99,97
-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2,00	1,19	59,50
756	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 568 160,00	50 568 160,00	100,00
75622	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 441 818,00	48 441 818,00	100,00

	• udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych			
-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 126 342,00	2 126 342,00	100,00
	• udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych			
758	Różne rozliczenia	81 531 178,00	81 531 178,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
75801	samorządu terytorialnego	73 755 411,00	73 755 411,00	100,00
-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 755 411,00	73 755 411,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
75802	samorządu terytorialnego	825 556,00	825 556,00	100,00
-	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	825 556,00	825 556,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			
75803	powiatów	2 435 639,00	2 435 639,00	100,00
-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 435 639,00	2 435 639,00	100,00
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
75806	samorządu terytorialnego	2 027 398,00	2 027 398,00	100,00
-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 027 398,00	2 027 398,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 378 232,00	1 378 232,00	100,00
-	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 378 232,00	1 378 232,00	100,00
	• środki z Funduszu Pomocy na edukację oraz opiekę instytucjonalną dzieci z Ukrainy			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			
75832	powiatów	1 108 942,00	1 108 942,00	100,00
-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 108 942,00	1 108 942,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 997 434,45	2 267 939,74	113,54
80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 150,00	34 243,97	154,60
-	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00
	• 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	600,00	960,00	160,00
	• automat do sprzedaży napojów			
-	Wpływy z usług	500,00	450,00	90,00
	• eksploatacja automatu			
-	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	32 789,97	156,14
	• kapitalizacja odsetek, zwrot za egzaminy, wynagrodzenie płatnika			
80115	Technika	321 554,00	194 531,80	60,50
-	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 417,00	0,00	0,00
-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	7 158,00	7 693,22	107,48
	• wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy oraz za wydane duplikaty świadectw szkolnych			
-	Wpływy z różnych opłat	550,00	1 026,00	186,55
	• 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 • <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)</i>	30 000,00	26 424,60	88,08
- Wpływy ze zbycia praw majątkowych • <i>wpływy ze sprzedaży Białego Certyfikatu uzyskanego w związku z wykonaniem termomodernizacji budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12</i>	71 318,00	71 317,65	100,00
- Wpływy z usług • <i>wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (PZS Nr 2)</i>	28 000,00	29 765,58	106,31
- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,37	0,00
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej • <i>darowizna przekazanej przez Polskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Technik Nauczania na cele dydaktyczne oraz na szkolenia nauczycieli PZS Nr 2 w Pszczynie</i>	6 400,00	7 400,00	115,63
- Wpływy z różnych dochodów • <i>wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2)</i> • <i>wynagrodzenie płatnika (PZS Nr 2)</i> • <i>kapitalizacja odsetek (PZS Nr 2, ZSZiO)</i>	25 200,00	37 429,17	148,53
- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego • <i>dofinansowanie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego (PZS Nr 2)</i>	0,00	13 475,21	0,00
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych • <i>środki na realizację zadania pn. "Modernizacja niecki basenu wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu w Pszczynie" zostaną przekazane w 2025 roku</i>	149 511,00	0,00	0,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	161 437,00	185 068,62	114,64
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 246,00	0,00	0,00
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów • <i>wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy, wpływy za duplikaty świadectw (PZS Nr 1)</i>	13 381,00	10 000,01	74,73
- Wpływy z różnych opłat • <i>wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (PZS Nr 1)</i>	500,00	351,00	70,20
- 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	121 184,00	136 806,02	112,89

	• wpływy z tytułu najmu stacji diagnostycznej, mieszkania, pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 1)			
-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 935,02	0,00
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 142,00	22 289,00	312,08
	• kary umowne, odszkodowania (PZS Nr 1)			
-	Wpływy z różnych dochodów	11 984,00	12 687,57	105,87
	• wpływy z kapitalizacji odsetek (PZS Nr 1)			
80120	Licea ogólnokształcące	30 224,00	40 199,06	133,00
-	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 824,00	0,00	0,00
-	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	250,00	419,19	167,68
	• wpływy za duplikaty świadectw szkolnych (ZSO)			
-	Wpływy z różnych opłat	150,00	342,00	228,00
	• wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (ZSO)			
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	4 233,16	120,95
	• wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (ZSO)			
-	Wpływy z usług	2 000,00	3 935,41	196,77
	• wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (ZSO)			
-	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,88	0,00
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 823,15	0,00
-	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	14 440,27	192,54
	• wynagrodzenie płatnika (ZSO)		1 474,00	
	• kapitalizacja odsetek (ZSO)		12 966,27	
80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 315,26	0,00
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	840,58	0,00
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,28	0,00
	• wpływy związane z egzekucją należności powiatu			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	0,00	0,00
-	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00
	• w 2024 r. nie organizowano kursów			
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	103 067,56	98,16
-	Wpływy z usług	105 000,00	103 067,56	98,16
	• wpłaty za obiady ZS Nr 3 Specjalnych			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 740,45	50 861,32	98,30
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 740,45	50 861,32	98,30
	• środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			

80195	Pozostała działalność	1 265 329,00	1 658 652,15	131,08
-	Wpływy z różnych dochodów	2 429,00	5 217,45	214,80
	• <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	767 760,00	1 158 294,70	150,87
	<i>środki na realizację projektów unijnych, w tym:</i>			
	• <i>PZS Nr 2 - Erasmus - Kształcenie i szkolenie zawodowe</i>		59 360,33	
	• <i>PZS Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery III</i>		10 702,06	
	• <i>PZS Nr 2 - Edukacja szkolna-Uczyć po europejsku-II</i>		25 136,38	
	• <i>PZS Nr 1 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli</i>		223 467,38	
	• <i>PZS Nr 1 - Edukacja szkolna - Kursy i szkolenia dla nauczycieli</i>		89 190,12	
	• <i>PZS Nr 1 - Kształcenie i szkolenia zawodowe - staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli - refundacja</i>		43 485,60	
	• <i>PZS Nr 1 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - mobilność uczniów i kadry</i>		222 957,39	
	• <i>PZS Nr 1 - Edukacja szkolna - mobilność uczniów i kadry</i>		81 152,64	
	• <i>PZS Nr 2 - Erasmus - Kształcenie i szkolenie zawodowe</i>		19 344,17	
	• <i>PZS Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery IV</i>		201 014,31	
	• <i>ZSO - Edukacja szkolna</i>		64 076,77	
	• <i>PZS Nr 2 - Edukacja szkolna-Uczyć po europejsku IV</i>		118 407,55	
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	495 140,00	495 140,00	100,00
	• <i>dotacje na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programów:</i>			
	• <i>wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin PZS Nr 2</i>			
	• <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny PPP</i>			
851	Ochrona zdrowia	91 937,00	83 735,81	91,08
85111	Szpitala ogólne	90 000,00	81 610,71	90,68
-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,27	0,00
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 309,28	0,00
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 213,40	82,13
	• <i>środki z Gminy Pawłowice na zakup stojaków z listwami zasilającymi dla Szpitala</i>			
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	68 066,76	85,08

	• środki z Gminy Pawłowice na zakup defibrylatora na potrzeby Szpitala Joannitas w Pszczynie		19 602,00	
	• środki z Gminy Kobiór na zakup wózka transportowo-kąpielowego na potrzeby Szpitala Joannitas w Pszczynie		18 464,76	
	• środki z Gminy Suszec na zakup aparatu KTG dla oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Joannitas w Pszczynie		30 000,00	
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
85156	ubezpieczenia zdrowotnego	1 937,00	1 725,10	89,06
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 937,00	1 725,10	89,06
	• zwroty z tytułu nadpłaconych w 2022 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych			
85195	Pozostała działalność	0,00	400,00	0,00
-	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 826 402,77	4 613 256,75	95,58
85202	Domy pomocy społecznej	3 222 989,18	3 172 002,76	98,42
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 196 323,18	3 145 336,76	98,40
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach, wpływ dotacji uzależniony jest od ilości pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej		2 450 440,00	
	• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej		694 896,76	
-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 666,00	26 666,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 303 459,08	1 298 565,54	99,62
-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 459,08	1 298 565,54	99,62
	• środki na sfinansowanie miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie		1 217 400,00	
	• środki na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej		81 165,54	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 400,00	14 400,00	100,00
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	14 400,00	100,00
	• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	52 636,08	59 923,24	113,84
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,74	0,00
-	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 917,21	231,95
	• wynagrodzenie płatnika, kapitalizacja odsetek (PCPR)			

	• <i>odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym (PCPR)</i>			
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 636,08	45 286,29	97,11
	• <i>środki na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej</i>			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	55 419,00	55 419,00	100,00
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 419,00	55 419,00	100,00
	• <i>dotacja na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji</i>			
85295	Pozostała działalność	177 499,43	12 946,21	7,29
-	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,71	0,00
	• <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	173 903,43	9 340,50	5,37
	<i>środki na realizację projektu unijnego:</i>			
	• <i>PCPR - reSTART aktywnej integracji</i>			
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
	• <i>środki przyznane na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</i>			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 200,00	777 271,72	114,44
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
85311	niepełnosprawnych	45 206,00	52 416,22	115,95
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,22	0,00
-	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 206,00	52 416,00	115,95
	• <i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu (dotacja z Powiatu Bielskiego)</i>			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	35 290,66	0,00
-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 290,66	0,00
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
85324	Niepełnosprawnych	93 762,00	115 415,51	123,09
-	Wpływy z różnych dochodów	93 762,00	115 415,51	123,09
	• <i>2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON</i>			

85333	Powiatowe urzędy pracy	358 531,00	392 996,07	109,61
-	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>	200,00	330,00	165,00
-	Wpływy z różnych opłat • <i>dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi</i>	16 000,00	30 550,00	190,94
-	Wpływy z usług • <i>dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku</i>	30 000,00	46 535,05	155,12
-	Wpływy z różnych dochodów • <i>wynagrodzenia płatnika, kapitalizacja odsetek (PUP)</i>	2 500,00	5 750,02	230,00
-	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw • <i>środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie</i>	309 831,00	309 831,00	100,00
85395	Pozostała działalność	181 701,00	181 153,26	99,70
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>środki na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe w Polsce</i>	19 866,00	19 866,00	100,00
-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących • <i>dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy</i> • <i>dofinansowanie z Gminy Kobiór do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy</i>	161 340,00	160 792,26	99,66
			143 992,26	
			16 800,00	
-	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	495,00	495,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 077,00	41 114,47	113,96
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 800,00	10 760,30	122,28
-	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek i wynagrodzenie płatnika (PPP)</i>	8 800,00	10 760,30	122,28
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 500,00	3 977,57	159,10
-	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek i wynagrodzenie płatnika (POPP)</i>	2 500,00	3 977,57	159,10
85410	Internaty i bursy szkolne	24 777,00	26 376,60	106,46
-	Wpływy z usług • <i>wpłaty uczniów za pobyt w internacie szkolnym (PZS Nr 2)</i>	17 000,00	18 600,00	109,41
-	Wpływy z różnych dochodów • <i>środki z tytułu nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty przyznanej dla pracownika PZS Nr 2 w Pszczynie</i>	7 777,00	7 776,60	99,99

855	Rodzina	3 134 141,46	3 602 328,18	114,94
85508	Rodziny zastępcze	1 883 814,40	2 108 292,67	111,92
-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	111,24	0,00
-	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych • zwrot świadczeń przekazanych w 2023 r.	0,00	3 810,89	0,00
-	Wpływy z różnych dochodów • częściowa odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; wynagrodzenia płatnika; kapitalizacja odsetek (PCPR, ORPZ)	1 504 520,00	1 814 832,57	120,63
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	61 344,60	34 726,41	56,61
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu • środki na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	118 651,50	68 491,91	57,73
-	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw • środki na dofinansowanie działań przewidzianych rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024r.	199 298,30	186 319,65	93,49
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 050 327,06	1 293 204,45	123,12
-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,50	0,00
-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów • wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań	15 034,00	15 034,00	100,00
-	Wpływy z różnych dochodów • częściowa odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach (PCPR) • kapitalizacja odsetek i wynagrodzenie płatnika (CWDiR "Przystań" i "Ostoja") • odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ (CWDiR)	831 729,00	1 080 671,64 1 056 529,13 3 861,99 20 280,52	129,93
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • środki na finansowanie kosztów dotyczących umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób posiadających obywatelstwo polskie i nie mających miejsca zamieszkania na terytorium RP	52 524,26	52 524,26	100,00
-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu • środki na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	151 039,80	144 961,05	95,98
85595	Pozostała działalność	200 000,00	200 831,06	100,42
-	Wpływy z różnych dochodów	0,00	831,06	0,00

	• <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 <i>środki na realizację projektu unijnego:</i> • <i>PCPR - Przystań i Ostoja w Pszczynie</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 600,00	90 222,26	77,38
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	116 600,00	90 222,26	77,38
90019	środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
-	Wpływy z różnych opłat • <i>kary i opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	116 600,00	90 222,26	77,38
926	Kultura fizyczna	119 269,00	137 601,49	115,37
92601	Obiekty sportowe	119 269,00	137 601,49	115,37
-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze • <i>wynajem powierzchni użytkowej pod automaty i reklamy</i>	8 000,00	8 258,52	103,23
-	Wpływy z usług • <i>udostępnienie hali sportowej</i> • <i>wpisowe</i> • <i>aerobik</i>	100 000,00	113 613,89 50 324,07 55 498,16 7 791,66	103,90
-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,46	0,00
-	Wpływy z różnych dochodów • <i>kapitalizacja odsetek</i> • <i>rozliczenie lig</i> • <i>odszkodowania</i>	11 269,00	15 721,62 7 066,76 1 384,97 7 269,89	139,51

II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2024 rok

Na łączną kwotę wykonanych dochodów tj. 185.167.058,94 zł składają się:

- subwencje 80.152.946,00 zł co stanowi 43,3% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa 41.443.816,57 zł co stanowi 22,4% wykonanych dochodów
- dochody własne 63.570.296,37 zł co stanowi 34,3% wykonanych dochodów

II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2024 roku – subwencje

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Subwencja ogółem	67 140 397,00	80 152 946,00	80 152 946,00	100,00
subwencja równoważąca	1 108 942,00	1 108 942,00	1 108 942,00	100,00
subwencja oświatowa	63 595 816,00	73 755 411,00	73 755 411,00	100,00
część wyrównawcza	2 435 639,00	2 435 639,00	2 435 639,00	100,00
część rozwojowa	0,00	2 027 398,00	2 027 398,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	825 556,00	825 556,00	100,00

II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2024 roku – dotacje, pomoc finansowa

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Dotacje i pomoc finansowa ogółem	37 266 818,00	40 875 299,31	41 443 816,57	101,39
1.1 Dotacje otrzymane z gminy	2 657 343,00	3 112 269,58	3 017 840,97	96,59
dofinansowanie na zadania bieżące	1 567 670,00	1 569 476,00	1 515 943,43	96,59
dofinansowanie do inwestycji	1 089 673,00	1 542 793,58	1 501 897,54	97,35
1.2 Dotacje otrzymane z powiatów	45 206,00	45 206,00	52 416,00	115,95
na zadania bieżące	45 206,00	45 206,00	52 416,00	115,95
1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego	2 076 638,00	3 667 609,00	3 474 376,74	94,73
na zadania bieżące	1 564 602,00	3 442 150,00	3 248 917,74	94,39
na zadania inwestycyjne	512 036,00	225 459,00	225 459,00	100,00
1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych	1 193 849,00	1 251 805,43	1 694 412,36	135,36
na zadania bieżące	1 193 849,00	1 158 269,43	1 600 876,26	138,21
na zadania inwestycyjne	0,00	93 536,00	93 536,10	100,00
1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa	16 378 772,00	19 441 285,95	19 295 087,62	99,25
<i>a) z zakresu administracji rządowej</i>	<i>13 378 153,00</i>	<i>15 377 791,39</i>	<i>15 340 167,61</i>	<i>99,76</i>
na zadania bieżące	13 378 153,00	15 372 791,39	15 335 924,71	99,76
na zadania inwestycyjne	0,00	5 000,00	4 242,90	84,86
<i>b) w zakresie zadań własnych powiatu</i>	<i>2 449 775,00</i>	<i>3 512 650,56</i>	<i>3 404 076,01</i>	<i>96,91</i>
na zadania bieżące	2 449 775,00	3 512 650,56	3 404 076,01	96,91
<i>c) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>550 844,00</i>	<i>550 844,00</i>	<i>550 844,00</i>	<i>100,00</i>
na zadania bieżące	550 844,00	550 844,00	550 844,00	100,00
1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	4 205 010,00	82 000,00	82 000,00	100,00
na zadania bieżące	4 205 010,00	22 000,00	22 000,00	100,00
na zadania inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.7 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 200 000,00	1 294 742,00	1 294 741,60	100,00
na zadania bieżące	1 200 000,00	1 294 742,00	1 294 741,60	100,00

1.8 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 860 000,00	1 977 569,00	1 828 057,92	92,44
na zadania inwestycyjne	8 860 000,00	1 977 569,00	1 828 057,92	92,44
1.9 Środki z Funduszu Pomocy	0,00	5 342 383,25	5 342 383,25	100,00
na zadania bieżące	0,00	5 342 383,25	5 342 383,25	100,00
1.10 Pomoc finansowa - inne podmioty	650 000,00	4 633 266,10	5 335 337,92	115,15
na zadania bieżące	500 000,00	4 483 266,10	5 335 337,92	119,01
na zadania inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.11 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	27 163,00	27 162,19	100,00

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2024 roku zamknęły się w kwocie 41.443.816,57 zł, co stanowi 101,4% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 22,4% wykonanych dochodów.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 37.730.623,11 zł, tj. na poziomie 102,5% planu rocznego po zmianach.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 3.713.193,46 zł, tj. na poziomie 91,6% planu rocznego po zmianach.

II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2024 roku – dochody własne Powiatu

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
Dochody własne ogółem	54 665 514,58	61 977 152,88	63 570 296,37	102,57
1. udziały w podatkach dochodowych	45 630 294,00	50 568 160,00	50 568 160,00	100,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	43 503 952,00	48 441 818,00	48 441 818,00	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	2 126 342,00	2 126 342,00	2 126 342,00	100,00
2. pozostałe dochody własne	9 035 220,58	11 408 992,88	13 002 136,37	113,96
- tablice rejestracyjne	1 776 960,00	1 876 960,00	2 122 030,50	113,06
- druki prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	330 998,50	110,33
- opłaty za koncesje i licencje	32 000,00	32 000,00	30 003,25	93,76
- z różnych opłat	477 350,00	477 350,00	553 443,49	115,94
z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw	6 150,00	20 789,00	18 112,42	87,13
- z opłat za zezwolenia, akredytacje itp.	200,00	200,00	39 176,99	19 588,50
z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	10 105,31	0,00
- z najmu i dzierżawy	186 917,00	188 101,00	210 619,98	111,97
- odsetki	0,00	0,00	13 698,26	0,00
- z różnych dochodów	2 759 749,00	3 355 265,00	4 074 201,34	121,43
- z tyt. realizacji zadań zleconych	1 035 000,00	1 375 000,00	1 434 472,82	104,33
- z usług	2 088 861,00	2 987 961,00	3 208 702,16	107,39
- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 220,00	10 220,00	10 219,49	100,00
- ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	27 531,65	550,63
- z innych lokalnych opłat	45 000,00	45 000,00	56 488,11	125,53
- z tytułu użytkowania wieczystego	6 575,00	6 575,00	6 147,21	93,49
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	56 910,58	113 079,58	149 793,55	132,47
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 937,00	58 299,49	3 009,78

wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	71 318,00	71 317,65	100,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	25 008,00	71 523,55	286,00
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	8 100,00	9 100,00	112,35
- refundacja -środki z funduszu pracy	248 328,00	509 129,30	496 150,65	97,45

Dochody własne powiatu za 2024 rok zostały zrealizowane w kwocie 63.570.296,37 zł, tj. na poziomie 102,6% planu rocznego po zmianach.

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 zrealizowano w kwocie 61.407.566,82 zł, co stanowi 96,6% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one miały decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe źródła dochodów własnych zostały wykonane w kwocie 2.162.729,55 zł to 3,4% planowanych dochodów własnych.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2024 roku zamknęły się w kwocie 50.568.160,00 zł i były wyższe od roku poprzedniego o 17.325.740,00 zł.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się wybranych dochodów w latach 2017 - 2024.

Źródła dochodów	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
podatek dochodowy od osób fizycznych	29 536 522,00	33 158 328,00	36 511 955,00	35 786 311,00	40 534 814,00	40 049 003,20	31 373 190,00	48 441 818,00
podatek dochodowy od osób prawnych	1 540 457,00	718 226,21	2 024 541,52	344 263,94	1 351 512,45	1 350 764,87	1 869 230,00	2 126 342,00
opłaty komunikacyjne	2 867 586,00	2 660 765,85	2 710 314,45	2 329 755,25	2 761 865,15	1 792 772,00	1 782 618,90	2 122 030,50
wpływy z usług	1 439 990,00	1 527 023,30	1 868 480,85	1 945 822,85	2 462 432,68	2 755 863,05	2 952 991,52	3 208 702,16
wpływy z różnych dochodów	1 050 567,00	1 262 639,84	2 491 292,47	2 062 441,97	2 241 839,18	3 151 539,67	3 599 881,03	4 074 201,34
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych	1 009 723,00	1 232 794,03	1 529 768,69	1 729 385,06	1 200 228,73	1 317 689,87	1 250 904,98	1 434 472,82

Część III - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2024 ROK

PRZYCHODY	plan	wykonanie	%
	16 795 027,42	16 972 484,94	101,10

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 16.972.484,94 zł.

Na uzyskane przychody składają się:

• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	183 957,84
• 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	320 217,69
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 468 309,41
• przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 rok.

Planowana kwota przychodów zwiększona została w stosunku do planu pierwotnego ogółem o kwotę 8.029,074,00 zł.

Część IV - SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Wydatki budżetu powiatu za 2024 rok wykonano w 95,3% tj. na planowane wydatki 190.422.501,61 zł wydatkowano 181.445.910,15 zł w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	175 813 198,03	169 147 707,79	96,21
- wydatki majątkowe	14 609 303,58	12 298 202,36	84,18

	PLAN	WYKONANIE	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	69 105,00	63 083,97	91,29
01095 Pozostała działalność	69 105,00	63 083,97	91,29
<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>17 405,00</i>	<i>17 405,00</i>	<i>100,00</i>
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 405,00	17 405,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>51 700,00</i>	<i>45 678,97</i>	<i>88,35</i>
- Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 600,00	96,30
• wykonanie składu publikacji "Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej"			
- Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	21 553,97	83,87
• środki wydatkowano m.in. na zakupy dla Społecznej Straży Rybackiej oraz na zakup materiałów na potrzeby Wydziału			
- Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 525,00	92,38
• środki wydatkowano na druk publikacji pt. "Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej" podsumowującej Powiatowe Konkursy Kulinarne			
020 Leśnictwo	49 858,00	46 780,50	93,83
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	44 500,00	41 422,50	93,08
<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>44 500,00</i>	<i>41 422,50</i>	<i>93,08</i>
- Zakup usług pozostałych	44 500,00	41 422,50	93,08
• opłata za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa			
02095 Pozostała działalność	5 358,00	5 358,00	100,00
<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>5 358,00</i>	<i>5 358,00</i>	<i>100,00</i>
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 358,00	5 358,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
100 Górnictwo i kopalnictwo	16 483,00	16 483,00	100,00
10095 Pozostała działalność	16 483,00	16 483,00	100,00
<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>16 483,00</i>	<i>16 483,00</i>	<i>100,00</i>
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 483,00	16 483,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
600 Transport i łączność	27 145 701,68	25 492 262,75	93,91
60004 Lokalny transport zbiorowy	4 392 930,00	4 036 357,27	91,88
<i>KM - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	<i>4 292 930,00</i>	<i>3 936 357,27</i>	<i>91,69</i>
- Zakup usług pozostałych	4 292 930,00	3 936 357,27	91,69
• lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Mizerów-Pawłowice, Pszczyna - Żory oraz Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych			
<i>Wydział Komunikacji i Transportu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>

- Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00
• <i>lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Kobiór</i>			
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	3 861 119,00	3 594 086,49	93,08
<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	3 804 754,00	3 537 721,74	92,98
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 637,00	199 604,14	99,98
- Składki na ubezpieczenia społeczne	34 380,00	34 372,47	99,98
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 791,00	4 639,10	96,83
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
- Zakup usług pozostałych	3 201 200,00	3 008 431,41	93,98
• <i>zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich</i>		490 385,23	
• <i>bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich</i>		774 804,35	
• <i>wycinka drzew i krzewów</i>		2 197,56	
• <i>usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z dróg wojewódzkich</i>		15 066,00	
• <i>koszenie</i>		218 922,48	
• <i>pielęgnacja zieleni wysokiej w pasie drogowym</i>		21 962,88	
• <i>usuwanie wiatrołomów</i>		11 948,69	
• <i>wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich</i>		14 585,62	
• <i>roboty wykonane przez brygadę roboczą</i>		1 458 558,60	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00	673,46	71,42
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199,00	197,17	99,08
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 604,00	288 804,00	79,65
• <i>wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej</i>		225 459,00	
• <i>projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach</i>		63 345,00	
<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	56 365,00	56 364,75	100,00
- Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 365,00	56 364,75	100,00
• <i>dotacja przekazana do samorządu województwa z tytułu udziału powiatu w realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej"</i>			
60014 Drogi publiczne powiatowe	18 406 857,68	17 578 039,69	95,50
<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	17 804 182,68	17 151 586,29	96,33
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 043 300,00	1 026 867,79	98,42
• <i>paliwo do samochodów służbowych, ciągników i maszyn</i>		205 686,07	
• <i>części, oleje, smary i akcesoria do samochodów służbowych, ciągników i maszyn</i>		116 612,83	
• <i>artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane</i>		98 780,94	
• <i>materiały do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego</i>		163 681,01	
• <i>materiały do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego</i>		133 541,39	
• <i>sól drogowa do akcji zima</i>		279 504,55	
• <i>masa asfaltowa na zimno</i>		20 064,00	
• <i>pilarki spalinowe</i>		8 997,00	

- Zakup energii	1 000,00	528,50	52,85
• woda			
- Zakup usług remontowych	5 842 368,10	5 746 716,77	98,36
• remont DP ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach- finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		2 734 466,83	
• remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		3 012 249,94	
- Zakup usług pozostałych	2 161 843,00	1 840 189,55	85,12
• zimowe utrzymanie dróg powiatowych		63 643,64	
• bieżące utrzymanie dróg powiatowych		1 148 954,12	
• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego		6 745,00	
• wycinka drzew i krzewów		49 366,66	
• prześwietlanie drzew, pielęgnacja zieleni wysokiej		102 813,84	
• wynajem przyczepy i rębaka do usuwania wiatrolomów, przewóz drewna		24 673,80	
• usuwanie wiatrolomów		80 141,83	
• koszenie traw, poboczy skarp i przeciwskaarp		29 713,50	
• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych		10 605,60	
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt		15 066,00	
• wywóz odpadów budowlanych		2 640,60	
• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, wymiana zużytych części		36 717,85	
• opracowania kosztorysowo-projektowe		9 414,00	
• opracowanie dokumentacji projektowej remontu DP nr 4139S tj. ul. Czarne Doły w Studzionce i Mizerowie		60 270,00	
• usługi geodezyjne		108 250,00	
• inwentaryzacja i przeglądy okresowe dróg i drogowych obiektów inżynierskich		8 118,00	
• projekty stałej organizacji ruchu		4 752,00	
• obsługa w zakresie ochrony środowiska		11 955,60	
• obsługa prawna		49 500,00	
• abonament GPS		3 982,54	
• pozostałe usługi		12 864,97	
- Różne opłaty i składki	80 854,00	72 334,00	89,46
• ubezpieczenie mienia		56 609,00	
• opłaty za korzystanie ze środowiska		11 227,00	
• trwałe zarząd		3 426,00	
• inne opłaty		1 072,00	
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 360 921,58	8 151 053,68	97,49
• przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		5 009 445,25	
• przebudowa ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach		741 182,14	
• projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów i Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów		177 120,00	
• opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do skrzyżowania z ul. Bartniczą i Jesionową w Radostowicach		153 750,00	

• doświetlenie przejść dla pieszych, montaż aktywnego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice		204 191,07		
• budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4121S ul. Żorskiej i Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, Batalionów Chłopskich oraz Staromiejskiej w Pszczynie (w tym: środki powiatu - 37.307,30 zł oraz Polski Ład - 1.828.057,92 zł)		1 865 365,22		
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 896,00	313 896,00	100,00	
• zakup ramienia hydraulicznego		119 925,00		
• zakup samochodu dostawczego- wywrotki		193 971,00		
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	602 675,00	426 453,40	70,76	
- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	538 100,00	383 403,40	71,25	
• Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie dróg powiatowych		158 536,95		
• Gmina Pawłowice- zimowe utrzymanie dróg powiatowych		168 474,54		
• Gmina Suszec - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		56 391,91		
- Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 575,00	43 050,00	66,67	
• Gmina Pszczyna- projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach				
60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	372 639,00	171 638,24	46,06	
Centrum Przesiadkowe	309 939,00	159 997,04	51,62	
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 118,00	100,00	
• zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Przesiadkowego				
- Zakup energii	185 000,00	59 955,95	32,41	
• energia elektryczna		46 229,09		
• woda		3 003,59		
• gaz		10 723,27		
- Zakup usług remontowych	45 439,00	32 708,46	71,98	
• konserwacja drzwi automatycznych		2 361,60		
• przegląd instalacji elektrycznej		3 100,01		
• przegląd gwarancyjny tablic informacji pasażerskiej		19 680,00		
• serwis kotła gazowego		5 596,50		
• drobne naprawy		1 970,35		
- Zakup usług pozostałych	73 882,00	62 945,54	85,20	
• ochrona obiektu		18 696,72		
• wywóz ścieków, odpadów		13 021,79		
• dystrybucja energii elektrycznej		5 379,29		
• mycie przeszkleń		3 321,00		
• usługa przeglądu instalacji fotowoltaicznej		5 535,00		
• odprowadzanie wód opadowych		7 111,22		
• prace urządzeniowe na terenach zielonych		4 860,00		
• analiza próbek wód opadowych		5 020,52		
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 269,09	72,65	
Wydział Komunikacji i Transportu	62 700,00	11 641,20	18,57	
- Zakup usług pozostałych	62 700,00	11 641,20	18,57	
• usługa "Kiedy przyjedzie"				
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 200,00	87 185,06	99,98	

	Powiatowy Zarząd Dróg	87 200,00	87 185,06	99,98
-	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	• <i>naprawa pobocza w ciągu ul. Spokojnej w Ćwiklicach (finansowane z dotacji z Powiatu Tucholskiego)</i>			
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	67 185,06	99,98
	• <i>odbudowa drogi powiatowej nr 4142S tj. ul. Wiejskiej w miejscowości Łąka (finansowane z dotacji z Powiatu Przemyskiego)</i>			
60095	Pozostała działalność	24 956,00	24 956,00	100,00
	Wydział Organizacyjny	24 956,00	24 956,00	100,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 956,00	24 956,00	100,00
	• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	• <i>Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABŁAK" w Pszczynie</i>			
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00
	• <i>Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie</i>			
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 946 304,00	1 426 169,40	73,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 946 304,00	1 426 169,40	73,28
	Powiatowy Zarząd Dróg	349 030,00	0,00	0,00
-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 345,00	0,00	0,00
-	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	256 685,00	0,00	0,00
	<i>W 2024 roku nie było decyzji stanowiących podstawę wpłaty odszkodowań.</i>			
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	61 148,00	61 147,20	100,00
-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 727,00	37 726,20	100,00
	• <i>zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych dochodów powiatu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego</i>			
-	Pozostałe odsetki	23 421,00	23 421,00	100,00
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	829 812,00	689 724,55	83,12
-	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 688,00	12 687,06	99,99
	• <i>zwrot dotacji z 2023 roku pobranej w nadmiernej wysokości</i>			
-	Zakup usług pozostałych	497 614,00	365 073,83	73,36
	• <i>wyceny, ekspertyzy, utrzymanie porządku na zarządzanych nieruchomościach Skarbu Państwa oraz regulacje prawne nieruchomości</i>			
-	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	339,00	338,80	99,94
-	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 659,00	6 658,01	99,99

	• czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6 w Pszczynie (wydatki realizowano do czerwca 2024r.)			
-	Różne opłaty i składki	41 655,00	34 195,00	82,09
	• opłaty za ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w Księgach Wieczystych, polisy ubezpieczeniowe			
-	Podatek od nieruchomości	126 907,00	126 823,00	99,93
	• podatek od nieruchomości będących własnością Powiatu Pszczyńskiego			
-	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76,00	76,00	100,00
-	Pozostałe odsetki	174,00	173,76	99,86
-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	121 413,00	121 413,00	100,00
	• odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe			
-	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 786,00	1 786,00	100,00
	• odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe			
-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 941,00	18 940,09	100,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	100,00
	Wydział Inwestycji	206 045,00	175 028,65	84,95
-	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	188 081,00	160 939,00	85,57
	• odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe w związku z przebudową ul. Sokoła w Pszczynie			
-	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 654,00	13 653,00	99,99
	• odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe w związku z przebudową ul. Sokoła w Pszczynie			
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310,00	436,65	10,13
	• nadzór autorski nad realizacją zadania pn. "Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji projektowej Zamawiającego, dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie - Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter"			
	Wydział Organizacyjny	500 269,00	500 269,00	100,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 269,00	500 269,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
710	Działalność usługowa	2 796 780,00	2 684 552,91	95,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 682 474,00	1 570 270,21	93,33
	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	1 468 116,00	1 355 912,21	92,36
-	Zakup materiałów i wyposażenia	44 871,00	43 924,81	97,89
	• zakup wyposażenia na potrzeby ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			
-	Zakup usług pozostałych	1 378 435,00	1 268 453,00	92,02
	• modernizacja szczegółowej osnowy poziomej dla obszaru jednostki ewidencyjnej Pszczyna - tereny wiejskie		192 770,00	
	• analiza porównawcza stanu wieczysto-księgowego ze stanem ewidencyjnym wraz z aktualizacją baz danych EGiB i dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów		585 972,00	
	• zamówienie na uruchomienie modułu e-usługi publiczne		12 300,00	
	• przygotowanie danych do projektu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii		76 000,00	

• integracja baz danych na styku obszaru Powiatu Pszczyńskiego i miasta Jastrzębie-Zdrój		73 800,00		
• doprowadzenie do zgodności z zapisami rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych		62 500,00		
• nadzór nad realizacją umów		20 000,00		
• ujawnienia działek		23 985,00		
• aktualizacja bazy opisów topograficznych punktów osnowy geodezyjnej		62 500,00		
• ustalenie przebiegu granicy administracyjnej Powiatu Pszczyńskiego z miastem Żory		71 549,00		
• przeprowadzenie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów		63 092,00		
• uzupełnienie danych PZGiK danymi archiwalnymi zgłoszeń prac geodezyjnych		23 985,00		
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	8 100,00	100,00	
• szkolenia pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
• zakup kserokopiarek na potrzeby ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	36 710,00	35 434,40	96,53	
Wydział Organizacyjny	214 358,00	214 358,00	100,00	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 358,00	214 358,00	100,00	
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
71015 Nadzór budowlany	966 414,00	966 390,70	100,00	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	966 414,00	966 390,70	100,00	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 401,00	15 399,64	99,99	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 143,00	173 142,07	100,00	
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	512 909,00	512 907,52	100,00	
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 614,00	43 612,96	100,00	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	129 355,00	129 352,25	100,00	
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 683,00	17 675,07	99,96	
- Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00	
- Zakup materiałów i wyposażenia	28 717,00	28 716,02	100,00	
• paliwo do samochodu służbowego		2 780,37		
• materiały biurowe		3 630,28		
• zakup wyposażenia		22 305,37		
- Zakup usług remontowych	1 330,00	1 329,15	99,94	
• naprawa samochodu służbowego		585,00		
• naprawa kserokopiarki		744,15		
- Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	
- Zakup usług pozostałych	7 930,00	7 929,55	99,99	
• wynajem samochodu		3 864,00		
• aktualizacja oprogramowania		2 520,27		
• pozostałe usługi		1 545,28		
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 136,00	3 134,68	99,96	
- Podróże służbowe krajowe	447,00	446,20	99,82	
- Różne opłaty i składki	2 080,00	2 079,00	99,95	
• składka na ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu				
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 316,00	16 316,00	100,00	
- Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 638,00	3 637,36	99,98	
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	1 255,00	100,00	
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 898,23	99,97	

71095	Pozostała działalność	147 892,00	147 892,00	100,00
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>147 892,00</i>	<i>147 892,00</i>	<i>100,00</i>
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 892,00	147 892,00	100,00
	• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
750	Administracja publiczna	29 558 098,00	28 413 841,34	96,13
75019	Rady powiatów	640 100,00	587 985,81	91,86
	<i>Biuro Rady Powiatu</i>	<i>640 100,00</i>	<i>587 985,81</i>	<i>91,86</i>
	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	529 485,00	481 682,49	90,97
	• <i>ryczałty dla radnych, szkolenia, delegacje</i>			
	- Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	85 868,85	96,05
	• <i>zakup materiałów niezbędnych do bieżącej obsługi Rady Powiatu oraz wyposażenia</i>			
	- Zakup usług pozostałych	20 600,00	19 819,47	96,21
	• <i>wsparcie techniczne dla systemu Esesja oraz pozostałe usługi niezbędne do bieżącej obsługi Rady Powiatu</i>			
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	615,00	615,00	100,00
	• <i>opłaty za dostęp do internetu</i>			
75020	Starostwa powiatowe	26 589 591,00	25 603 881,65	96,29
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	<i>3 722 492,00</i>	<i>3 654 195,17</i>	<i>98,17</i>
	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 220,00	51 611,51	88,65
	• <i>środki czystości (mydło, pasta BHP)</i>		873,79	
	• <i>posiłki regeneracyjne</i>		26 370,00	
	• <i>dofinansowanie do okularów</i>		2 500,00	
	• <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i rękawików</i>		4 190,42	
	• <i>ubrania robocze, rękawiki, obuwie</i>		17 030,81	
	• <i>herbata i woda mineralna dla pracowników</i>		646,49	
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 706,00	2 480 515,08	99,91
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 289,00	172 288,73	100,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	451 715,00	450 403,61	99,71
	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 054,00	60 444,67	99,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	113 380,00	113 380,00	100,00
	- Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	122 087,55	98,46
	• <i>artykuły gospodarcze, środki chemiczne</i>		12 894,31	
	• <i>wyposażenie</i>		63 872,86	
	• <i>programy, licencje</i>		5 184,70	
	• <i>materiały administracyjne, biurowe, prasa, książki</i>		12 941,55	
	• <i>środki czystości</i>		4 262,77	
	• <i>części do drukarek, komputerów, tonery</i>		22 931,36	
	- Zakup energii	70 000,00	28 312,23	40,45
	• <i>gaz</i>		22 194,67	
	• <i>energia elektryczna</i>		4 125,17	
	• <i>woda</i>		1 992,39	
	- Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 610,00	82,63
	- Zakup usług pozostałych	100 867,00	90 362,00	89,59
	• <i>aktualizacje oprogramowania</i>		31 302,41	
	• <i>wymiana drzwi i oświetlenia zewnętrznego</i>		15 867,00	
	• <i>wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków</i>		5 745,09	
	• <i>opłaty pocztowe</i>		11 897,10	
	• <i>obsługa BHP</i>		4 870,80	
	• <i>monitorowanie obiektów PZD</i>		1 476,00	
	• <i>pozostałe usługi (naprawy, konserwacje, okresowe kontrole i przeglądy itp.)</i>		19 203,60	
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 245,32	87,42
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 616,00	58 414,22	99,66

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 215,20	92,15
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 645,00	5 305,05	93,98
Wydział Organizacyjny - wkład własny do środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 764,00	2 763,80	99,99
- Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	804,00	803,80	99,98
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie			
Centrum Przesiadkowe	26 500,00	17 427,01	65,76
- Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 999,01	59,09
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 428,00	98,40
• wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie			
Wydział Komunikacji i Transportu	5 500,00	4 833,90	87,89
- Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 833,90	87,89
• zakup skanerów			
Wydział Organizacyjny	22 832 335,00	21 924 661,77	96,02
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	16 768,33	67,07
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 767 148,00	14 748 821,92	99,88
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	896 967,00	896 966,19	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639 382,00	2 626 948,71	99,53
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 271,00	282 948,25	96,15
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 560,00	0,00	0,00
- Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	36,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	752 738,00	639 652,32	84,98
• paliwo do samochodu, kosiarki		20 144,36	
• licencje, oprogramowania		47 272,59	
• akcesoria komputerowe, tusze, tonery		45 748,62	
• sprzęt komputerowy i biurowy		275 104,94	
• materiały biurowe		39 557,06	
• meble biurowe		44 997,09	
• pozostałe zakupy min. środki czystości, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, publikacje książkowe, meble biurowe		166 827,66	
- Zakup energii	600 000,00	355 383,89	59,23
• energia elektryczna		142 907,45	
• woda		9 094,65	
• gaz		203 381,79	
- Zakup usług remontowych	326 495,00	222 457,16	68,13
• naprawy samochodu służbowego			
• usługi elektryczne			
• usunięcie uszkodzonych dachówek, wsporników odgromów oraz rynien na budynkach Starostwa powiatowego przy ul. 3 Maja 10 i Korfantego 6			
• konserwacja urządzeń technicznych, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz inne przeglądy i naprawy			
• naprawa drukarek i kserokopiarek			
• czyszczenie rynien			
• przegląd kanalizacji			
- Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 588,00	89,91
- Zakup usług pozostałych	1 435 040,00	1 235 937,22	86,13
• usługi pocztowe			

• BIP			
• obsługa prawna			
• ochrona obiektu			
• dystrybucja energii elektrycznej			
• aktualizacje systemów, opłaty abonamentowe, opłaty licencyjne, usługi serwisowe			
• ścieki i odpady			
• opłaty za terminale płatnicze			
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 000,00	93 317,39	75,87
- Podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 819,22	94,55
- Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00	7 403,37	54,84
- Różne opłaty i składki	130 100,00	129 807,44	99,78
• składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów		17 753,28	
• składki członkowskie Związek Powiatów Polskich		28 819,18	
• składki członkowskie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska"		10 000,00	
• składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy		30 451,79	
• składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego		11 095,80	
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Pracowników Kadr		1 600,00	
• składki członkowskie za udział w Forum Sekretarzy		2 214,00	
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej		1 389,90	
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Osób koordynujących współpracę z NGO w jst		1 200,00	
• składki członkowskie za udział w Forum Koordynatorów ds. dostępności		713,40	
• składki członkowskie za udział w Forum Audytorów		618,09	
• ubezpieczenie mienia, OC		23 802,00	
• opłata za wniosek o wydanie interpretacji skarbowej		120,00	
• inne opłaty		30,00	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 600,00	398 328,72	99,43
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 506,00	78 167,82	97,10
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 628,00	70 631,38	97,25
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00
Wykonanie projektu ochrony p.poż. dla budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przeniesiono do realizacji w roku następnym.			
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 400,00	67 114,44	99,58
• zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek na potrzeby Starostwa		46 819,44	
• zakup bramy przesuwnej z montażem przy ul. Antesa 4 w Pszczynie		20 295,00	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 600,00	329 805,73	98,86
Wydział Komunikacji i Transportu	10 000,00	9 924,08	99,24
- Honoraria	300,00	271,83	90,61
- Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 352,25	98,91
- Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
• wydatki poniesiono w związku z organizacją II Pikniku "Bezpieczny Powiat"			
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	323 600,00	319 881,65	98,85
- Honoraria	5 230,00	5 227,50	99,95
• umowa z ZAiKS dot. organizacji koncertów podczas Żubrowiska			

- Wynagrodzenia bezosobowe	37 308,00	37 306,00	99,99
• umowy dot. organizacji imprez o charakterze powiatowym w tym umowy na realizację koncertów podczas Żubrowiska, oprawa muzyczna podczas imprez powiatowych, wykonanie składu publikacji oraz statuetek i gadżetów			
- Zakup materiałów i wyposażenia	56 465,00	56 359,49	99,81
• organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		40 424,68	
• artykuły spożywcze		7 348,79	
• zakup kalendarzy		8 586,02	
- Zakup usług pozostałych	223 577,00	220 398,66	98,58
• organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		34 930,44	
• opracowanie i wydanie publikacji, wydawnictw, materiałów		17 765,10	
• wymiana zagraniczna uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński		10 000,00	
• organizacja Żubrowiska		71 684,66	
• organizacja Złotych Laurów		5 745,69	
• organizacja Motoserca		9 996,96	
• organizacja jubileuszu 25-lecia Powiatu Pszczyńskiego		25 803,86	
• organizacja festiwalu Deszczowa Poezja		10 231,93	
• wykonanie statuetek		2 802,00	
• wykonanie gadżetów		19 288,86	
• usługi poligraficzne		7 170,16	
• usługi gastronomiczne		4 979,00	
- Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	290,00	58,00
- Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
• ubezpieczenie Żubrowiska			
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	1 994 807,00	1 892 168,15	94,85
Wydział Organizacyjny - projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"	21 091,00	18 450,00	87,48
- Zakup usług pozostałych	21 091,00	18 450,00	87,48
• wstępny audyt SZBI & KRI & KSC oraz przygotowanie i aktualizacja obowiązków w organizacji procedur z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji			
Centrum Przesiadkowe	17 500,00	17 466,00	99,81
- Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 091,00	99,57
• zakup wyposażenia na potrzeby utrzymania czystości w Centrum Przesiadkowym			
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 375,00	99,84
• zakup szorowarki kompaktowej na potrzeby utrzymania czystości w Centrum Przesiadkowym			
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	19 105,00	16 054,37	84,03
- Dopłaty w spółkach prawa handlowego	14 805,00	14 805,00	100,00
• dopłata do spółki Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej proporcjonalnie do posiadanych udziałów			
- Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	1 249,37	29,06
Wydział Komunikacji i Transportu	1 865 360,00	1 781 013,70	95,48
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	284,00	28,40
• pokrowce na samochody usuwane dróg powiatowych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym			
- Zakup usług pozostałych	1 859 960,00	1 777 788,32	95,58
• tablice rejestracyjne		455 587,65	

	• druki PWPW	1 290 850,56		
	• pozostałe druki	2 878,82		
	• usuwanie pojazdów	28 471,29		
-	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 740,48	87,02
	• usługi tłumaczenia zagranicznych dokumentów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu			
-	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	300,00	30,00
	• wykonanie ocen technicznych pojazdów usuniętych z dróg, dla których sądy orzekły przepadek na rzecz powiatu			
-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	900,90	64,35
	• opłaty sądowe dot. orzeczenia o przepadku pojazdu			
	Wydział Kontroli i Zdrowia	27 151,00	24 151,00	88,95
-	Zakup materiałów i wyposażenia	15 231,00	15 231,00	100,00
	• zakup defibrylatorów dla Starostwa Powiatowego, Centrum Przesiadkowego i PZS Nr 2			
-	Zakup usług pozostałych	7 920,00	4 920,00	62,12
	• wydatki dot. stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu przez coronera			
-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
	• zaliczka na biegłego powołanego w postępowaniu sądowym			
	Wydział Organizacyjny	11 000,00	7 034,10	63,95
-	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	0,00
	W 2024 roku nie wystąpiła potrzeba tłumaczenia dokumentów zagranicznych.			
-	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
-	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	493,00	98,60
	• opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych			
-	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
-	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 100,00	6 541,10	92,13
	• zwrot kosztów procesowych			
	Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	28 000,00	27 471,31	98,11
-	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 538,81	94,24
-	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 932,50	99,66
	• wydatki na zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją imprez o charakterze patriotycznym			
	Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	600,00	527,67	87,95
-	Zakup usług pozostałych	600,00	527,67	87,95
	• druki PWPW - dowody rejestracyjne jachtów			
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	5 000,00	0,00	0,00
-	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	W 2024 r. nie zgłoszono zdarzeń związanych z wykonaniem usługi usunięcia statków.			
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 902,00	92 901,15	100,00
751	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 902,00	92 901,15	100,00
75109	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	92 902,00	92 901,15	100,00
-	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,90	3 893,90	100,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,50	563,50	100,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00

	- Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,00	3 374,16	99,98
	- Zakup usług pozostałych	43 449,60	43 449,59	100,00
	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00
	• wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku			
752	Obrona narodowa	95 164,00	90 958,67	95,58
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	- Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	• wydatki związane z organizacją szkolenia i ćwiczeń obronnych			
75224	Kwalifikacja wojskowa	94 864,00	90 658,67	95,57
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>94 864,00</i>	<i>90 658,67</i>	<i>95,57</i>
	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 704,00	55 704,00	100,00
	• wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 180,15	99,38
	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	61,25	13,32
	- Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00
	• umowy dla pisarzy i świetlicowego			
	- Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 857,25	64,76
	• artykuły biurowe i przemysłowe, zakup wyposażenia			
	- Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 976,02	87,20
	• wynajem pomieszczeń, usługi pralnicze, wykonanie pieczęci oraz księgi orzeczeń lekarskich			
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 380,00	92,00
	• szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 354 896,25	15 339 271,04	99,90
75404	Komendy wojewódzkie Policji	68 000,00	68 000,00	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>100,00</i>
	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	68 000,00	68 000,00	100,00
	• środki przekazane na poprawę warunków funkcjonalno-technicznych Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie		60 000,00	
	• środki przekazane na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie		8 000,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
	- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	• środki przekazane na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby obsługi stanowiska kierowania Komendanta KPPSP i PCZK w Pszczynie			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 106 756,00	11 105 826,63	99,99
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 106 756,00</i>	<i>11 105 826,63</i>	<i>99,99</i>
	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858,00	1 858,00	100,00
	• dopłata do okularów			
	- Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	397 928,00	397 927,83	100,00
	• równoważnik na remont mieszkania funkcjonariuszy		16 021,11	
	• równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy		175 209,60	
	• zasilek na zagospodarowanie		12 734,00	
	• równoważnik za 1000 km		19 986,12	
	• ryczałtowe delegacje szkolne		11 901,00	
	• dopłata do wypoczynku		100 738,00	

• <i>pomoc mieszkaniowa</i>		58 338,00	
• <i>pozostałe świadczenia</i>		3 000,00	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 712,00	32 711,20	100,00
- Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 227,00	220 225,91	100,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 882,00	13 881,26	99,99
- Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 250 873,00	7 250 873,00	100,00
- Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	255 178,00	255 177,95	100,00
- Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	511 066,00	511 065,24	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	46 515,00	46 514,47	100,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 221,00	5 220,60	99,99
- Wynagrodzenia bezosobowe	1 551,00	1 551,00	100,00
- Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 265 656,00	1 265 655,92	100,00
• <i>równoważnik mundurowy</i>		156 732,00	
• <i>ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby</i>		561 435,18	
• <i>nagrody jubileuszowe</i>		65 724,70	
• <i>odprawy emerytalne</i>		173 752,80	
• <i>świadczenie motywacyjne</i>		107 150,00	
• <i>świadczenia za długoletnią służbę</i>		200 861,24	
- Zakup materiałów i wyposażenia	514 381,00	514 379,57	100,00
• <i>materiały biurowe, druki</i>		11 724,47	
• <i>paliwa</i>		39 227,87	
• <i>zakup dystynkcji, umundurowania</i>		30 751,46	
• <i>wyposażenie</i>		218 294,71	
• <i>części zamienne i akcesoria</i>		22 778,50	
• <i>materiały uzbrojenia i techniki specjalnej</i>		18 350,96	
• <i>materiały do remontu i konserwacji obiektu</i>		55 573,17	
• <i>środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp.</i>		75 162,93	
• <i>materiały medyczne</i>		1 556,83	
• <i>materiały łączności i informatyczne</i>		40 958,67	
- Zakup środków żywności	4 817,00	4 816,84	100,00
- Zakup energii	145 168,00	145 166,94	100,00
• <i>woda</i>		7 293,57	
• <i>energia elektryczna</i>		21 056,84	
• <i>gaz</i>		116 816,53	
- Zakup usług remontowych	70 000,00	69 999,74	100,00
• <i>naprawa sprzętu biurowego i łączności</i>		1 845,00	
• <i>naprawa sprzętu transportowego</i>		7 157,04	
• <i>konserwacja pomieszczeń</i>		949,56	
• <i>remont pomieszczenia Stanowiska Kierowania</i>		60 048,14	
- Zakup usług zdrowotnych	30 625,00	30 624,90	100,00
- Zakup usług pozostałych	219 504,00	219 342,61	99,93
• <i>opłaty pocztowe, RTV</i>		2 332,68	
• <i>wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków</i>		14 318,91	
• <i>usługi szkoleniowe</i>			
• <i>wydatki okolicznościowe</i>		1 680,43	
• <i>usługi szkoleniowe, edukacyjne</i>		22 380,00	
• <i>usługi transportowe, usługi kurierskie</i>		4 358,49	
• <i>usługi krawieckie</i>		3 502,94	
• <i>opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne i usługi pozostałe</i>		166 703,64	
• <i>utyliczacja odpadów</i>		938,52	

	• badania techniczne pojazdów, przeglądy i inne		3 127,00	
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 411,00	5 410,41	99,99
	- Podróże służbowe krajowe	19 221,00	19 220,76	100,00
	- Różne opłaty i składki	17 911,00	17 910,12	100,00
	• ubezpieczenie samochodów operacyjnych, ubezpieczenie budynku, OC			
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 863,00	8 862,85	100,00
	- Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 145,00	1 144,23	99,93
	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 043,00	2 042,38	99,97
	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 242,90	98,84
	• zakup serwera bazodanowego wraz z oprogramowaniem			
75421	Zarządzanie kryzysowe	58 600,00	48 689,63	83,09
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>58 600,00</i>	<i>48 689,63</i>	<i>83,09</i>
	- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	100,00
	• dotacja przekazana gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej			
	- Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 999,69	100,00
	• zakup doposażenia powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego i przeciwpowodziowego			
	- Zakup usług pozostałych	25 500,00	15 589,94	61,14
	• usługi cateringowe		5 070,00	
	• zakup abonamentu e-remiza dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatu pszczyńskiego		6 119,94	
	• szkolenie dla interwentów wsparcia psychologicznego		3 400,00	
	• utrzymanie i konserwacja systemów alarmowania i łączności		1 000,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 389,00	65 611,24	93,21
	<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>8 389,00</i>	<i>8 389,00</i>	<i>100,00</i>
	- Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	8 389,00	100,00
	• zakup środka pianotwórczego w ramach usuwania skutków klęski żywiołowej			
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>62 000,00</i>	<i>57 222,24</i>	<i>92,29</i>
	- Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 991,24	99,96
	• zakup piasku i węży do motopomp			
	- Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 231,00	87,45
	• naprawa motopompy, serwis agregatu motopompy, usługi ładowarką, przygotowanie posiłków na czas akcji przeciwpowodziowej			
75495	Pozostała działalność	3 991 151,25	3 991 143,54	100,00
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>3 964 151,25</i>	<i>3 964 151,25</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy</i>			
	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 964 151,25	3 964 151,25	100,00
	• wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zamieszkałych w zorganizowanych ośrodkach			
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>27 000,00</i>	<i>26 992,29</i>	<i>99,97</i>
	- Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	• umowa-zlecenie na przeprowadzenie szkolenia nt. bezpieczeństwa informacji niejawnych i informacji wrażliwych w administracji samorządowej			
	- Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 814,29	99,96
	• zakup pucharów i lampek rowerowych dla laureatów konkursu nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wydatki związane z finałem akcji "Odblaskowa szkoła"			

	- Zakup usług pozostałych	23 895,00	23 888,00	99,97
	• <i>zakup elementów odblaskowych w ramach kontynuacji kampanii "Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce!"</i>			
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 426,00	281 351,71	99,97
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 426,00	281 351,71	99,97
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	<i>2,00</i>	<i>1,19</i>	<i>59,50</i>
	- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,00	1,19	59,50
	<i>Referat ds osób niepełnosprawnych</i>	<i>281 424,00</i>	<i>281 350,52</i>	<i>99,97</i>
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 491,00	136 490,64	100,00
	• <i>dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" w Mikołowie</i>			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 854,55	98,70
	- Wynagrodzenia bezosobowe	10 927,00	10 926,36	99,99
	• <i>umowa na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
	- Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,00	8 471,89	99,68
	• <i>materiały biurowe na potrzeby obsługi organizacyjno-technicznej nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
	- Zakup usług pozostałych	123 628,00	123 607,08	99,98
	• <i>usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej</i>			
757	Obsługa długu publicznego	1 510 000,00	1 407 279,08	93,20
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
75702	i pożyczki	1 510 000,00	1 407 279,08	93,20
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	<i>1 510 000,00</i>	<i>1 407 279,08</i>	<i>93,20</i>
	- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 510 000,00	1 407 279,08	93,20
	• <i>splata odsetek od zaciągniętych kredytów</i>			
758	Różne rozliczenia	237 349,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	237 349,00	0,00	0,00
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	<i>237 349,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- Rezerwy	237 349,00	0,00	0,00
	• <i>rezerwa ogólna planowana w kwocie 179.970,00 zł, rozdysponowana w kwocie 120.621,00 zł</i>			
	• <i>rezerwa celowa planowana w kwocie 280.000,00 zł, rozdysponowana w kwocie 102.000,00 zł na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 19 czerwca oraz na usuwaniu skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu</i>			
801	Oświata i wychowanie	65 681 646,45	64 061 386,46	97,53
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 147 808,00	9 795 952,85	96,53
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</i>	<i>9 690 770,00</i>	<i>9 338 914,85</i>	<i>96,37</i>
	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 622,00	5 482,43	82,79
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 219 441,00	1 215 996,12	99,72
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 049,00	77 048,70	100,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191 474,00	1 142 716,05	95,91
	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 316,00	129 564,68	74,76
	- Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	- Nagrody konkursowe	8 000,00	7 061,87	88,27
	- Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	58 561,63	83,66
	• <i>materiały biurowe</i>		3 423,46	

• materiały gospodarcze, remontowe		27 433,78	
• wyposażenie		15 282,02	
• środki czystości		11 642,37	
• programy, licencje		780,00	
- Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 321,73	48,02
- Zakup energii	240 000,00	200 039,77	83,35
• energia elektryczna		110 819,38	
• gaz		81 636,85	
• woda		7 583,54	
- Zakup usług remontowych	155 000,00	152 256,49	98,23
• naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji		48 770,37	
• prace remontowe		103 486,12	
- Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 980,00	72,36
- Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 780,99	96,45
• kanalizacja, wywóz nieczystości		24 286,48	
• obsługa informatyczna		7 380,00	
• przeniesienie rozdzielnic głównej		116 727,00	
• usługi montażu klimatyzacji, monitoringu, czynnika		57 282,88	
zblizeniowych i wykładziny			
• aktualizacje oprogramowania, instrukcji, dostęp do platform, abonament RTV		18 588,02	
• przeglądy techniczne		15 249,05	
• opłaty pocztowe		680,80	
• kontrola przewodów kominowych		2 438,70	
• pielęgnacja drzew		2 000,00	
• pozostałe		6 148,06	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,00	3 483,36	94,22
- Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 891,73	72,29
- Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
- Różne opłaty i składki	5 925,00	5 742,00	96,91
• ubezpieczenie mienia			
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 884,00	300 884,00	100,00
Podatek od nieruchomości	347,00	83,00	23,92
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 680,00	6 947,00	80,03
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 732,00	19 044,33	71,24
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 550 529,00	5 378 807,30	96,91
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 374,00	366 021,67	99,90
Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych	456 598,00	456 598,00	100,00
• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy, w tym:			
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 095,29	91 095,29	100,00
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 353,81	89 353,81	100,00
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 642,00	235 642,00	100,00
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 506,90	40 506,90	100,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych - wkład własny do środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	440,00	440,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników Zespołu Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			

80107 Świetlice szkolne	523 105,00	446 673,73	85,39
<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</i>	<i>523 105,00</i>	<i>446 673,73</i>	<i>85,39</i>
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	0,00	0,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	93 653,00	60 174,85	64,25
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 348,00	8 576,43	64,25
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 183,88	98,66
• <i>materiały gospodarcze</i>		1 007,70	
• <i>materiały biurowe</i>		176,18	
- Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 473,00	19 473,00	100,00
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 132,00	334 232,70	90,30
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 676,00	23 032,87	93,34
80115 Technika	22 152 848,00	21 709 200,34	98,00
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>4 010 090,00</i>	<i>3 956 162,30</i>	<i>98,66</i>
- Składki na ubezpieczenia społeczne	509 800,00	509 800,00	100,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 076,00	60 830,43	99,60
- Zakup materiałów i wyposażenia	26 867,00	24 856,71	92,52
• <i>środki czystości</i>		8 092,80	
• <i>materiały biurowe</i>		1 711,14	
• <i>pozostałe</i>		15 052,77	
- Zakup energii	136 100,00	125 032,10	91,87
• <i>energia elektryczna</i>		23 265,80	
• <i>gaz</i>		47 162,56	
• <i>woda</i>		3 420,43	
• <i>energia cieplna</i>		51 183,31	
- Zakup usług pozostałych	81 154,00	78 166,65	96,32
• <i>wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków</i>		14 871,49	
• <i>przeglądy samochodu</i>		1 510,79	
• <i>opłaty pocztowe</i>		559,40	
• <i>dystribucja energii elektrycznej</i>		40 910,11	
• <i>ochrona mienia</i>		1 200,00	
• <i>pozostałe usługi</i>		19 114,86	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 679,00	151 678,04	100,00
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 866 700,00	2 829 084,79	98,69
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 714,00	176 713,58	100,00
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>15 613 287,00</i>	<i>15 245 324,60</i>	<i>97,64</i>
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 242,46	96,01
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 269,00	2 053 502,41	98,10
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 284,00	135 283,40	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	1 941 069,00	1 933 725,94	99,62
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 972,00	196 653,47	97,37
- Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	174 000,00	100,00
• <i>materiały biurowe</i>		11 412,89	
• <i>materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw</i>		14 014,81	
• <i>paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy</i>		30 294,34	
• <i>kruszywo do utwardzenia parkingu</i>		16 973,60	
• <i>tusze i tonery</i>		1 154,50	
• <i>akcesoria oświetleniowe</i>		4 811,50	
• <i>środki czystości</i>		17 431,75	
• <i>zakup mebli i krzeseł</i>		33 038,03	
• <i>zakup sprzętu komputerowego</i>		15 862,73	
• <i>zakup wody butlowej</i>		1 391,13	
• <i>akcesoria komputerowe</i>		7 612,77	

• leki do apteczek		1 967,50	
• części do naprawy sprzętu i materiały eksploatacyjne		7 755,12	
• zakupy gospodarcze		5 200,06	
• pozostałe zakupy		5 079,27	
- Zakup środków dydaktycznych i książek	201 258,00	201 258,00	100,00
• książki, czasopisma		4 891,42	
• zakup żywności na zajęcia praktyczne		54 434,74	
• zakup materiałów wykorzystywanych podczas egzaminów zawodowych		18 308,26	
• zakup programów komputerowych		5 400,00	
• zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia ogrodnicze i architektury krajobrazu		8 700,30	
• zakup 3 szklarni		25 000,00	
• zakup sprzętu sportowego i strzeleckiego		5 362,21	
• zakup sprzętu komputerowego		64 215,00	
• zakup radioodtwarzaczy		2 597,97	
• pozostałe pomoce dydaktyczne		12 348,10	
- Zakup energii	670 000,00	489 653,19	73,08
• energia elektryczna		170 774,24	
• gaz		307 337,74	
• woda		11 541,21	
- Zakup usług remontowych	172 015,00	171 898,84	99,93
• naprawa pojazdów		8 986,43	
• naprawa zmywarek na pracowniach		758,79	
• naprawa sprzętu biurowego		3 906,48	
• naprawa klimatyzacji		4 305,00	
• remont oświetlenia		24 339,17	
• remont posadzki na I i II piętrze		119 294,27	
• pozostałe remonty		10 308,70	
- Zakup usług zdrowotnych	12 250,00	10 215,00	83,39
- Zakup usług pozostałych	379 095,00	351 234,61	92,65
• abonamenty: Vulcan, Dziennik, OSK, RTV, dostęp do portali		32 767,15	
• usługi transportowe, opłaty e-Toll, koszty przesyłek i usługi pocztowe		24 380,50	
• ochrona mienia		1 040,00	
• odprowadzenie ścieków		13 785,30	
• koszty praktyk zawodowych uczniów		17 713,99	
• przeglądy sprzętu i budynków szkolnych		33 457,59	
• wywóz nieczystości		39 349,38	
• dystrybutory wody pitnej dla uczniów		4 428,00	
• pielęgnacja zieleni		8 964,00	
• montaż klimatyzacji		31 270,02	
• obsługa kotłowni gazowo-olejowej		5 867,86	
• montaż rolet w salach dydaktycznych		13 468,00	
• dystrybucja energii elektrycznej		111 261,09	
• pozostałe usługi		13 481,73	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 081,00	6 466,90	91,33
- Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 234,16	92,34
- Podróże służbowe zagraniczne	16 905,00	16 904,80	100,00
- Różne opłaty i składki	21 000,00	20 274,18	96,54
• ubezpieczenie komunikacyjne i mienia			
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 570,00	494 570,00	100,00
- Podatek od nieruchomości	319,00	319,00	100,00
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00

• <i>podatek od środków transportu</i>			
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 720,00	15 720,00	100,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 231,00	57 238,26	67,16
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 423 161,00	8 348 842,45	99,12
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 488,00	531 487,53	100,00
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli - likwidacja szkoły w dniu 31.08.2024r.	954 756,00	954 744,02	100,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 293,00	105 292,60	100,00
• <i>dodatek wiejski, świadczenia BHP</i>			
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 062,00	193 061,25	100,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 944,00	37 943,89	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	101 162,00	101 161,53	100,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898,00	7 897,80	100,00
- Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,21	99,95
• <i>artykuły biurowe i środki czystości</i>			
- Zakup energii	103 635,00	103 634,42	100,00
• <i>energia ciepła, energia elektryczna i woda</i>			
- Zakup usług remontowych	2 512,00	2 511,78	99,99
- Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
- Zakup usług pozostałych	19 850,00	19 849,56	100,00
• <i>ochrona i monitoring szkoły, wywóz nieczystości i usługi pozostałe związane z likwidacją szkoły</i>			
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 561,00	1 560,05	99,94
- Podróże służbowe krajowe	1 203,00	1 202,90	99,99
- Różne opłaty i składki	4 615,00	4 614,12	99,98
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 462,00	39 461,72	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 810,00	2 805,00	99,82
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 893,00	277 892,32	100,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 756,00	47 755,87	100,00
Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	610 581,00	610 581,00	100,00
• <i>środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy, w tym:</i>			
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 884,00	185 884,00	100,00
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	105 000,00	100,00
- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 450,00	6 450,00	100,00
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313 247,00	313 247,00	100,00
Wydział Inwestycji - Rządowy Fundusz Polski Ład	874 833,00	874 831,16	100,00
<i>Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja niecki basenu przy Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu", w tym:</i>			
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 322,00	725 320,16	100,00
- Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	149 511,00	149 511,00	100,00
Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1	3 000,00	3 000,00	100,00

• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy, w tym:			
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydział Inwestycji	76 392,00	54 650,50	71,54
- Zakup usług remontowych	71 148,00	53 420,50	75,08
• naprawa pokrycia dachu na budynku PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Bogedaina 20			
- Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00	24,60
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - wkład własny do środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	6 840,00	6 840,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,00	6 840,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników PZS Nr 2 w Pszczynie			
ZSZIO w Woli - wkład własny do środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	440,00	440,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników ZSZiO w Woli			
Wydział Oświaty	2 629,00	2 626,76	99,91
• wydatki z tytułu zobowiązań pozostałych po zlikwidowanym ZSZiO w Woli			
- Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	329,61	99,88
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	47,70	99,38
- Zakup energii	219,00	218,27	99,67
- Zakup usług pozostałych	85,00	84,27	99,14
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 947,00	1 946,91	100,00
80116 Szkoły policealne	449 483,00	449 482,56	100,00
Wydział Oświaty	449 483,00	449 482,56	100,00
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	449 483,00	449 482,56	100,00
• dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie			
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	10 503 386,00	10 223 778,46	97,34
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1	7 674 124,00	7 559 267,25	98,50
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 220,00	18 120,00	99,45
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 640,00	1 113 320,57	98,82
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 650,00	73 641,75	99,99
- Składki na ubezpieczenia społeczne	954 514,11	954 514,11	100,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 535,89	110 398,70	97,24
- Zakup materiałów i wyposażenia	63 817,00	63 152,32	98,96
• środki czystości		17 566,51	
• paliwo		17 700,90	
• materiały biurowe, tonery		13 444,89	
• artykuły gospodarcze		1 807,18	
• licencje programy komputerowe		389,00	
• pozostałe		12 243,84	
- Zakup energii	187 361,00	186 999,92	99,81
• energia elektryczna		70 491,49	
• gaz		85 744,74	
• woda		3 815,98	
• energia cieplna		26 947,71	
- Zakup usług remontowych	68 200,00	60 666,99	88,95

- Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 700,00	94,00
- Zakup usług pozostałych	149 465,00	140 715,46	94,15
• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		29 727,16	
• monitoring		4 310,40	
• przeglądy urządzeń i instalacji		12 507,73	
• dystrybucja energii elektrycznej		42 721,75	
• opłaty pocztowe		1 426,30	
• usługi informatyczne		2 702,31	
• pozostałe		47 319,80	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 107,00	7 059,31	99,33
- Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 569,30	46,41
- Różne opłaty i składki	9 150,00	9 140,00	99,89
• ubezpieczenie mienia			
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 351,00	268 350,74	100,00
- Podatek od nieruchomości	152,00	151,22	99,49
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 820,00	5 627,60	82,52
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	25 470,65	99,88
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 327 574,00	4 254 602,30	98,31
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 067,00	257 066,31	100,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych	956 626,00	867 447,10	90,68
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 009,20	84,10
- Składki na ubezpieczenia społeczne	155 808,00	116 112,55	74,52
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 207,00	8 092,77	40,05
- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,47	99,99
• wyposażenie, materiały na egzaminy zawodowe, odzież robocza			
- Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 499,96	100,00
- Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,75
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 088,00	31 088,00	100,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 540,00	5 858,01	77,69
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	682 819,00	655 624,71	96,02
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 664,00	37 012,43	82,87
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	1 690 687,00	1 647 845,99	97,47
- Składki na ubezpieczenia społeczne	225 147,00	216 218,67	96,03
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 372,00	23 496,01	79,99
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 498,00	75 498,00	100,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 560,00	9 157,93	95,79
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 961,00	1 269 326,43	97,87
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 149,00	54 148,95	100,00
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	1 277,00	1 276,12	99,93
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 172,00	1 171,12	99,92
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00	105,00	100,00
Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1	83 232,00	83 232,00	100,00
• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy, w tym:			
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 177,00	12 177,00	100,00
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 346,00	57 346,00	100,00

- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 709,00	13 709,00	100,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - wkład własny do środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	440,00	440,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników PZS Nr 1 w Pszczynie			
Wydział Oświaty	97 000,00	64 270,00	66,26
- Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	43 980,00	60,25
• kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Ośrodkach Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Głubczycach, Zielonej Górze, Drawsku i we Wschowie			
- Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 290,00	84,54
• kursy teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych branżowych szkół I stopnia przeprowadzone w Centrach Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, Kędzierzynie-Koźlu, powiecie bytowskim i Gdyni			
80120 Licea ogólnokształcące	12 988 203,00	12 881 678,41	99,18
Zespół Szkół Ogólnokształcących	7 656 380,00	7 633 396,89	99,70
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 972,70	99,79
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 802,00	686 763,88	99,99
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 530,00	42 529,50	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	947 971,00	947 967,12	100,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 888,00	96 732,20	99,84
- Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	14 350,00	100,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	100,00
• akcesoria komputerowe, licencje, programy		16 255,00	
• materiały biurowe		9 105,67	
• materiały do remontów i konserwacji		2 375,16	
• paliwo		300,15	
• prasa i materiały szkoleniowe		829,79	
• wyposażenie		28 102,52	
• środki utrzymania czystości i ochrony		9 054,87	
• pozostałe zakupy		5 476,84	
- Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	51 998,75	100,00
• książki, prasa		2 450,45	
• pomoce dydaktyczne do pracowni		1 760,14	
• sprzęt komputerowy		44 528,29	
• sprzęt sportowy		3 259,87	
- Zakup energii	170 000,00	165 032,51	97,08
• energia elektryczna		35 699,40	
• gaz		121 840,35	
• woda		7 492,76	
- Zakup usług remontowych	62 304,00	45 480,00	73,00
• naprawa i konserwacja sprzętu		1 059,28	
• remonty pomieszczeń		37 049,49	
• naprawy awaryjne		850,00	
• pozostałe		6 521,23	
- Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	5 370,00	100,00
- Zakup usług pozostałych	153 000,00	152 902,30	99,94
• abonament RTV, usługi informatyczne, licencje		34 891,46	
• ochrona mienia		2 760,00	

• usługi kurierskie i pocztowe		1 472,00	
• przegląd sprzętu i instalacji		7 664,52	
• dystrybucja energii elektrycznej		44 246,20	
• wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków		30 765,46	
• pozostałe usługi		31 102,66	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 241,48	92,21
- Podróże służbowe krajowe	2 619,00	2 618,42	99,98
- Podróże służbowe zagraniczne	14 698,00	14 697,19	99,99
- Różne opłaty i składki	6 169,00	6 169,00	100,00
• ubezpieczenie mienia i OC			
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 559,00	268 559,00	100,00
- Podatek od nieruchomości	88,00	88,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 792,00	5 749,52	99,27
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	30 039,78	98,49
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 724 655,00	4 724 650,54	100,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 985,00	282 985,00	100,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	3 373 008,00	3 309 570,44	98,12
- Składki na ubezpieczenia społeczne	449 318,00	429 568,21	95,60
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 225,00	47 779,47	91,49
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 095,00	155 095,00	100,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 268,00	10 286,13	63,23
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 542 788,00	2 509 527,91	98,69
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 314,00	157 313,72	100,00
Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Zespół Szkół Ogólnokształcących	3 934,00	3 934,00	100,00
• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy, w tym:			
- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 934,00	3 934,00	100,00
Wydział Inwestycji	39 800,00	19 696,76	49,49
- Zakup usług remontowych	39 800,00	19 696,76	49,49
• remont instalacji odgromowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku ZSO w Pszczynie		4 797,00	
• roboty malarskie w auli ZSO w Pszczynie		14 899,76	
Zespół Szkół Ogólnokształcących - wkład własny do środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	440,00	440,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników ZSO w Pszczynie			
Wydział Oświaty	1 914 641,00	1 914 640,32	100,00
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 914 641,00	1 914 640,32	100,00
• dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Goczałkowicach - Zdroju oraz Liceum Ogólnokształcącego KAMPUS w Pszczynie			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 613 423,00	1 587 083,56	98,37
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych	1 613 423,00	1 587 083,56	98,37
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	218 988,00	212 099,81	96,85
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 786,00	28 550,25	95,85
- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 974,26	99,49

	• materiały biurowe		105,04	
	• środki czystości		1 385,26	
	• materiały gospodarcze		3 114,97	
	• wyposażenie		368,99	
-	Zakup usług zdrowotnych	700,00	250,00	35,71
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 414,00	51 414,00	100,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 157,00	1 114,75	35,31
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 524,00	1 214 827,42	98,89
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 854,00	73 853,07	100,00
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia			
80140	zawodowego	40 000,00	0,00	0,00
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>W 2024 roku w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego nie zostały zorganizowane żadne kursy.</i>			
-	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
-	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	0,00
-	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
-	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 022,00	191 951,97	88,86
	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	<i>32 849,00</i>	<i>32 844,16</i>	<i>99,99</i>
-	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	• zakup prasy specjalistycznej			
-	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
	• zakup monitora interaktywnego			
-	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
	• dopłata do czesnego			
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 049,00	17 044,16	99,97
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>46 906,00</i>	<i>23 982,96</i>	<i>51,13</i>
-	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,99	100,00
	• zakup materiałów biurowych			
-	Zakup usług pozostałych	24 500,00	1 576,97	6,44
	• dopłata do czesnego			
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 906,00	19 906,00	100,00
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego			
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</i>	<i>51 122,00</i>	<i>51 007,85</i>	<i>99,78</i>
-	Zakup materiałów i wyposażenia	25 122,00	25 047,85	99,70
	• zakup materiałów biurowych			
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	25 960,00	99,85
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego			
	<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>83 217,00</i>	<i>83 217,00</i>	<i>100,00</i>
-	Zakup usług pozostałych	49 657,00	49 657,00	100,00
	• dopłata do czesnego			
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 560,00	33 560,00	100,00
	• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego			
	<i>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli - zlikwidowany w dniu 31.08.2024r.</i>	<i>1 928,00</i>	<i>900,00</i>	<i>46,68</i>

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00	900,00	46,68
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
80148 Stolówki szkolne i przedszkolne	432 137,00	421 046,82	97,43
<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</i>	<i>432 137,00</i>	<i>421 046,82</i>	<i>97,43</i>
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 335,08	93,40
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 778,00	205 533,59	97,05
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 484,00	14 483,84	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	38 264,00	36 725,50	95,98
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 159,00	2 123,98	67,24
- Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 755,01	99,75
• <i>materiały gospodarcze</i>		270,74	
• <i>wyposażenie</i>		9 919,49	
• <i>środki czystości</i>		7 564,78	
- Zakup środków żywności	105 000,00	104 959,19	99,96
• <i>produkty spożywcze</i>			
- Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	100,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 300,44	81,28
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 328,19	94,43
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 409,00	68 995,28	75,48
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>91 409,00</i>	<i>68 995,28</i>	<i>75,48</i>
- Składki na ubezpieczenia społeczne	13 054,00	9 920,16	75,99
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00	649,30	35,08
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	569,00	100,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	109,56	16,86
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 636,00	53 099,16	75,17
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 649,00	4 648,10	99,98
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			
80152 I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 380 274,00	4 373 564,05	99,85
<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących</i>	<i>887 402,00</i>	<i>887 399,73</i>	<i>100,00</i>
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	100,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	7 900,00	100,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	6 030,00	6 030,00	100,00
- Zakup środków dydaktycznych i książek	2 380,00	2 380,00	100,00
- Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 420,00	100,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 916,00	30 916,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,02	99,80
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 579,00	2 579,00	100,00
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 055,00	669 055,00	100,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 822,00	42 821,71	100,00
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</i>	<i>743 248,00</i>	<i>736 542,12</i>	<i>99,10</i>
- Składki na ubezpieczenia społeczne	100 320,00	100 320,00	100,00
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00	11 743,49	99,69
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 031,00	31 030,23	100,00
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 600,00	558 931,59	98,82
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 517,00	34 516,81	100,00

	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	2 689 376,00	2 689 376,00	100,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 231,00	323 231,00	100,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 286,00	51 286,00	100,00
-	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 689,00	85 689,00	100,00
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 120,00	14 120,00	100,00
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108 025,00	2 108 025,00	100,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 025,00	101 025,00	100,00
	Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli - zlikwidowany w dniu 31.08.2024r.	59 928,00	59 926,20	100,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 934,00	16 933,46	100,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 464,00	5 463,55	99,99
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	864,55	99,95
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 787,00	27 786,79	100,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 478,00	6 477,85	100,00
	Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1	320,00	320,00	100,00
	• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy, w tym:			
-	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	320,00	100,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
80153		51 740,45	50 861,32	98,30
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych	51 228,45	50 349,32	98,28
-	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 228,45	50 349,32	98,28
	• podręczniki i pomoce dydaktyczne			
	Wydział Organizacyjny	512,00	512,00	100,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512,00	512,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
80195	Pozostała działalność	2 091 808,00	1 861 117,11	88,97
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	71 715,00	71 715,00	100,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106,00	4 106,00	100,00
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
-	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	• dofinansowanie biletów miesięcznych dla uczniów			
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 609,00	57 609,00	100,00
	• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1	209 528,00	181 954,60	86,84
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 863,00	5 863,00	100,00
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
-	Zakup usług pozostałych	134 099,00	106 525,60	79,44
	• dofinansowanie biletów miesięcznych dla uczniów		29 525,60	
	• szkolenia dla uczniów		77 000,00	
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 566,00	69 566,00	100,00
	• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych	47 073,00	47 072,00	100,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 391,00	6 390,00	99,98
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 682,00	40 682,00	100,00
	• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	162 184,00	155 248,61	95,72
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 402,00	10 402,00	100,00

• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
- Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
• zakup rolet w ramach programu MEN "Za życiem"			
- Zakup usług pozostałych	53 315,00	46 379,61	86,99
• dofinansowanie biletów miesięcznych dla uczniów			
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 667,00	97 667,00	100,00
• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli - zlikwidowany w dniu 31.08.2024r.	241,00	241,00	100,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,00	241,00	100,00
• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	494 340,00	494 340,00	100,00
- Zakup środków dydaktycznych i książek	44 940,00	44 940,00	100,00
• zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu MEN "Za życiem"			
- Zakup usług pozostałych	449 400,00	449 400,00	100,00
• wydatki związane z realizacją programu MEN "Za życiem"			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe	60 076,00	59 022,18	98,25
- Zakup usług pozostałych	50 639,00	49 613,71	97,98
• organizacja wyjazdu 5 uczniów i opiekuna do Hiszpanii na praktyki zawodowe			
- Podróże służbowe zagraniczne	8 281,00	8 252,47	99,66
- Różne opłaty i składki	1 156,00	1 156,00	100,00
• ubezpieczenie uczniów i opiekunów podczas podróży do Hiszpanii			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery -III	263 516,00	246 773,42	93,65
- Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	312,86	99,96
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,59	99,09
- Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	100,00
• umowa-zlecenie na wykonanie strony internetowej projektu			
- Zakup materiałów i wyposażenia	2 069,00	1 230,00	59,45
• zakup materiałów biurowych			
- Zakup usług pozostałych	241 655,00	233 211,82	96,51
• organizacja wyjazdu 15 uczniów i opiekuna do Portugalii na praktyki zawodowe		205 008,96	
• organizacja wyjazdu 2 nauczycieli do Czech na obserwację pracy		10 106,56	
• organizacja wyjazdu 2 nauczycieli do Portugalii na obserwację pracy		13 418,40	
• różnice kursowe		1 652,94	
• promocja projektu		3 024,96	
- Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
- Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 411,15	74,11
- Różne opłaty i składki	6 000,00	2 743,00	45,72
• ubezpieczenie uczniów i opiekunów podczas podróży do Portugalii i Czech			
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Erasmus - Edukacja szkolna	1 380,00	1 379,86	99,99
- Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 379,86	99,99
• promocja projektu			

Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku - III	133 878,00	116 170,59	86,77
- Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,36	99,69
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	28,99	96,63
- Zakup usług pozostałych	3 507,00	1 700,00	48,47
• transfer uczestników projektu na lotnisko			
- Różne opłaty i składki	1 953,00	815,00	41,73
• ubezpieczenie uczniów i opiekunów podczas podróży zagranicznych			
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126 966,00	112 222,44	88,39
• koszty szkolenia 4 nauczycieli w Hiszpanii oraz 5 nauczycieli na Malcie			
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,75	98,61
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200,00	1 183,05	98,59
• wynagrodzenie za przygotowanie językowe uczestników			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1- Kształcenie i Szkolenie Zawodowe - Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli	245 145,00	221 162,19	90,22
- Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	2 744,83	89,41
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	386,96	77,39
- Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 976,60	99,85
- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
• materiały biurowe			
- Zakup usług pozostałych	220 575,00	198 456,80	89,97
• organizacja wyjazdu uczniów i opiekunów do Hiszpanii na praktyki zawodowe			
- Różne opłaty i składki	3 000,00	2 097,00	69,90
• ubezpieczenie uczestników projektu			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 – Edukacja Szkolna - Kursy i szkolenia dla nauczycieli	121 695,00	107 321,43	88,19
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	556,94	39,78
• materiały biurowe			
- Zakup usług pozostałych	110 295,00	106 106,49	96,20
• organizacja wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii na obserwację pracy			
- Różne opłaty i składki	1 000,00	658,00	65,80
• ubezpieczenie uczestników projektu			
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	0,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1- Kształcenie i Szkolenie Zawodowe- mobilność uczniów i kadry	50 000,00	0,00	0,00
- Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
Realizację projektu przesunięto na 2025 rok.			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Erasmus Edukacja Szkolna – Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry	30 000,00	0,00	0,00
- Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
Realizację projektu przesunięto na 2025 rok.			
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery IV	101 911,00	101 905,33	99,99
- Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	406,74	99,94
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	57,96	99,93
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	1 461,26	99,95
• paliwo do samochodu służbowego - transfer uczestników do Czech			
- Zakup usług pozostałych	91 935,00	91 932,01	100,00

	• organizacja wyjazdu 6 uczniów i opiekuna do Czech na praktyki zawodowe		74 696,66	
	• organizacja wyjazdu 2 nauczycieli do Portugalii na obserwację pracy		11 244,48	
	• promocja projektu		5 990,87	
-	Podróże służbowe zagraniczne	4 221,00	4 220,26	99,98
-	Różne opłaty i składki	1 461,00	1 461,00	100,00
	• ubezpieczenie uczniów i opiekunów podczas podróży zagranicznych			
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 367,00	2 366,10	99,96
	Wydział Inwestycji	984,00	984,00	100,00
-	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00
	• wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla realizacji robót malarskich w auli ZSO w Pszczynie			
	Wydział Oświaty	98 142,00	55 826,90	56,88
-	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 376,93	67,21
	• porozumienia z Gminą Pszczyna, miastem Bielsko-Biała i Żory w sprawie finansowania nauczania religii			
-	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 000,00	90,91
	• postępowanie egzaminacyjne - awans nauczycieli			
-	Zakup usług pozostałych	61 231,00	30 449,97	49,73
	• wykonanie typowania robót w ZSO w Pszczynie		738,00	
	• projekt informatora dla absolwentów szkół podstawowych oraz kandydatów do szkół dla dorosłych 2024/2025		492,00	
	• opracowanie analiz finansowo-ekonomicznych oraz opracowanie analiz specyficznych, diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ogólnego w powiecie pszczyńskim		14 760,00	
	• opracowanie analiz finansowych i specyficznych dla wniosku pn. "Kariera i kompetencje w Powiecie Pszczyńskim"		9 840,00	
	• pozostałe usługi		4 619,97	
-	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	16 000,00	66,67
	• koszty najmu hali sportowej Pszczynie przy ul. Basztowej 4 oraz hali sportowej przy ul. Batorego 24 w celu prowadzenia zajęć sportowych dla uczniów placówek oświatowych powiatu pszczyńskiego			
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 138 149,00	2 263 246,71	54,69
85111	Szpitala ogólne	4 041 161,00	2 170 081,03	53,70
	Wydział Inwestycji - Rządowy Fundusz Polski Ład	1 882 206,00	37 642,85	2,00
	Wydatki związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I", w tym:			
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 206,00	37 642,85	2,00
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	1 771 000,00	1 771 000,00	100,00
-	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 771 000,00	1 771 000,00	100,00

• wniesienie wkładu do samorządowej spółki z o.o. Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa sp. z o.o. w restrukturyzacji			
Wydział Inwestycji	297 955,00	285 158,02	95,71
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 955,00	285 158,02	95,71
• wydatki związane z realizacją zadania pn. "Wyodrębnienie z istniejącej dokumentacji projektowej Zamawiającego, dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie zakresu: Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I" • wydatki związane z realizacją zadania pn. "Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie" - nadzór inwestorski		116 235,00	
Wydział Kontroli i Zdrowia	90 000,00	76 280,16	84,76
- Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 678,16	88,93
• zakup 13 stojaków/statywów z listwami zasilającymi (dotacja z Gminy Pawłowice) • zakup 2 sztuk podnośników elektrycznych pacjenta (dotacja z Gminy Kobiór) • zakup wózka transportowo-kąpielowego (dotacja z Gminy Kobiór)		8 213,40	
		8 918,64	
		9 546,12	
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 602,00	82,67
• zakup defibrylatora (dotacja z Gminy Pawłowice) • zakup aparatu KTG (dotacja z Gminy Suszec)		19 602,00	
		30 000,00	
85143 Publiczna służba krwi	11 500,00	11 414,67	99,26
Wydział Kontroli i Zdrowia	11 500,00	11 414,67	99,26
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 414,67	99,26
• nagrody rzeczowe dla honorowych dawców krwi w ramach organizowanych akcji plenerowych oraz wydarzenia Motoserce			
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
Wydział Kontroli i Zdrowia	2 000,00	0,00	0,00
- Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
Planowana we współpracy z ZNP Oddział w Pszczynie konferencja została odwołana.			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób			
85156 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 937,00	1 725,10	89,06
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	1 937,00	1 725,10	89,06
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 937,00	1 725,10	89,06
• zwroty dotacji z 2022 roku dot. nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych			
85195 Pozostała działalność	81 551,00	80 025,91	98,13
Wydział Kontroli i Zdrowia	81 551,00	80 025,91	98,13
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 982,00	10 982,00	100,00
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Fundacji Edukacja + Terapia • dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Fundacji Widzieć Marzenia		7 564,00	
		3 418,00	

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 400,00	26 400,00	100,00
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy z siedzibą w Pszczynie		7 855,00	
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia RAZEM dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z siedzibą w Pszczynie		4 035,00	
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia Naturalnie Dla Zdrowia		3 855,00	
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia Amazonek w Brzeszczach		3 746,00	
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia VITA		3 491,00	
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia Edukacji Zdrowotnej		3 418,00	
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 618,00	2 320,07	88,62
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie			
- Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,00
• renta uzupełniająca zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie przeciwko ZOZ w Pszczynie			
- Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
• zabezpieczenie medyczne wydarzenia "Rusz się po zdrowie"		800,00	
• umowa dla prelegenta prowadzącego konferencję „Rusz się po zdrowie"		1 000,00	
• umowa dla prelegenta prowadzącego konferencję "Choroby otępienne - Alzheimer i Parkinson, co warto wiedzieć?"		1 000,00	
- Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,91	220,91	18,09
• zakup artykułów gospodarczych			
- Zakup środków żywności	1 679,09	1 462,43	87,10
• poczęstunek podczas organizowanych konferencji			
- Zakup usług pozostałych	23 851,00	23 840,50	99,96
• przeprowadzenie szkolenia w ramach konferencji "Metody wspierania dobrostanu psychicznego uczniów i motywowania do nauki"		1 700,00	
• szkolenie z rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci przeprowadzone dla pracowników CWDiR "Przystań" i "Ostoja"		3 500,00	
• przeprowadzenie kampanii zdrowotnej "Farmaceuta Twoim Partnerem Zdrowia"		3 000,00	
• przeprowadzenie konferencji "Co warto wiedzieć o wpływie internetu na młodych ludzi"		4 000,00	
• warsztaty profilaktyczne dla uczniów PZS Nr 1, PZS Nr 2, uczestników WWR w ZS Nr 3 Specjalnych oraz dla podopiecznych ORPZ		11 490,00	
• zapłata za dyżur nocny pełniony w dniu 24 grudnia 2024r.		150,50	
852 Pomoc społeczna	6 588 634,77	6 360 292,38	96,53
85202 Domy pomocy społecznej	3 222 989,18	3 172 002,76	98,42

Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu		3 222 989,18	3 172 002,76	98,42
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 196 323,18	3 145 336,76	98,40
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie		437 519,00	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach		2 012 921,00	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie na wypłatę dodatku motywacyjnego		334 914,14	
	• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach na wypłatę dodatku motywacyjnego		359 982,62	
-	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 666,00	26 666,00	100,00
	• zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok			
85203	Ośrodki wsparcia	1 303 459,08	1 298 565,54	99,62
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu		1 303 459,08	1 298 565,54	99,62
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 303 459,08	1 298 565,54	99,62
	• dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie		1 217 400,00	
	• dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie na wypłatę dodatku motywacyjnego		81 165,54	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 400,00	14 400,00	100,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 400,00	14 400,00	100,00
	• zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową			
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,05	1 036,05	100,00
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,41	147,41	100,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	13 216,54	13 216,54	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 809 050,08	1 805 804,58	99,82
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 808 610,08	1 805 364,58	99,82
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 169,00	1 239 351,48	99,93
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 584,00	86 583,94	100,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 785,80	222 644,55	99,94
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 291,50	23 156,90	99,42
-	Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	5 320,00	100,00
-	Zakup materiałów i wyposażenia	25 839,00	25 837,81	100,00
	• doposażenie pokoju terapii		2 431,91	
	• materiały biurowe		11 175,70	
	• środki czystości		2 508,78	
	• noty Powiatowy Urząd Pracy		415,10	
	• sprzęt informatyczny		5 517,47	
	• tonery		2 029,50	
	• pozostałe		1 759,35	
-	Zakup energii	44 400,00	42 860,18	96,53
	• noty Powiatowy Urząd Pracy		38 500,49	
	• energia mieszkań chronionych, c.o., woda, ścieki mieszkań chronionych		4 359,69	
-	Zakup usług remontowych	2 070,00	2 041,20	98,61
-	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
-	Zakup usług pozostałych	95 435,00	95 434,22	100,00
	• opłaty pocztowe		25 567,20	

	• koszty utrzymania pomieszczeń (noty z Powiatowego Urzędu Pracy)		4 301,38	
	• obsługa prawna		20 655,00	
	• usługi na potrzeby mieszkań chronionych		611,50	
	• waterpoint		1 446,48	
	• supervizja psychologa		1 750,00	
	• usługi inspektora ochrony danych osobowych		4 280,40	
	• oprogramowania, licencje		22 953,72	
	• montaż rolet		3 900,00	
	• nadzór budowlany PFRON		7 600,00	
	• pozostałe		2 368,54	
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	2 771,52	99,98
	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 710,00	8 709,63	100,00
	- Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 693,46	99,62
	- Różne opłaty i składki	2 070,00	2 069,60	99,98
	• ubezpieczenie mienia			
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 730,00	33 680,85	99,85
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 149,00	3 148,30	99,98
	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 184,78	7 660,94	93,60
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wkład własny do środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	440,00	440,00	100,00
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
	• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników PCPR w Pszczynie			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	55 419,00	55 419,00	100,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	55 419,00	55 419,00	100,00
	- Świadczenia społeczne	55 419,00	55 419,00	100,00
	• świadczenie przyznane 6 obywatelom Ukrainy, którzy przystąpili do Indywidualnego Programu Integracji na utrzymanie oraz pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego - środki z budżetu państwa			
85295	Pozostała działalność	183 317,43	14 100,50	7,69
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - re-START aktywnej integracji	183 317,43	14 100,50	7,69
	W ramach realizacji projektu wdrażano programy aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2024 roku zakwalifikowano 4 osoby niepełnosprawne oraz 2 opiekunów.			
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 974,16	7 860,00	60,58
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,15	1 353,48	60,58
	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,86	23,52	7,40
	- Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	0,00
	- Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00
	- Zakup usług pozostałych	17 596,64	4 760,00	27,05
	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,62	103,50	53,18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 875 274,00	4 551 203,90	93,35
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
85311	niepełnosprawnych	250 860,00	250 848,00	100,00
	Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	250 860,00	250 848,00	100,00
	- Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 684,00	48 672,00	99,98

• wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Mikołowskiego, Cieszyńskiego i Miasta Żory				
-	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	202 176,00	202 176,00	100,00
• wydatki w formie dotacji na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie				
85321	Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 090,00	0,00	0,00
	<i>Referat ds osób niepełnosprawnych</i>	<i>309 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	309 090,00	0,00	0,00
<i>Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku otrzymał środki z rezerwy celowej budżetu państwa, które w całości zabezpieczyły koszty jego funkcjonowania.</i>				
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 102 213,00	4 090 720,04	99,72
	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	<i>4 102 213,00</i>	<i>4 090 720,04</i>	<i>99,72</i>
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 599,45	99,98
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 003,00	2 926 999,39	100,00
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 440,00	207 437,53	100,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 230,00	510 123,34	99,98
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 800,00	63 792,24	98,44
-	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
• umowa na obsługę Gali "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej" oraz na opracowanie jubileuszowej książki z organizacji Gali "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej"				
-	Zakup materiałów i wyposażenia	16 440,00	16 440,00	100,00
• artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i wyposażenie				
-	Zakup energii	135 310,00	125 697,40	92,90
• energia elektryczna • gaz • woda				
-	Zakup usług remontowych	30 470,00	30 469,77	100,00
• konserwacja urządzeń biurowych, bieżące awarie, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana oświetlenia				
-	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 980,00	100,00
-	Zakup usług pozostałych	78 100,00	77 417,73	99,13
• wywóz odpadów komunalnych • odprowadzanie ścieków • przeglądy • monitoring systemu alarmowego • usługi specjalisty ds. BHP • obsługa prawna • usługi związane z organizacją Gali "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej" • pozostałe usługi				
-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	444,58	98,80
-	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 950,67	98,77
-	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	246,52	98,61

- Różne opłaty i składki	10 010,00	10 006,62	99,97
• ubezpieczenie mienia			
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 830,00	98 829,80	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 685,00	99,59
85395 Pozostała działalność	213 111,00	209 635,86	98,37
Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu	161 835,00	161 287,26	99,66
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 340,00	81 340,00	100,00
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna - wspieranie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Suszec		11 340,00	
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pszczynie - wspieranie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Suszec i Kobiór		70 000,00	
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 452,26	99,32
• CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie - wspieranie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Suszec			
- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	495,00	495,00	100,00
Koordinator ds. dostępności	31 410,00	28 482,60	90,68
- Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00	5 400,00	86,96
• umowa na prowadzenie uroczystości "Uskrzydłony" oraz na usługi tłumacza migowego			
- Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	8 519,82	83,53
• wydatki związane z organizacją uroczystości "Uskrzydłony", konferencją z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami oraz organizacją posiedzeń Forum Seniorów i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych			
• zakup znacznika TOUTPOINT oraz pętli indukcyjnej			
- Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 562,78	97,09
• wykonanie ramek do podpisu i lupek kieszonkowych oraz zakup usług związanych z organizacją uroczystości "Uskrzydłony"			
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	19 866,00	19 866,00	100,00
- Świadczenia społeczne	19 866,00	19 866,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 376 586,00	17 080 396,61	98,30
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	408 180,00	395 361,67	96,86
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych	408 180,00	395 361,67	96,86
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	55 283,00	53 782,88	97,29
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 895,00	7 647,07	96,86
- Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,87	99,99
• zakup materiałów na zajęcia			
- Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	16 341,00	100,00
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	924,00	0,00	0,00
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 333,00	295 677,32	97,80
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 854,00	19 613,53	85,82

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 028 967,72	5 841 217,82	96,89
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 296 321,72	3 180 876,46	96,50
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 037,00	3 707,71	91,84
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 236,00	324 191,05	99,99
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 738,00	23 737,42	100,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 851,00	407 845,93	94,44
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 115,00	40 277,93	74,43
-	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	993,44	0,00	0,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 775,00	91,44
	• umowy na prace konserwacyjno-naprawcze, malarskie i inne		12 075,00	
	• inspektor ochrony danych osobowych i BHP		10 200,00	
	• tłumacz języka migowego		1 500,00	
-	Zakup materiałów i wyposażenia	40 635,00	40 278,66	99,12
	• wyposażenie		14 702,32	
	• materiały do remontów i konserwacji		1 295,67	
	• środki czystości		5 891,66	
	• materiały biurowe, papier ksero, tonery		12 721,07	
	• akcesoria komputerowe		908,00	
	• prasa, materiały szkoleniowe		1 863,65	
	• pozostałe		2 896,09	
-	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00	26 603,07	99,64
	• pomoce dydaktyczne do badań psychologicznych			
-	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 465,16	98,59
	• naprawa i konserwacja sprzętu		3 039,65	
	• wymiana drzwi w gabinetach		13 425,51	
-	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 360,00	47,20
-	Zakup usług pozostałych	50 400,00	48 414,86	96,06
	• usługi informatyczne		12 069,94	
	• opłaty pocztowe		9 756,40	
	• lekarz orzecznik			
	• abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, opłaty BIP, usługi drukarskie, pozostałe		26 588,52	
-	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 570,49	91,55
-	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 758,50	52,94
-	Różne opłaty i składki	1 896,00	1 896,00	100,00
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 655,44	134 655,44	100,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 870,00	9 807,99	99,37
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 467,00	0,00	0,00
-	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 014 565,84	1 951 069,25	96,85
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 462,00	118 462,00	100,00
	Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	82 206,00	82 206,00	100,00
	• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy, w tym:			
-	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 481,00	30 481,00	100,00
-	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 167,00	2 167,00	100,00
-	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 289,00	42 289,00	100,00
-	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 269,00	7 269,00	100,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - wkład własny do środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		440,00	440,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440,00	440,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników PPP w Pszczynie				
Wydział Oświaty	2 650 000,00	2 577 695,36	97,27	
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	2 577 695,36	97,27	
• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Job w Pawłowicach		994 365,12		
• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach		1 181 173,44		
• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "PROGRES" w Pszczynie		402 156,80		
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 426 972,00	1 356 644,68	95,07	
Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	1 417 106,00	1 346 778,68	95,04	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 499,02	91,36	
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 860,00	132 197,07	98,76	
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	6 614,77	76,03	
- Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	172 527,50	93,51	
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	17 798,37	67,16	
- Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00	
• inspektor ochrony danych osobowych		4 800,00		
• obsługa w zakresie BHP		1 480,00		
• umowa na oprawę muzyczną		2 220,00		
- Nagrody konkursowe	3 000,00	1 500,00	50,00	
- Zakup materiałów i wyposażenia	18 770,00	16 504,37	87,93	
• materiały biurowe, wyposażenie		9 430,38		
• wyposażenie		2 575,87		
• odzież sportowa		4 000,00		
• pozostałe		498,12		
- Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00	11 380,93	62,19	
• materiały plastyczne, wyposażenie		5 772,95		
• mata treningowa, klocki lego, sztalugi, tarcze strzeleckie		5 607,98		
- Zakup usług remontowych	3 900,00	3 892,36	99,80	
- Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	725,00	12,08	
- Zakup usług pozostałych	16 400,00	11 852,98	72,27	
• akredytacje		189,00		
• usługi graficzne		900,00		
• usługi serwisowe		1 476,00		
• aktualizacje programów komputerowych		6 258,36		
• dokumentacja BHP		1 000,00		
• usługi transportowe		464,80		
• pozostałe		1 564,82		
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 327,60	87,57	
- Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 088,19	99,71	
- Różne opłaty i składki	1 900,00	1 897,00	99,84	
• ubezpieczenie mienia				
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 324,00	61 324,00	100,00	
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 528,00	81,29	
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 422,00	831 781,63	97,58	
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 700,00	51 839,89	96,54	

	Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	9 866,00	9 866,00	100,00
	• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy, w tym:			
	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 049,00	3 049,00	100,00
	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 955,00	5 955,00	100,00
	- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	862,00	862,00	100,00
85410	Internaty i bursy szkolne	657 504,00	645 903,25	98,24
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	645 790,00	634 189,25	98,20
	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	100,00
	- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 624,00	118 804,04	99,31
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00	8 583,00	100,00
	- Składki na ubezpieczenia społeczne	80 349,00	78 323,79	97,48
	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 061,00	10 166,11	91,91
	- Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,99	100,00
	• materiały do bieżących napraw		1 148,31	
	• środki czystości		3 465,85	
	• zakup wyposażenia		9 847,24	
	• pozostałe		538,59	
	- Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00
	- Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	• woda		6 834,29	
	• energia		1 465,71	
	• gaz		1 700,00	
	- Zakup usług remontowych	15 000,00	11 957,31	79,72
	• konserwacja windy osobowej i platformy		7 773,60	
	• pozostałe naprawy i usuwanie awarii		4 183,71	
	- Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
	- Zakup usług pozostałych	28 450,00	28 450,00	100,00
	• odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości		13 429,46	
	• usługi pralnicze		5 473,00	
	• badanie urządzeń UDT oraz serwis kotłowni		1 746,14	
	• montaż klimatyzacji		6 986,40	
	• pozostałe		815,00	
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 036,00	20 036,00	100,00
	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 525,00	1 895,36	53,77
	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 504,00	300 316,05	98,95
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 108,00	21 107,60	100,00
	Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	11 714,00	11 714,00	100,00
	• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań związanych z pobytem w internacie dzieci z Ukrainy, w tym:			
	- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00
	- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	947,00	947,00	100,00
	- Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 067,00	10 067,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze			
85416	motywacyjnym	15 000,00	7 500,00	50,00

	Wydział Oświaty	15 000,00	7 500,00	50,00
-	Stypendia dla uczniów	15 000,00	7 500,00	50,00
	• <i>stypendia za wyniki w nauce</i>			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 772 469,00	8 769 601,28	99,97
	Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku	24 191,00	24 191,00	100,00
	• <i>środki wydatkowane na realizację dodatkowych zadań związanych z pobytem w internacie dzieci z Ukrainy, w tym:</i>			
-	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 191,00	24 191,00	100,00
	Wydział Oświaty	8 748 278,00	8 745 410,28	99,97
-	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 748 278,00	8 745 410,28	99,97
	• <i>Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku</i>		4 970 957,34	
	• <i>PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach</i>		3 774 452,94	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 346,00	18 020,63	84,42
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych	2 260,00	0,00	0,00
-	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	1 928,00	1 928,00	100,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 928,00	1 928,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12 269,00	12 269,00	100,00
-	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	• <i>dopłata do czesnego</i>			
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 269,00	4 269,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	4 889,00	3 823,63	78,21
-	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 939,75	77,59
	• <i>dopłata do czesnego</i>			
-	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 889,00	1 883,88	99,73
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
85495	Pozostała działalność	46 147,28	46 147,28	100,00
	Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych	282,00	282,00	100,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	282,00	100,00
	• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	13 285,00	13 285,00	100,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,00	241,00	100,00
	• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 044,00	13 044,00	100,00
	• <i>odpisy na emerytowanych nauczycieli</i>			
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	23 273,28	23 273,28	100,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 534,00	1 534,00	100,00
	• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 739,28	21 739,28	100,00

	• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
	Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	9 307,00	9 307,00	100,00
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,00	611,00	100,00
	• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
-	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 696,00	8 696,00	100,00
	• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
855	Rodzina	9 688 154,46	9 057 418,99	93,49
85508	Rodziny zastępcze	5 952 576,40	5 468 043,87	91,86
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 378 216,30	3 923 106,57	89,61
-	Świadczenia społeczne	2 674 823,60	2 537 151,43	94,85
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym		621 461,62	
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym		721 417,84	
	• świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym		252 415,99	
	• świadczenia udzielane rodzinemu domowi dziecka		404 198,00	
	• świadczenia udzielane rodzinom pomocowym		15 654,52	
	• świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym		143 412,01	
	• świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka		16 532,80	
	• wypoczynek		33 310,52	
	• utrzymanie lokali		104 928,66	
	• remonty		30 000,00	
	• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki		106 344,88	
	• pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych		53 940,00	
	• pomoc na zagospodarowanie usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych		13 166,00	
	• finansowanie pobytu dzieci z Ukrainy w rodzinach zastępczych		20 368,59	
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 446,65	0,00	0,00
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 670,91	129 108,43	75,21
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 089,44	12 450,85	61,98
-	Wynagrodzenia bezosobowe	922 946,00	709 621,06	76,89
	• wynagrodzenia dla 6 rodzin zawodowych, 10 osób do pomocy i 4 rodzinnych domów dziecka			
-	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 208,00	532 997,96	97,23
	• wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu (22 dzieci)			
-	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 031,70	1 776,84	35,31
	Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej	1 374 621,80	1 358 177,65	98,80
-	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 215,25	75,95
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 161,12	953 065,14	99,99
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 900,00	58 519,67	99,35
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 027,80	180 342,78	98,53
-	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 416,88	20 988,90	89,63
-	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 680,00	85,44
	• obsługa informatyczna		7 080,00	
	• szkolenie rodzin zastępczych		3 600,00	
-	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 011,51	98,57
	• materiały biurowe		2 910,48	
	• środki czystości		503,63	
	• wyposażenie		8 895,47	
	• papier, tonery		128,97	

• pozostałe		572,96	
- Zakup energii	13 043,00	8 843,70	67,80
• energia elektryczna		2 324,86	
• gaz		4 118,10	
• woda		2 400,74	
- Zakup usług remontowych	1 080,00	1 031,36	95,50
- Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 070,00	73,93
- Zakup usług pozostałych	62 100,00	59 390,93	95,64
• opłaty pocztowe		1 415,40	
• wywóz nieczystości		2 767,73	
• usługi sprzątnia		6 334,71	
• licencje		3 478,44	
• obsługa prawna		12 000,00	
• szkolenie rodzin zastępczych		29 000,00	
• inspektor ochrony danych		2 952,00	
• dystrybucja energii elektrycznej		1 053,72	
• pozostałe		388,93	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 743,33	83,13
- Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 988,01	99,90
- Różne opłaty i składki	1 900,00	1 864,00	98,11
• ubezpieczenie mienia			
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 233,00	27 233,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	5 190,07	96,83
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Fundusz Pracy - dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	116 615,00	116 145,00	99,60
- Wynagrodzenia bezosobowe	116 615,00	116 145,00	99,60
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Rządowy Program - dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka	82 683,30	70 174,65	84,87
- Składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,80	10 245,90	83,39
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,50	428,75	30,70
- Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	59 500,00	86,23
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej - wkład własny do środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	440,00	440,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników ORPZ w Pszczynie			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 525 578,06	3 476 356,57	98,60
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	167 701,00	160 989,91	96,00
- Świadczenia społeczne	112 099,00	105 433,12	94,05
• pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej		52 316,00	
• pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej		13 173,00	
• pomoc na zagospodarowanie dla 7 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej		3 821,00	
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 602,00	55 556,79	99,92
• wydatki związane z umieszczeniem 2 dzieci z naszego powiatu w placówce poza terenem naszego powiatu			
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”	2 346 138,26	2 321 956,38	98,97

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	572,18	95,36
- Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	11 931,00	99,43
• <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 228,10	1 465 998,78	99,58
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 660,92	99,64
- Składki na ubezpieczenia społeczne	262 675,42	261 636,16	99,60
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 405,00	33 706,17	97,97
- Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	25 800,00	100,00
• <i>obsługa informatyczna, usługa sprzątnia</i>			
- Zakup materiałów i wyposażenia	94 563,87	93 633,39	99,02
• <i>artykuły szkolne i biurowe</i>		6 783,20	
• <i>wyposażenie</i>		6 352,22	
• <i>książki, podręczniki</i>		682,50	
• <i>pomoce dydaktyczne, podręczniki dla wychowanków</i>		698,47	
• <i>materiały remontowe i konserwacyjne</i>		3 102,86	
• <i>środki czystości i artykuły gospodarcze</i>		5 630,32	
• <i>środki higieny osobistej</i>		4 083,73	
• <i>narzędzia i akcesoria ogrodnicze</i>		270,02	
• <i>paliwo</i>		19 623,87	
• <i>sprzęt i akcesoria komputerowe</i>		11 863,03	
• <i>sprzęt AGD</i>		2 859,94	
• <i>lekarstwa i środki medyczne</i>		9 453,55	
• <i>odzież i obuwie dla wychowanków</i>		16 824,33	
• <i>części i akcesoria samochodowe</i>		4 069,98	
• <i>pozostałe</i>		1 335,37	
- Zakup środków żywności	79 451,61	76 337,97	96,08
• <i>żywienie wychowanków</i>			
- Zakup energii	55 451,61	48 966,70	88,31
• <i>energia elektryczna</i>		12 948,38	
• <i>gaz</i>		22 242,34	
• <i>woda</i>		13 775,98	
- Zakup usług remontowych	30 408,00	30 385,37	99,93
• <i>naprawa sprzętu biurowego i AGD</i>		650,44	
• <i>naprawa samochodów służbowych</i>		2 092,60	
• <i>naprawa oświetlenia</i>		762,00	
• <i>wymiana anod magnezowych</i>		1 300,00	
• <i>remont pokrycia dachowego</i>		11 480,00	
• <i>prace remontowo-malarskie</i>		14 100,33	
- Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 260,00	90,56
- Zakup usług pozostałych	115 280,65	111 566,77	96,78
• <i>opłaty pocztowe</i>		2 043,70	
• <i>wywóz nieczystości</i>		13 471,08	
• <i>pobyt w internatach, ośrodkach</i>		8 550,00	
• <i>przejazdy wychowanków</i>		439,70	
• <i>wycieczki, wyjścia do kina, teatru</i>		4 547,85	
• <i>usługi drobne (m.in. kominiarskie, transportowe, medyczne, pralnicze)</i>		5 205,32	
• <i>składki klasowe</i>		538,00	
• <i>przeglądy techniczne</i>		5 027,62	
• <i>aktualizacje programów komputerowych</i>		6 063,88	
• <i>abonament GPS, abonament monitorowania i nadzoru budynków</i>		744,15	
• <i>usługi ochrony danych osobowych</i>		3 690,00	
• <i>usługi prawne</i>		8 100,00	
• <i>nadzór BHP</i>		5 400,00	
• <i>dystribucja energii elektrycznej</i>		4 726,88	

• usługi internetowe		1 867,41	
• pozostałe (montaż klimatyzatorów, zabudowa meblowa pokoju socjalnego)		41 151,18	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 575,08	95,37
- Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 036,10	69,07
- Różne opłaty i składki	8 400,00	8 323,00	99,08
• ubezpieczenie wychowanków		1 994,00	
• ubezpieczenie samochodów		3 560,00	
• ubezpieczenie mienia, OC		2 769,00	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 814,00	47 814,00	100,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,99	50,50
• opłata za trwały zarząd			
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	3 651,80	89,95
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja”	918 708,80	900 380,28	98,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
- Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	11 918,00	99,32
• kieszonkowe dla wychowanków			
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 960,00	545 331,54	99,88
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 969,12	99,91
- Składki na ubezpieczenia społeczne	103 754,80	102 558,30	98,85
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 682,00	14 013,80	95,45
- Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	47 084,04	88,84
• artykuły szkolne i biurowe		907,03	
• wyposażenie		5 534,79	
• książki, podręczniki		1 003,09	
• sprzęt i akcesoria komputerowe		2 948,00	
• środki czystości i artykuły gospodarcze		5 655,43	
• środki higieny osobistej		4 086,07	
• sprzęt AGD		2 198,99	
• lekarstwa i środki medyczne		6 288,20	
• odzież i obuwie dla wychowanków		18 227,55	
• pozostałe		234,89	
- Zakup środków żywności	78 000,00	75 865,87	97,26
• żywienie wychowanków			
- Zakup energii	33 000,00	29 071,22	88,09
• gaz		11 589,58	
• woda		11 394,35	
• energia elektryczna		6 087,29	
- Zakup usług remontowych	6 500,00	6 387,50	98,27
• naprawa sprzętu AGD		647,50	
• remont pokrycia dachowego		5 740,00	
- Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 510,00	92,96
- Zakup usług pozostałych	17 300,00	14 748,51	85,25
• pobyt w internatach, ośrodkach		1 917,00	
• przejazdy wychowanków		1 232,12	
• wycieczki, wyjścia do kina, teatru		3 565,59	
• usługi drobne (medyczne, pralnicze)		2 047,20	
• składki klasowe		1 014,00	
• usługi informatyczne		1 151,28	
• dystrybucja energii elektrycznej		3 821,32	
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	243,98	48,80
- Podróże służbowe krajowe	1 000,00	466,40	46,64
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	15 712,00	100,00

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” - wkład własny do środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	440,00	440,00	100,00
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników CWDiR "Przystań" w Pszczynie			
Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”	92 590,00	92 590,00	100,00
• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy, w tym:			
- Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 722,00	17 722,00	100,00
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 712,00	22 712,00	100,00
- Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 156,00	52 156,00	100,00
85595 Pozostała działalność	210 000,00	113 018,55	53,82
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Przystań i Ostoja w Pszczynie	210 000,00	113 018,55	53,82
<i>W ramach projektu zrealizowano wydatki na działania w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży przebywających w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej prowadzonych przez Powiat Pszczyński, wymagających wsparcia ze względu na problemy psychiczne, emocjonalne, behawioralne lub niepełnosprawność na podstawie przeprowadzonej bezpośrednio diagnozy.</i>			
- Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 445,25	20 640,00	31,54
- Składki na ubezpieczenia społeczne	11 269,68	3 561,32	31,60
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 603,41	380,73	23,75
- Zakup usług pozostałych	120 700,00	88 360,00	73,21
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	981,66	76,50	7,79
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 641,00	112 757,08	66,08
90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000,00	4 551,00	30,34
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	15 000,00	4 551,00	30,34
- Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 551,00	30,34
• przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu na terenie działalności firmy zlokalizowanej w Pszczynie			
90095 Pozostała działalność	155 641,00	108 206,08	69,52
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	38 370,00	0,00	0,00
- Zakup usług pozostałych	38 370,00	0,00	0,00
Środki stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego do projektu unijnego.			
Wniosek o dofinansowanie ostatecznie nie został złożony.			
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska	117 271,00	108 206,08	92,27
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00	31 500,00	100,00
• dotacja na usuwanie odpadów azbestowych:			
- Gmina Pszczyna		15 000,00	
- Gmina Miedźna		6 000,00	
- Gmina Goczałkowice-Zdrój		1 500,00	
- Gmina Kobiór		1 500,00	

	- Gmina Pawłowice		7 500,00	
	- Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 902,88	84,79
	• zakup sadzonek drzew i krzewów		2 050,00	
	• zakup materiałów na potrzeby organizacji spotkania "Chcę wiedzieć, czym oddycham"		3 162,31	
	• zakup preparatu do usuwania zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi dla KPPSP w Pszczynie		2 792,10	
	• pozostałe		898,47	
	- Zakup usług pozostałych	65 671,00	62 269,20	94,82
	• utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		30 249,40	
	• monitoring osuwisk		9 225,00	
	• edukacja ekologiczna		14 184,80	
	• opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2024 - 2026		8 610,00	
	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 000,00	83,33
	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 534,00	42,23
	• abonament internetowy			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 000,00	409 090,32	85,76
92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>
	- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
	• dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	38 500,00	38,50
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38,50</i>
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	38 500,00	38,50
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach		13 500,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Studzionce		25 000,00	
92195	Pozostała działalność	127 000,00	120 590,32	94,95
	<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>127 000,00</i>	<i>120 590,32</i>	<i>94,95</i>
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	100,00
	• Fundacja Edukacja +Terapia			
	- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 700,00	19 665,52	99,82
	• Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna		3 100,00	
	• Stowarzyszenie Chór Mieszany "Lutnia" w Pszczynie		3 000,00	
	• Związek Górnośląski Koło Suszec		1 000,00	
	• "Przeciw nicości" - Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego w Goczałkowicach -Zdroju		1 800,00	
	• Stowarzyszenie KINGART		3 000,00	
	• Stowarzyszenie Pless Art		2 765,52	
	• Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABŁAK" w Pszczynie		5 000,00	

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300,00	3 300,00	100,00
• <i>Koło Gospodyń Wiejskich w Mizerowie</i>		2 000,00	
• <i>Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej</i>		1 300,00	
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
• <i>nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury</i>			
- Wynagrodzenia bezosobowe	17 080,00	16 998,00	99,52
• <i>umowy na realizację zadań związanych z imprezami o charakterze kulturalnym</i>			
- Zakup materiałów i wyposażenia	11 096,00	10 357,26	93,34
• <i>organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP</i>			
- Zakup usług pozostałych	57 824,00	52 269,54	90,39
• <i>organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP</i>			
926 Kultura fizyczna	2 266 349,00	2 189 182,18	96,60
92601 Obiekty sportowe	2 145 749,00	2 070 282,18	96,48
<i>Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>2 145 749,00</i>	<i>2 070 282,18</i>	<i>96,48</i>
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 073,00	10 072,61	100,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 036,00	957 023,55	100,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 824,00	55 823,27	100,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00	168 067,22	99,15
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	23 297,04	97,07
- Wynagrodzenia bezosobowe	125 050,00	124 312,12	99,41
- Nagrody konkursowe	40 300,00	40 079,50	99,45
- Zakup materiałów i wyposażenia	114 921,00	114 920,23	100,00
• <i>środki czystości</i>		15 974,36	
• <i>artykuły gospodarcze</i>		18 437,34	
• <i>wyposażenie</i>		32 371,39	
• <i>wydatki związane z obsługą imprez</i>		16 962,61	
• <i>materiały biurowe, prenumerata</i>		13 506,59	
• <i>artykuły do napraw</i>		8 238,95	
• <i>sprzęt sportowy</i>		4 017,50	
• <i>zakup granulatu na boisko ORLIK</i>		4 981,50	
• <i>programy i licencje</i>		429,99	
- Zakup środków żywności	12 594,00	12 593,37	99,99
- Zakup energii	255 020,00	185 077,75	72,57
• <i>gaz</i>		88 887,17	
• <i>energia elektryczna</i>		92 171,59	
• <i>woda</i>		4 018,99	
- Zakup usług remontowych	59 469,00	59 410,02	99,90
• <i>konserwacja i naprawa dźwigu</i>		5 778,58	
• <i>konserwacja urządzeń teletechnicznych</i>		8 856,00	
• <i>naprawa sprzętów</i>		24 980,80	
• <i>naprawa instalacji solarnej</i>		13 982,64	
• <i>konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK</i>		5 812,00	
- Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	85,00
- Zakup usług pozostałych	151 600,00	149 735,70	98,77
• <i>usługi komunalne</i>		25 636,31	
• <i>usługi pocztowe, opłaty RTV</i>		1 560,20	
• <i>monitoring obiektu</i>		827,79	
• <i>wynajem urządzenia filtrującego</i>		3 033,18	
• <i>organizacja i współorganizacja imprez</i>		36 598,08	

• usługi serwisowe, przeglądy		7 992,30		
• mycie elewacji		8 640,00		
• organizacja zajęć siatkówki		33 360,00		
• obsługa sędziowska		830,00		
• inspektor ochrony danych		4 428,00		
• aktualizacja programów komputerowych		8 242,02		
• pozostałe		18 587,82		
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 893,43	95,74	
- Podróże służbowe krajowe	1 866,00	1 865,06	99,95	
- Różne opłaty i składki	10 790,00	10 786,17	99,96	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	100,00	
- Podatek od nieruchomości	31 579,00	31 579,00	100,00	
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	263,88	99,95	
• opłata za trwały zarząd				
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00	2 190,00	100,00	
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 684,00	88 683,26	100,00	
• remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego, wykonanie piłkochwyty				
92695 Pozostała działalność	120 600,00	118 900,00	98,59	
Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 600,00	80 600,00	100,00	
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 600,00	80 600,00	100,00	
• nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu				
Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej	40 000,00	38 300,00	95,75	
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	1 000,00	100,00	
• Fundacja Edukacja + Terapia		1 000,00		
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	37 300,00	95,64	
• Klub "Fast Bike" Pawłowice		1 000,00		
• Uczniowski Klub Sportowy "AVATAR"		1 800,00		
• Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABŁAK" w Pszczynie		11 000,00		
• Uczniowski Klub sportowy "Budo" w Pawłowicach		5 800,00		
• Górniczy Klub Sportowy "KRUPIŃSKI SUSZEC"		3 200,00		
• Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		2 100,00		
• Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego Pszczyna		3 400,00		
• Miejski Klub Sportowy "Iskra" w Pszczynie		9 000,00		

Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2024 ROK

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 3.057.768,00 zł, tj. 32,6% planu rocznego.

Rozchody	plan	wykonanie	%
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 057 768,00	3 057 768,00	100,0
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017)		350 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018)		758 924,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019)		788 844,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020)		420 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-Zdroju (2021)		540 000,00	
• spłata kredytu w Banku PKO BP (2022)		100 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Krakowie (2023)		100 000,00	
przelewy na rachunki lokat	6 320 156,00	0,00	-
OGÓŁEM ROZCHODY	9 377 924,00	3 057 768,00	32,6

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 2024 rok. Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 15.377.791,39 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 15.340.167,71 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego po zmianach.

Część VII - INFORMACJA O KWOTACH DOTACJI PRZEKAZANYCH DO INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEKAZANYCH W RAMACH USTAWY O WOŁONTARIACIE I POŻYTKU PUBLICZNYM

W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2024 rok dotacje zaplanowano na kwotę 20.378.796,26 zł. W 2024 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 19.666.695,39 zł, co stanowi 96,5% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 rok.

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 2024 rok. Dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 9.198.734,43 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 2024

Powyższe zmiany zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządy Powiatu Pszczyńskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 rok.

Część X – INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ WYDATKACH FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW, ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw zostało przedstawione w tabeli nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2024 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 2024 rok.

Część XII - SPRAWOZDANIE O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

XII.1. STAN ZADŁUŻENIA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

STAN ZADŁUŻENIA z tytułu:	KWOTA
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017)	1 000 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018)	2 276 772,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019)	2 166 499,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020)	1 220 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (2021)	3 260 000,00
• kredyt w Banku PKO BP (2022)	3 600 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Krakowie (2023)	3 900 000,00
• kredyt w Banku PKO BP (2024)	5 000 000,00
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM	22 423 271,00

XII.2. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

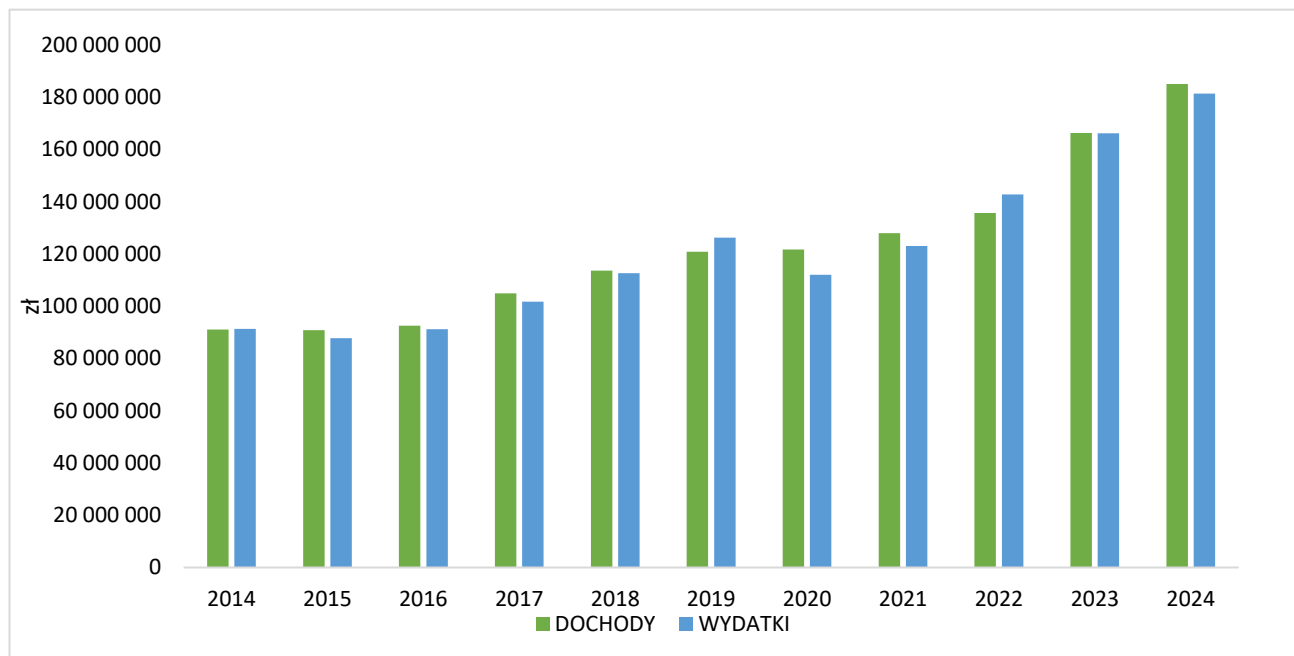
STAN NALEŻNOŚCI z tytułu:	KWOTA
• opłaty za czynsze	381 126,97
• udostępnienia zasobu geodezyjnego	15 410,76
• odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	147 937,19
• zajęcia pasa drogowego	4 055,68
• opłat komunikacyjnych	170 973,60
• kar i grzywien	492 321,01
• środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	106 415,37
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	203 864,08
• odpłatności za obiady	1 440,08
• kosztów objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora	21 069,46
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	1 544 614,20

Część XIII - SPRAWOZDANIE O UMOWACH O PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRAWNYM NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

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

Część XIV - PODSUMOWANIE

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2014 - 2024



- wykonanie dochodów w 2024 roku w stosunku do wykonania w roku poprzednim jest wyższe o 11,3%,
- dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 101,4% to jest o 0,3% więcej w porównaniu do roku poprzedniego
- analizując poszczególne źródła dochodów można zauważyć, że wykonanie strategicznych dla budżetu dochodów (poza wpływami z udziałów w podatkach) w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 13%
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego są wyższe o 54,4%, a wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 13,7%
- dochody z tytułu opłat za tablice i prawa jazdy wzrosły o 19,0%
- wpływy z różnych dochodów wzrosły o 13,2%
- wykonanie wydatków w 2024 roku w stosunku do wykonania w roku poprzednim jest wyższe o 9,1%,
- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96,2%, to jest o 1,2% mniej w porównaniu do roku poprzedniego
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie 84,2%, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 3,2%
- na poziom wykonania planu wydatków majątkowych wpływają głównie zmiany harmonogramów realizacji inwestycji, które w części lub w całości zostały przesunięte do realizacji w latach następnych.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2024 ROK

DZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 495,00	19 105,00	19 126,19	19 105,00	19 126,19	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 495,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	0,00	0,00
020		Leśnictwo	4 797,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 797,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 704,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 704,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 512 188,00	15 775 856,68	16 779 034,52	12 259 546,10	13 291 686,82	3 516 310,58	3 487 347,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	39 201,33	30 000,00	39 201,33	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	38 846,99	0,00	38 846,99	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	341 500,00	341 500,00	428 448,23	341 500,00	428 448,23	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	536 361,00	1 399 361,00	1 458 558,60	1 399 361,00	1 458 558,60	0,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	27 531,65	5 000,00	27 531,65	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231,72	0,00	231,72	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 865,84	0,00	8 865,84	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	75 200,00	85 637,24	75 200,00	85 637,24	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 336,00	24 956,00	24 956,00	24 956,00	24 956,00	0,00	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 294 742,00	1 294 741,60	1 294 742,00	1 294 741,60	0,00	0,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 466 670,00	1 121 080,00	1 075 228,45	1 121 080,00	1 075 228,45	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 564 602,00	3 442 150,00	3 248 917,74	3 442 150,00	3 248 917,74	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 205 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	828 873,00	808 515,12	828 873,00	808 515,12	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 453 628,10	4 526 822,80	3 453 628,10	4 526 822,80	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	243 056,00	224 234,11	243 056,00	224 234,11	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 089 673,00	1 462 793,58	1 433 830,78	0,00	0,00	1 462 793,58	1 433 830,78
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 828 058,00	1 828 057,92	0,00	0,00	1 828 058,00	1 828 057,92
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 036,00	225 459,00	225 459,00	0,00	0,00	225 459,00	225 459,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 898 295,00	2 695 625,00	2 409 558,55	2 452 089,00	2 316 022,45	243 536,00	93 536,10
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 220,00	10 220,00	10 219,49	10 220,00	10 219,49	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 575,00	6 575,00	6 147,21	6 575,00	6 147,21	0,00	0,00
	0750	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	14 000,00	14 000,00	6 668,14	14 000,00	6 668,14	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 039,42	0,00	13 039,42	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	682 500,00	845 529,00	845 528,77	845 529,00	845 528,77	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035 000,00	1 375 000,00	1 434 410,37	1 375 000,00	1 434 410,37	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 765,00	0,00	200 765,00	0,00	0,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	93 536,00	93 536,10	0,00	0,00	93 536,00	93 536,10
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 611 665,00	2 758 280,00	2 886 630,93	2 758 280,00	2 886 630,93	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 428 080,24	1 300 000,00	1 428 080,24	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 600,00	3 880,49	3 600,00	3 880,49	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310 165,00	1 454 680,00	1 454 656,34	1 454 680,00	1 454 656,34	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 075 687,58	3 081 402,58	3 760 630,52	3 081 402,58	3 760 630,52	0,00	0,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 776 960,00	1 876 960,00	2 122 030,50	1 876 960,00	2 122 030,50	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	17 286,78	15 000,00	17 286,78	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 910,58	85 592,58	144 056,78	85 592,58	144 056,78	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 581,77	0,00	4 581,77	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	32 000,00	32 000,00	30 003,25	32 000,00	30 003,25	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 920,91	0,00	9 920,91	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	330 998,50	300 000,00	330 998,50	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 460,00	2 000,00	2 460,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 817,00	10 817,00	27 269,54	10 817,00	27 269,54	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 100,00	6 095,83	6 100,00	6 095,83	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 528,05	0,00	9 528,05	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 593,18	0,00	3 593,18	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	699 495,00	782 732,37	699 495,00	782 732,37	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa 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	608 000,00	14 115,00	198 254,90	14 115,00	198 254,90	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 491,00	34 986,16	2 491,00	34 986,16	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	92 902,00	92 901,15	92 902,00	92 901,15	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 902,00	92 901,15	92 902,00	92 901,15	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	95 164,00	95 164,00	90 958,67	95 164,00	90 958,67	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 460,00	39 460,00	35 254,67	39 460,00	35 254,67	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00	55 704,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 874 100,00	15 083 396,25	15 112 217,28	15 018 396,25	15 047 974,38	65 000,00	64 242,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 723,00	0,00	29 723,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 964 151,25	3 964 151,25	3 964 151,25	3 964 151,25	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 874 100,00	11 032 245,00	11 032 072,73	11 032 245,00	11 032 072,73	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 000,00	4 242,90	0,00	0,00	5 000,00	4 242,90
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 426,00	281 351,71	281 426,00	281 351,71	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	281 350,52	281 424,00	281 350,52	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,19	2,00	1,19	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	45 630 294,00	50 568 160,00	50 568 160,00	50 568 160,00	50 568 160,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 503 952,00	48 441 818,00	48 441 818,00	48 441 818,00	48 441 818,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 126 342,00	2 126 342,00	2 126 342,00	2 126 342,00	2 126 342,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	67 140 397,00	81 531 178,00	81 531 178,00	81 531 178,00	81 531 178,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 378 232,00	1 378 232,00	1 378 232,00	1 378 232,00	0,00	0,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	825 556,00	825 556,00	825 556,00	825 556,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 140 397,00	79 327 390,00	79 327 390,00	79 327 390,00	79 327 390,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 149 189,00	1 997 434,45	2 267 939,74	1 776 605,45	2 196 622,09	220 829,00	71 317,65

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 487,00	0,00	27 487,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	6 150,00	20 789,00	18 112,42	20 789,00	18 112,42	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	0,00	104,40	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 250,00	1 763,00	1 250,00	1 763,00	0,00	0,00
	0750	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	154 100,00	155 284,00	168 423,78	155 284,00	168 423,78	0,00	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	71 318,00	71 317,65	0,00	0,00	71 318,00	71 317,65
	0830	Wpływy z usług	105 500,00	135 500,00	137 218,55	135 500,00	137 218,55	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 775,97	0,00	3 775,97	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 142,00	39 482,43	7 142,00	39 482,43	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	7 400,00	6 400,00	7 400,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 200,00	108 113,00	102 564,43	108 113,00	102 564,43	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa 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	585 849,00	767 760,00	1 158 294,70	767 760,00	1 158 294,70	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 740,45	50 861,32	51 740,45	50 861,32	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	495 140,00	495 140,00	495 140,00	495 140,00	495 140,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 475,21	0,00	13 475,21	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	149 511,00	0,00	0,00	0,00	149 511,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 200 000,00	91 937,00	83 735,81	11 937,00	15 669,05	80 000,00	68 066,76
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,27	0,00	21,27	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 937,00	1 725,10	1 937,00	1 725,10	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 309,28	0,00	5 309,28	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	8 213,40	10 000,00	8 213,40	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	68 066,76	0,00	0,00	80 000,00	68 066,76
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	3 588 947,00	4 826 402,77	4 613 256,75	4 826 402,77	4 613 256,75	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	719,74	0,00	719,74	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	13 926,92	6 000,00	13 926,92	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	155 597,81	8 357,28	155 597,81	8 357,28	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 305,62	983,22	18 305,62	983,22	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 133 172,00	1 376 874,08	1 371 980,54	1 376 874,08	1 371 980,54	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 449 775,00	3 242 959,26	3 190 623,05	3 242 959,26	3 190 623,05	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 666,00	26 666,00	26 666,00	26 666,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 234,00	679 200,00	777 271,72	679 200,00	777 271,72	0,00	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00	200,00	330,00	200,00	330,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	30 550,00	16 000,00	30 550,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	46 535,05	30 000,00	46 535,05	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 290,88	0,00	35 290,88	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	96 262,00	121 165,53	96 262,00	121 165,53	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	19 866,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 206,00	45 206,00	52 416,00	45 206,00	52 416,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	248 328,00	309 831,00	309 831,00	309 831,00	309 831,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	161 340,00	160 792,26	161 340,00	160 792,26	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 300,00	36 077,00	41 114,47	36 077,00	41 114,47	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 000,00	18 600,00	17 000,00	18 600,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	19 077,00	22 514,47	19 077,00	22 514,47	0,00	0,00
855		Rodzina	2 336 249,00	3 134 141,46	3 602 328,18	3 134 141,46	3 602 328,18	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	124,74	0,00	124,74	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 810,89	0,00	3 810,89	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 034,00	15 034,00	15 034,00	15 034,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 336 249,00	2 336 249,00	2 896 335,27	2 336 249,00	2 896 335,27	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	178 947,37	178 947,37	178 947,37	178 947,37	0,00	0,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 052,63	21 052,63	21 052,63	21 052,63	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	113 868,86	87 250,67	113 868,86	87 250,67	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	269 691,30	213 452,96	269 691,30	213 452,96	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	199 298,30	186 319,65	199 298,30	186 319,65	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 600,00	116 600,00	90 222,26	116 600,00	90 222,26	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	116 600,00	116 600,00	90 222,26	116 600,00	90 222,26	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	112 000,00	119 269,00	137 601,49	119 269,00	137 601,49	0,00	0,00
	0750	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	8 000,00	8 000,00	8 258,52	8 000,00	8 258,52	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	113 613,89	100 000,00	113 613,89	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,46	0,00	7,46	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 269,00	15 721,62	11 269,00	15 721,62	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			159 072 729,58	183 005 398,19	185 167 058,94	178 879 722,61	181 382 547,83	4 125 675,58	3 784 511,11

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2024 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓŁEM			WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010		Rolnictwo i leśnictwo	65 495,00	69 105,00	63 083,97	69 105,00	63 083,97	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	65 495,00	69 105,00	63 083,97	69 105,00	63 083,97	0,00	0,00
020		Leśnictwo	49 297,00	49 858,00	46 780,50	49 858,00	46 780,50	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	44 500,00	44 500,00	41 422,50	44 500,00	41 422,50	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 797,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	14 704,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	14 704,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	25 321 509,00	27 145 701,68	25 492 262,75	17 920 140,10	16 571 909,26	9 225 561,58	8 920 353,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 236 874,00	4 392 930,00	4 036 357,27	4 392 930,00	4 036 357,27	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 352 247,00	3 861 119,00	3 594 086,49	3 442 150,00	3 248 917,74	418 969,00	345 168,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 091 852,00	18 406 857,68	17 578 039,69	9 667 465,10	9 070 040,01	8 739 392,58	8 507 999,68
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	618 200,00	372 639,00	171 638,24	372 639,00	171 638,24	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	87 200,00	87 185,06	20 000,00	20 000,00	67 200,00	67 185,06
	60095	Pozostała działalność	22 336,00	24 956,00	24 956,00	24 956,00	24 956,00	0,00	0,00
630		Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 466 500,00	1 946 304,00	1 426 169,40	1 941 994,00	1 425 732,75	4 310,00	436,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 500,00	1 946 304,00	1 426 169,40	1 941 994,00	1 425 732,75	4 310,00	436,65
710		Działalność usługowa	2 610 165,00	2 796 780,00	2 684 552,91	2 760 070,00	2 649 118,51	36 710,00	35 434,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 653 697,00	1 682 474,00	1 570 270,21	1 645 764,00	1 534 835,81	36 710,00	35 434,40
	71015	Nadzór budowlany	824 621,00	966 414,00	966 390,70	966 414,00	966 390,70	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	131 847,00	147 892,00	147 892,00	147 892,00	147 892,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	28 220 048,00	29 558 098,00	28 413 841,34	29 345 298,00	28 331 351,90	212 800,00	82 489,44
	75019	Rady powiatów	640 100,00	640 100,00	587 985,81	640 100,00	587 985,81	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	24 776 588,00	26 589 591,00	25 603 881,65	26 392 191,00	25 536 767,21	197 400,00	67 114,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 000,00	333 600,00	329 805,73	333 600,00	329 805,73	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 534 360,00	1 994 807,00	1 892 168,15	1 979 407,00	1 876 793,15	15 400,00	15 375,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	0,00	92 902,00	92 901,15	92 902,00	92 901,15	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	92 902,00	92 901,15	92 902,00	92 901,15	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	95 164,00	95 164,00	90 958,67	95 164,00	90 958,67	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	94 864,00	94 864,00	90 658,67	94 864,00	90 658,67	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 069 600,00	15 354 896,25	15 339 271,04	15 229 896,25	15 215 028,14	125 000,00	124 242,90

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 870 000,00	11 106 756,00	11 105 826,63	11 041 756,00	11 041 583,73	65 000,00	64 242,90
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 600,00	58 600,00	48 689,63	58 600,00	48 689,63	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	70 389,00	65 611,24	70 389,00	65 611,24	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	3 991 151,25	3 991 143,54	3 991 151,25	3 991 143,54	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 426,00	281 351,71	281 426,00	281 351,71	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 426,00	281 351,71	281 426,00	281 351,71	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 510 000,00	1 407 279,08	1 510 000,00	1 407 279,08	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 510 000,00	1 407 279,08	1 510 000,00	1 407 279,08	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	459 970,00	237 349,00	0,00	237 349,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	459 970,00	237 349,00	0,00	237 349,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 287 802,00	65 681 646,45	64 061 386,46	64 776 569,45	63 158 227,11	905 077,00	903 159,35
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 369 261,00	10 147 808,00	9 795 952,85	10 147 808,00	9 795 952,85	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	428 477,00	523 105,00	446 673,73	523 105,00	446 673,73	0,00	0,00
	80115	Technika	20 514 169,00	22 152 848,00	21 709 200,34	21 277 771,00	20 834 369,18	875 077,00	874 831,16
	80116	Szkoły policealne	760 607,00	449 483,00	449 482,56	449 483,00	449 482,56	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 789 274,00	10 503 386,00	10 223 778,46	10 503 386,00	10 223 778,46	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 007 411,00	12 988 203,00	12 881 678,41	12 988 203,00	12 881 678,41	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 147 539,00	1 613 423,00	1 587 083,56	1 613 423,00	1 587 083,56	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 022,00	216 022,00	191 951,97	216 022,00	191 951,97	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	344 932,00	432 137,00	421 046,82	402 137,00	392 718,63	30 000,00	28 328,19
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 033,00	91 409,00	68 995,28	91 409,00	68 995,28	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 721 129,00	4 380 274,00	4 373 564,05	4 380 274,00	4 373 564,05	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 740,45	50 861,32	51 740,45	50 861,32	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 875 948,00	2 091 808,00	1 861 117,11	2 091 808,00	1 861 117,11	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	6 560 446,00	4 138 149,00	2 263 246,71	126 988,00	119 843,84	4 011 161,00	2 143 402,87
	85111	Szpitałe ogólne	6 467 546,00	4 041 161,00	2 170 081,03	30 000,00	26 678,16	4 011 161,00	2 143 402,87
	85143	Publiczna służba krwi	11 500,00	11 500,00	11 414,67	11 500,00	11 414,67	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 937,00	1 725,10	1 937,00	1 725,10	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	81 400,00	81 551,00	80 025,91	81 551,00	80 025,91	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 312 417,00	6 588 634,77	6 360 292,38	6 588 634,77	6 360 292,38	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 449 775,00	3 222 989,18	3 172 002,76	3 222 989,18	3 172 002,76	0,00	0,00

	85203	Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	1 303 459,08	1 298 565,54	1 303 459,08	1 298 565,54	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	14 796,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 669 470,00	1 809 050,08	1 805 804,58	1 809 050,08	1 805 804,58	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 962,00	55 419,00	55 419,00	55 419,00	55 419,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	63 592,00	183 317,43	14 100,50	183 317,43	14 100,50	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 389 470,00	4 875 274,00	4 551 203,90	4 875 274,00	4 551 203,90	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 460,00	250 860,00	250 848,00	250 860,00	250 848,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 090,00	309 090,00	0,00	309 090,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 814 510,00	4 102 213,00	4 090 720,04	4 102 213,00	4 090 720,04	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	29 410,00	213 111,00	209 635,86	213 111,00	209 635,86	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 614 393,00	17 376 586,00	17 080 396,61	17 376 586,00	17 080 396,61	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	377 167,00	408 180,00	395 361,67	408 180,00	395 361,67	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 221 830,00	6 028 967,72	5 841 217,82	6 028 967,72	5 841 217,82	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 070 272,00	1 426 972,00	1 356 644,68	1 426 972,00	1 356 644,68	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	557 543,00	657 504,00	645 903,25	657 504,00	645 903,25	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	7 500,00	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 300 000,00	8 772 469,00	8 769 601,28	8 772 469,00	8 769 601,28	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 346,00	21 346,00	18 020,63	21 346,00	18 020,63	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	51 235,00	46 147,28	46 147,28	46 147,28	46 147,28	0,00	0,00
855		Rodzina	8 768 108,00	9 688 154,46	9 057 418,99	9 688 154,46	9 057 418,99	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 597 068,00	5 952 576,40	5 468 043,87	5 952 576,40	5 468 043,87	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 171 040,00	3 525 578,06	3 476 356,57	3 525 578,06	3 476 356,57	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	210 000,00	113 018,55	210 000,00	113 018,55	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 271,00	170 641,00	112 757,08	170 641,00	112 757,08	0,00	0,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	15 000,00	4 551,00	15 000,00	4 551,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	127 271,00	155 641,00	108 206,08	155 641,00	108 206,08	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 000,00	477 000,00	409 090,32	477 000,00	409 090,32	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	38 500,00	100 000,00	38 500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	120 590,32	127 000,00	120 590,32	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 179 132,00	2 266 349,00	2 189 182,18	2 177 665,00	2 100 498,92	88 684,00	88 683,26
	92601	Obiekty sportowe	2 059 132,00	2 145 749,00	2 070 282,18	2 057 065,00	1 981 598,92	88 684,00	88 683,26
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	120 600,00	118 900,00	120 600,00	118 900,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			164 780 915,00	190 422 501,61	181 445 910,15	175 813 198,03	169 147 707,79	14 609 303,58	12 298 202,36

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
ZA 2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	NAZWA GRUPY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
010		Rolnictwo i łowiectwo		69 105,00	63 083,97	91,3
	01095	Pozostała działalność		69 105,00	63 083,97	91,3
			Wydatki bieżące	69 105,00	63 083,97	91,3
			Wydatki jednostek budżetowych	69 105,00	63 083,97	91,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	43 078,97	87,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 105,00	20 005,00	99,5
020		Leśnictwo		49 858,00	46 780,50	93,8
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		44 500,00	41 422,50	93,1
			Wydatki bieżące	44 500,00	41 422,50	93,1
			Wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	41 422,50	93,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	41 422,50	93,1
	02095	Pozostała działalność		5 358,00	5 358,00	100,0
			Wydatki bieżące	5 358,00	5 358,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	5 358,00	5 358,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358,00	5 358,00	100,0
100		Górnictwo i kopalnictwo		16 483,00	16 483,00	100,0
	10095	Pozostała działalność		16 483,00	16 483,00	100,0
			Wydatki bieżące	16 483,00	16 483,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	16 483,00	16 483,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 483,00	16 483,00	100,0
600		Transport i łączność		27 145 701,68	25 492 262,75	93,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 392 930,00	4 036 357,27	91,9
			Wydatki bieżące	4 392 930,00	4 036 357,27	91,9
			Wydatki jednostek budżetowych	4 392 930,00	4 036 357,27	91,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 392 930,00	4 036 357,27	91,9
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 861 119,00	3 594 086,49	93,1
			Wydatki bieżące	3 442 150,00	3 248 917,74	94,4
			Wydatki jednostek budżetowych	3 442 150,00	3 248 917,74	94,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 203 342,00	3 010 302,03	94,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 808,00	238 615,71	99,9
			Wydatki majątkowe	418 969,00	345 168,75	82,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 969,00	345 168,75	82,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe		18 406 857,68	17 578 039,69	95,5
			Wydatki bieżące	9 667 465,10	9 070 040,01	93,8
			Dotacje na zadania bieżące	538 100,00	383 403,40	71,3
			Wydatki jednostek budżetowych	9 129 365,10	8 686 636,61	95,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 129 365,10	8 686 636,61	95,2
			Wydatki majątkowe	8 739 392,58	8 507 999,68	97,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 739 392,58	8 507 999,68	97,4
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		372 639,00	171 638,24	46,1
			Wydatki bieżące	372 639,00	171 638,24	46,1
			Wydatki jednostek budżetowych	372 639,00	171 638,24	46,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 639,00	171 638,24	46,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		87 200,00	87 185,06	100,0
			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	67 200,00	67 185,06	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 200,00	67 185,06	100,0
	60095	Pozostała działalność		24 956,00	24 956,00	100,0
			Wydatki bieżące	24 956,00	24 956,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	24 956,00	24 956,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 956,00	24 956,00	100,0
630		Turystyka		6 000,00	6 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00	6 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 946 304,00	1 426 169,40	73,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 946 304,00	1 426 169,40	73,3
			Wydatki bieżące	1 941 994,00	1 425 732,75	73,4

		Dotacje na zadania bieżące	50 415,00	50 413,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 891 579,00	1 375 319,49	72,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 391 310,00	875 050,49	62,9
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 269,00	500 269,00	100,0
		Wydatki majątkowe	4 310,00	436,65	10,1
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 310,00	436,65	10,1
710		Działalność usługowa	2 796 780,00	2 684 552,91	96,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 682 474,00	1 570 270,21	93,3
		Wydatki bieżące	1 645 764,00	1 534 835,81	93,3
		Wydatki jednostek budżetowych	1 645 764,00	1 534 835,81	93,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 406,00	1 320 477,81	92,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 358,00	214 358,00	100,0
		Wydatki majątkowe	36 710,00	35 434,40	96,5
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 710,00	35 434,40	96,5
	71015	Nadzór budowlany	966 414,00	966 390,70	100,0
		Wydatki bieżące	966 414,00	966 390,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 401,00	15 399,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	951 013,00	950 991,06	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 909,00	70 901,19	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 104,00	880 089,87	100,0
	71095	Pozostała działalność	147 892,00	147 892,00	100,0
		Wydatki bieżące	147 892,00	147 892,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	147 892,00	147 892,00	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 892,00	147 892,00	100,0
750		Administracja publiczna	29 558 098,00	28 413 841,34	96,1
	75019	Rady powiatów	640 100,00	587 985,81	91,9
		Wydatki bieżące	640 100,00	587 985,81	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 485,00	481 682,49	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych	110 615,00	106 303,32	96,1
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 615,00	106 303,32	96,1
	75020	Starostwa powiatowe	26 589 591,00	25 603 881,65	96,3
		Wydatki bieżące	26 392 191,00	25 536 767,21	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 220,00	68 379,84	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych	26 308 971,00	25 468 387,37	96,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 420 059,00	3 632 070,21	82,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 888 912,00	21 836 317,16	99,8
		Wydatki majątkowe	197 400,00	67 114,44	34,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 400,00	67 114,44	34,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 600,00	329 805,73	98,9
		Wydatki bieżące	333 600,00	329 805,73	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych	333 600,00	329 805,73	98,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 762,00	287 000,40	98,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 838,00	42 805,33	99,9
	75095	Pozostała działalność	1 994 807,00	1 892 168,15	94,9
		Wydatki bieżące	1 979 407,00	1 876 793,15	94,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	21 091,00	18 450,00	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych	1 958 316,00	1 858 343,15	94,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 958 316,00	1 858 343,15	94,9
		Wydatki majątkowe	15 400,00	15 375,00	99,8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 400,00	15 375,00	99,8
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 902,00	92 901,15	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	92 902,00	92 901,15	100,0
		Wydatki bieżące	92 902,00	92 901,15	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	74 402,00	74 401,15	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 944,60	46 943,75	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 457,40	27 457,40	100,0
752		Obrona narodowa	95 164,00	90 958,67	95,6
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,0
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	94 864,00	90 658,67	95,6
		Wydatki bieżące	94 864,00	90 658,67	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 704,00	55 704,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	39 160,00	34 954,67	89,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	13 213,27	77,7

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 160,00	21 741,40	98,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 354 896,25	15 339 271,04	99,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		68 000,00	68 000,00	100,0
			Wydatki bieżące	68 000,00	68 000,00	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	68 000,00	68 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00	60 000,00	100,0
			Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		11 106 756,00	11 105 826,63	100,0
			Wydatki bieżące	11 041 756,00	11 041 583,73	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 786,00	399 785,83	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	10 641 970,00	10 641 797,90	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 304 745,00	2 304 577,27	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 337 225,00	8 337 220,63	100,0
			Wydatki majątkowe	65 000,00	64 242,90	98,8
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 242,90	98,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe		58 600,00	48 689,63	83,1
			Wydatki bieżące	58 600,00	48 689,63	83,1
			Dotacje na zadania bieżące	3 100,00	3 100,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	55 500,00	45 589,63	82,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00	45 589,63	82,1
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		70 389,00	65 611,24	93,2
			Wydatki bieżące	70 389,00	65 611,24	93,2
			Wydatki jednostek budżetowych	70 389,00	65 611,24	93,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 389,00	65 611,24	93,2
	75495	Pozostała działalność		3 991 151,25	3 991 143,54	100,0
			Wydatki bieżące	3 991 151,25	3 991 143,54	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	3 991 151,25	3 991 143,54	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 990 851,25	3 990 843,54	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości		281 426,00	281 351,71	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		281 426,00	281 351,71	100,0
			Wydatki bieżące	281 426,00	281 351,71	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	136 493,00	136 491,83	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	144 859,88	99,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 127,00	132 078,97	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 806,00	12 780,91	99,8
757		Obsługa długu publicznego		1 510 000,00	1 407 279,08	93,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu teryt		1 510 000,00	1 407 279,08	93,2
			Wydatki bieżące	1 510 000,00	1 407 279,08	93,2
			Wydatki na obsługę długu	1 510 000,00	1 407 279,08	93,2
758		Różne rozliczenia		237 349,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		237 349,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	237 349,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych	237 349,00	0,00	0,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 349,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie		65 681 646,45	64 061 386,46	97,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 147 808,00	9 795 952,85	96,5
			Wydatki bieżące	10 147 808,00	9 795 952,85	96,5
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 622,00	5 482,43	82,8
			Wydatki jednostek budżetowych	10 141 186,00	9 790 470,42	96,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 196 557,10	6 941 795,97	96,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 628,90	2 848 674,45	96,7
	80107	Świetlice szkolne		523 105,00	446 673,73	85,4
			Wydatki bieżące	523 105,00	446 673,73	85,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	423,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych	522 682,00	446 673,73	85,5
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 681,00	377 922,45	90,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 001,00	68 751,28	64,3
	80115	Technika		22 152 848,00	21 709 200,34	98,0
			Wydatki bieżące	21 277 771,00	20 834 369,18	97,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 293,00	123 535,06	99,4
			Wydatki jednostek budżetowych	21 153 478,00	20 710 834,12	97,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 535 467,00	15 145 499,69	97,5
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 618 011,00	5 565 334,43	99,1
			Wydatki majątkowe	875 077,00	874 831,16	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 077,00	874 831,16	100,0
	80116	Szkoły policealne		449 483,00	449 482,56	100,0
			Wydatki bieżące	449 483,00	449 482,56	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	449 483,00	449 482,56	100,0

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		10 503 386,00	10 223 778,46	97,3
		Wydatki bieżące	10 503 386,00	10 223 778,46	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	74 172,00	45 151,12	60,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 420,00	19 129,20	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych	10 409 794,00	10 159 498,14	97,6
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 639 865,00	7 472 648,01	97,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 929,00	2 686 850,13	97,0
80120	Licea ogólnokształcące		12 988 203,00	12 881 678,41	99,2
		Wydatki bieżące	12 988 203,00	12 881 678,41	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 914 641,00	1 914 640,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 972,70	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych	11 060 562,00	10 954 065,39	99,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 766 544,00	8 684 441,01	99,1
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 294 018,00	2 269 624,38	98,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 613 423,00	1 587 083,56	98,4
		Wydatki bieżące	1 613 423,00	1 587 083,56	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	1 611 423,00	1 587 083,56	98,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 362 649,00	1 346 433,50	98,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 774,00	240 650,06	96,7
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		40 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		216 022,00	191 951,97	88,9
		Wydatki bieżące	216 022,00	191 951,97	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych	216 022,00	191 951,97	88,9
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 022,00	191 951,97	88,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		432 137,00	421 046,82	97,4
		Wydatki bieżące	402 137,00	392 718,63	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 335,08	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych	399 637,00	390 383,55	97,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 952,00	131 516,64	99,7
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 685,00	258 866,91	96,7
		Wydatki majątkowe	30 000,00	28 328,19	94,4
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 328,19	94,4
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		91 409,00	68 995,28	75,5
		Wydatki bieżące	91 409,00	68 995,28	75,5
		Wydatki jednostek budżetowych	91 409,00	68 995,28	75,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 504,00	58 425,82	76,4
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 905,00	10 569,46	70,9
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		4 380 274,00	4 373 564,05	99,8
		Wydatki bieżące	4 380 274,00	4 373 564,05	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 234,00	18 233,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych	4 362 040,00	4 355 330,59	99,8
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 739 874,00	3 733 202,00	99,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 166,00	622 128,59	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		51 740,45	50 861,32	98,3
		Wydatki bieżące	51 740,45	50 861,32	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych	51 740,45	50 861,32	98,3
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 228,45	50 349,32	98,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512,00	512,00	100,0
80195	Pozostała działalność		2 091 808,00	1 861 117,11	89,0
		Wydatki bieżące	2 091 808,00	1 861 117,11	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	5 376,93	67,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 003,00	27 002,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 007 601,00	853 735,00	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych	1 049 204,00	975 003,18	92,9

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 804,00	971 003,18	92,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 400,00	4 000,00	90,9
851		Ochrona zdrowia		4 138 149,00	2 263 246,71	54,7
	85111	Szpital ogólny		4 041 161,00	2 170 081,03	53,7
			Wydatki bieżące	30 000,00	26 678,16	88,9
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	26 678,16	88,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	26 678,16	88,9
			Wydatki majątkowe	4 011 161,00	2 143 402,87	53,4
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 011 161,00	2 143 402,87	53,4
	85143	Publiczna służba krwi		11 500,00	11 414,67	99,3
			Wydatki bieżące	11 500,00	11 414,67	99,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 414,67	99,3
	85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia z		1 937,00	1 725,10	89,1
			Wydatki bieżące	1 937,00	1 725,10	89,1
			Dotacje na zadania bieżące	1 937,00	1 725,10	89,1
	85195	Pozostała działalność		81 551,00	80 025,91	98,1
			Wydatki bieżące	81 551,00	80 025,91	98,1
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	39 702,07	99,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	29 551,00	28 323,84	95,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 751,00	25 523,84	95,4
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	2 800,00	100,0
852		Pomoc społeczna		6 588 634,77	6 360 292,38	96,5
	85202	Domy pomocy społecznej		3 222 989,18	3 172 002,76	98,4
			Wydatki bieżące	3 222 989,18	3 172 002,76	98,4
			Dotacje na zadania bieżące	3 222 989,18	3 172 002,76	98,4
	85203	Ośrodki wsparcia		1 303 459,08	1 298 565,54	99,6
			Wydatki bieżące	1 303 459,08	1 298 565,54	99,6
			Dotacje na zadania bieżące	1 303 459,08	1 298 565,54	99,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		14 400,00	14 400,00	100,0
			Wydatki bieżące	14 400,00	14 400,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 809 050,08	1 805 804,58	99,8
			Wydatki bieżące	1 809 050,08	1 805 804,58	99,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	1 807 850,08	1 804 604,58	99,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 699,78	227 547,71	99,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 578 150,30	1 577 056,87	99,9
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		55 419,00	55 419,00	100,0
			Wydatki bieżące	55 419,00	55 419,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 419,00	55 419,00	100,0
	85295	Pozostała działalność		183 317,43	14 100,50	7,7
			Wydatki bieżące	183 317,43	14 100,50	7,7
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	179 721,43	10 504,50	5,8
			Wydatki jednostek budżetowych	3 596,00	3 596,00	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596,00	3 596,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 875 274,00	4 551 203,90	93,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		250 860,00	250 848,00	100,0
			Wydatki bieżące	250 860,00	250 848,00	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	250 860,00	250 848,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		309 090,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	309 090,00	0,00	0,0
			Dotacje na zadania bieżące	309 090,00	0,00	0,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		4 102 213,00	4 090 720,04	99,7
			Wydatki bieżące	4 102 213,00	4 090 720,04	99,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 599,45	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	4 099 613,00	4 088 120,59	99,7
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 540,00	370 168,09	97,3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 073,00	3 717 952,50	100,0
	85395	Pozostała działalność		213 111,00	209 635,86	98,4
			Wydatki bieżące	213 111,00	209 635,86	98,4
			Dotacje na zadania bieżące	161 835,00	161 287,26	99,7
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 866,00	19 866,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	31 410,00	28 482,60	90,7

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 200,00	23 082,60	91,6
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210,00	5 400,00	87,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 376 586,00	17 080 396,61	98,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		408 180,00	395 361,67	96,9
			Wydatki bieżące	408 180,00	395 361,67	96,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych	407 980,00	395 361,67	96,9
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 802,00	333 931,72	96,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 178,00	61 429,95	97,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 028 967,72	5 841 217,82	96,9
			Wydatki bieżące	6 028 967,72	5 841 217,82	96,9
			Dotacje na zadania bieżące	2 650 000,00	2 577 695,36	97,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 037,00	3 707,71	91,8
			Wydatki jednostek budżetowych	3 374 930,72	3 259 814,75	96,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 465 432,72	2 390 429,42	97,0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909 498,00	869 385,33	95,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 426 972,00	1 356 644,68	95,1
			Wydatki bieżące	1 426 972,00	1 356 644,68	95,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 830,00	3 499,02	91,4
			Wydatki jednostek budżetowych	1 423 142,00	1 353 145,66	95,1
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 054 265,00	1 008 690,95	95,7
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 877,00	344 454,71	93,4
	85410	Internaty i bursy szkolne		657 504,00	645 903,25	98,2
			Wydatki bieżące	657 504,00	645 903,25	98,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 985,00	6 985,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	650 519,00	638 918,25	98,2
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 835,00	412 974,31	98,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 684,00	225 943,94	98,4
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 000,00	7 500,00	50,0
			Wydatki bieżące	15 000,00	7 500,00	50,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 500,00	50,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		8 772 469,00	8 769 601,28	100,0
			Wydatki bieżące	8 772 469,00	8 769 601,28	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	8 772 469,00	8 769 601,28	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 346,00	18 020,63	84,4
			Wydatki bieżące	21 346,00	18 020,63	84,4
			Wydatki jednostek budżetowych	21 346,00	18 020,63	84,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 346,00	18 020,63	84,4
	85495	Pozostała działalność		46 147,28	46 147,28	100,0
			Wydatki bieżące	46 147,28	46 147,28	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 668,00	2 668,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	43 479,28	43 479,28	100,0
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 479,28	43 479,28	100,0
855		Rodzina		9 688 154,46	9 057 418,99	93,5
	85508	Rodziny zastępcze		5 952 576,40	5 468 043,87	91,9
			Wydatki bieżące	5 952 576,40	5 468 043,87	91,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676 423,60	2 538 366,68	94,8
			Wydatki jednostek budżetowych	3 276 152,80	2 929 677,19	89,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 695,70	668 580,71	96,1
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580 457,10	2 261 096,48	87,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 525 578,06	3 476 356,57	98,6
			Wydatki bieżące	3 525 578,06	3 476 356,57	98,6
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 799,00	129 854,30	94,9
			Wydatki jednostek budżetowych	3 388 779,06	3 346 502,27	98,8
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748 117,74	716 671,48	95,8
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640 661,32	2 629 830,79	99,6
	85595	Pozostała działalność		210 000,00	113 018,55	53,8
			Wydatki bieżące	210 000,00	113 018,55	53,8
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	210 000,00	113 018,55	53,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 641,00	112 757,08	66,1
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		15 000,00	4 551,00	30,3
			Wydatki bieżące	15 000,00	4 551,00	30,3
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	4 551,00	30,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	4 551,00	30,3
	90095	Pozostała działalność		155 641,00	108 206,08	69,5
			Wydatki bieżące	155 641,00	108 206,08	69,5
			Dotacje na zadania bieżące	31 500,00	31 500,00	100,0

			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 370,00	0,00	0,0
			Wydatki jednostek budżetowych	85 771,00	76 706,08	89,4
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 771,00	76 706,08	89,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		477 000,00	409 090,32	85,8
	92116	Biblioteki		250 000,00	250 000,00	100,0
			<i>Wydatki bieżące</i>	250 000,00	250 000,00	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	38 500,00	38,5
			<i>Wydatki bieżące</i>	100 000,00	38 500,00	38,5
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	38 500,00	38,5
	92195	Pozostała działalność		127 000,00	120 590,32	95,0
			<i>Wydatki bieżące</i>	127 000,00	120 590,32	95,0
			Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	23 965,52	99,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	86 000,00	79 624,80	92,6
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 920,00	62 626,80	90,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 080,00	16 998,00	99,5
926		Kultura fizyczna		2 266 349,00	2 189 182,18	96,6
	92601	Obiekty sportowe		2 145 749,00	2 070 282,18	96,5
			<i>Wydatki bieżące</i>	2 057 065,00	1 981 598,92	96,3
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 073,00	10 072,61	100,0
			Wydatki jednostek budżetowych	2 046 992,00	1 971 526,31	96,3
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 582,00	643 003,11	89,9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 410,00	1 328 523,20	99,8
			<i>Wydatki majątkowe</i>	88 684,00	88 683,26	100,0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 684,00	88 683,26	100,0
	92695	Pozostała działalność		120 600,00	118 900,00	98,6
			<i>Wydatki bieżące</i>	120 600,00	118 900,00	98,6
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	38 300,00	95,8
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 600,00	80 600,00	100,0
RAZEM				190 422 501,61	181 445 910,15	95,3

GRUPY PARAGRAFÓW					
		<i>Wydatki bieżące</i>	175 813 198,03	169 147 707,79	96,2
		Dotacje na zadania bieżące	20 257 856,26	19 567 280,64	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371 791,60	4 150 894,17	95,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 456 783,43	995 708,05	68,4
		Wydatki na obsługę długu	1 510 000,00	1 407 279,08	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych	148 216 766,74	143 026 545,85	96,5
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 244 888,40	40 528 149,81	91,6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 971 878,34	102 498 396,04	98,6
		<i>Wydatki majątkowe</i>	14 609 303,58	12 298 202,36	84,2
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 838 303,58	10 527 202,36	82,0
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 771 000,00	1 771 000,00	100,0
RAZEM			190 422 501,61	181 445 910,15	95,3

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	183 957,84	183 957,84	100,0
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	185 060,26	320 217,69	320 217,69	100,0
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 580 893,16	11 290 851,89	11 468 309,41	101,6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
OGÓŁEM:		8 765 953,42	16 795 027,42	16 972 484,94	101,1

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2024 ROK

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 057 768,00	3 057 768,00	3 057 768,00	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	6 320 156,00	0,00	-
OGÓŁEM:		3 057 768,00	9 377 924,00	3 057 768,00	32,6

Tabela nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2024 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 405,00	17 405,00	100,00	17 405,00	17 405,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	17 405,00	17 405,00	100,00	17 405,00	17 405,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 405,00	17 405,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 405,00	17 405,00	100,00
020		Leśnictwo	5 358,00	5 358,00	100,00	5 358,00	5 358,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	5 358,00	5 358,00	100,00	5 358,00	5 358,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 358,00	5 358,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 358,00	5 358,00	100,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	16 483,00	16 483,00	100,00	16 483,00	16 483,00	100,00
	10095	Pozostała działalność	16 483,00	16 483,00	100,00	16 483,00	16 483,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 483,00	16 483,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 483,00	16 483,00	100,00
600		Transport i łączność	24 956,00	24 956,00	100,00	24 956,00	24 956,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	24 956,00	24 956,00	100,00	24 956,00	24 956,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 956,00	24 956,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 956,00	24 956,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	845 529,00	845 528,77	100,00	845 529,00	845 528,77	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 529,00	845 528,77	100,00	845 529,00	845 528,77	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	845 529,00	845 528,77	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500 269,00	500 269,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				259 059,00	259 059,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1 655,00	1 655,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				79 907,00	79 907,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 079,00	3 078,77	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 560,00	1 560,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 454 680,00	1 454 656,34	100,00	1 454 680,00	1 454 656,44	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	382 474,00	382 473,64	100,00	382 474,00	382 473,64	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 474,00	382 473,64	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				214 358,00	214 358,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 171,00	33 170,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				126 845,00	126 845,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 100,00	8 100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	924 314,00	924 290,70	100,00	924 314,00	924 290,80	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	924 314,00	924 290,70	100,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 401,00	15 399,64	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				159 143,00	159 142,07	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				492 659,00	492 657,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 614,00	43 612,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				123 305,00	123 302,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				16 883,00	16 875,07	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 400,00	3 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 717,00	27 716,02	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				1 330,00	1 329,15	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych				160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				7 930,00	7 929,55	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 136,00	3 134,68	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe				447,00	446,20	99,82
	4430	Różne opłaty i składki				2 080,00	2 079,00	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 316,00	16 316,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				3 638,00	3 637,36	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 255,00	1 255,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 900,00	5 898,23	99,97
	71095	Pozostała działalność	147 892,00	147 892,00	100,00	147 892,00	147 892,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 892,00	147 892,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				147 892,00	147 892,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 902,00	92 901,15	100,00	92 902,00	92 901,15	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 902,00	92 901,15	100,00	92 902,00	92 901,15	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 902,00	92 901,15	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 500,00	18 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 893,90	3 893,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				563,50	563,50	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				23 000,00	23 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 375,00	3 374,16	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych				43 449,60	43 449,59	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				120,00	120,00	100,00
752		Obrona narodowa	39 460,00	35 254,67	89,34	39 460,00	35 254,67	89,34
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00	300,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				300,00	300,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 160,00	34 954,67	89,26	39 160,00	34 954,67	89,26
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 160,00	34 954,67	89,26			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 200,00	3 180,15	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				460,00	61,25	13,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 500,00	18 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 500,00	4 857,25	64,76
	4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	6 976,02	87,20

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 380,00	92,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 037 245,00	11 036 315,63	99,99	11 037 245,00	11 036 315,63	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 024 756,00	11 023 826,63	99,99	11 024 756,00	11 023 826,63	99,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 019 756,00	11 019 583,73	100,00			
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 242,90	84,86			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 858,00	1 858,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				397 928,00	397 927,83	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 712,00	32 711,20	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				220 227,00	220 225,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 882,00	13 881,26	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				7 250 873,00	7 250 873,00	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				255 178,00	255 177,95	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				511 066,00	511 065,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46 515,00	46 514,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 221,00	5 220,60	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 551,00	1 551,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 265 656,00	1 265 655,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				492 381,00	492 379,57	100,00
	4220	Zakup środków żywności				4 817,00	4 816,84	100,00
	4260	Zakup energii				145 168,00	145 166,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				70 000,00	69 999,74	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				30 625,00	30 624,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				219 504,00	219 342,61	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 411,00	5 410,41	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe				19 221,00	19 220,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				17 911,00	17 910,12	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 863,00	8 862,85	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 145,00	1 144,23	99,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 043,00	2 042,38	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	4 242,90	84,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 100,00	4 100,00	100,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 100,00	3 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 389,00	8 389,00	100,00	8 389,00	8 389,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 389,00	8 389,00	100,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 389,00	8 389,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 350,52	99,97	281 424,00	281 350,52	99,97
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 350,52	99,97	281 424,00	281 350,52	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 350,52	99,97			

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				136 491,00	136 490,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 879,00	1 854,55	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 927,00	10 926,36	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 499,00	8 471,89	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych				123 628,00	123 607,08	99,98
801		Oświata i wychowanie	51 740,45	50 861,32	98,30	51 740,45	50 861,32	98,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 740,45	50 861,32	98,30	51 740,45	50 861,32	98,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 740,45	50 861,32	98,30			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				512,00	512,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				51 228,45	50 349,32	98,28
852		Pomoc społeczna	1 376 874,08	1 371 980,54	99,64	1 376 874,08	1 371 980,54	99,64
	85203	Ośrodki wsparcia	1 303 459,08	1 298 565,54	99,62	1 303 459,08	1 298 565,54	99,62
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 303 459,08	1 298 565,54	99,62			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 303 459,08	1 298 565,54	99,62
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 400,00	14 400,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 036,05	1 036,05	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				147,41	147,41	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 216,54	13 216,54	100,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	55 419,00	55 419,00	100,00	55 419,00	55 419,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 419,00	55 419,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				55 419,00	55 419,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00	3 596,00	3 596,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				3 596,00	3 596,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 866,00	19 866,00	100,00	19 866,00	19 866,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	19 866,00	19 866,00	100,00	19 866,00	19 866,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 866,00	19 866,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				19 866,00	19 866,00	100,00
855		Rodzina	113 868,86	87 250,67	76,62	113 868,86	87 250,67	76,62
	85508	Rodziny zastępcze	61 344,60	34 726,41	56,61	61 344,60	34 726,41	56,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 344,60	34 726,41	56,61			
	3110	Świadczenia społeczne				46 960,60	20 368,59	43,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 506,12	3 506,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 975,00	1 957,41	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				282,88	274,30	96,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 620,00	8 619,99	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 524,26	52 524,26	100,00	52 524,26	52 524,26	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 524,26	52 524,26	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 887,10	25 887,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 177,42	5 177,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 575,87	12 575,87	100,00
	4220	Zakup środków żywności				3 451,61	3 451,61	100,00
	4260	Zakup energii				3 451,61	3 451,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 980,65	1 980,65	100,00
OGÓŁEM			15 377 791,39	15 340 167,61	99,76	15 377 791,39	15 340 167,71	99,76

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	0,00	0,00	659 040,00	482 818,15
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	56 365,00	56 364,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	602 675,00	426 453,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	81 000,00	49 356,93
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	0,00	73 000,00	43 980,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	5 376,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	357 774,00	48 672,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	48 684,00	48 672,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	309 090,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
630		Turystyka	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	136 491,00	136 490,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	136 491,00	136 490,64
801		Oświata i wychowanie	2 364 124,00	2 364 122,88	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	449 483,00	449 482,56	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 914 641,00	1 914 640,32	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	40 000,00	39 702,07
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	39 702,07
852		Pomoc społeczna	3 196 323,18	3 145 336,76	1 303 459,08	1 298 565,54
	85202	Domy pomocy społecznej	3 196 323,18	3 145 336,76	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 303 459,08	1 298 565,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	363 516,00	362 968,26
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	202 176,00	202 176,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	161 340,00	160 792,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 398 278,00	11 323 105,64	24 191,00	24 191,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 650 000,00	2 577 695,36	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 748 278,00	8 745 410,28	24 191,00	24 191,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	124 000,00	62 465,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	100 000,00	38 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	23 965,52
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 000,00	38 300,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	38 300,00
OGÓŁEM			16 958 725,18	16 832 565,28	3 420 071,08	2 834 130,11
w tym:						
- na zadania bieżące			16 958 725,18	16 832 565,28	3 299 131,08	2 734 715,36
- na zadania majątkowe			0,00	0,00	120 940,00	99 414,75

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania
za 2024 rok

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	8 618 153,58	8 310 926,80	96,4	8 618 153,58	8 310 926,80	96,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 346 671,00	2 307 490,83	98,3	2 346 671,00	2 307 490,83	98,3
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 730 954,00	3 537 721,74	94,8	3 730 954,00	3 537 721,74	94,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 528,58	2 425 714,23	97,0	2 500 528,58	2 425 714,23	97,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	34 000,00	34 000,00	100,0	34 000,00	34 000,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00	34 000,00	100,0	34 000,00	34 000,00	100,0
752		Obrona narodowa	55 704,00	55 704,00	100,0	55 704,00	55 704,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	55 704,00	55 704,00	100,0	55 704,00	55 704,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	495 140,00	508 615,21	102,7	508 616,00	508 615,21	100,0
	80115	Technika	0,00	13 475,21	-	13 476,00	13 475,21	100,0
	80195	Pozostała działalność	495 140,00	495 140,00	100,0	495 140,00	495 140,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	76 280,16	84,8	90 000,00	76 280,16	84,8
	85111	Szpitala ogólne	90 000,00	76 280,16	84,8	90 000,00	76 280,16	84,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 546,00	213 208,26	103,2	213 756,00	213 208,26	99,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 206,00	52 416,00	115,9	52 416,00	52 416,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	161 340,00	160 792,26	99,7	161 340,00	160 792,26	99,7
OGÓŁEM:			9 499 543,58	9 198 734,43	96,8	9 520 229,58	9 198 734,43	96,6

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	700 000,00	21 091,00	18 450,00	21 091,00	18 450,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	700 000,00	21 091,00	18 450,00	21 091,00	18 450,00	0,00	0,00
		• Cyberbezpieczny Samorząd	700 000,00	21 091,00	18 450,00	21 091,00	18 450,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	821 881,00	1 007 601,00	853 735,00	1 007 601,00	853 735,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	821 881,00	1 007 601,00	853 735,00	1 007 601,00	853 735,00	0,00	0,00
		• PZS Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe	59 716,00	60 076,00	59 022,18	60 076,00	59 022,18	0,00	0,00
		• PZS Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery III	261 447,00	263 516,00	246 773,42	263 516,00	246 773,42	0,00	0,00
		• PZS Nr 2 - Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku III	133 878,00	133 878,00	116 170,59	133 878,00	116 170,59	0,00	0,00
		• PZS Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery IV	0,00	101 911,00	101 905,33	101 911,00	101 905,33	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Erasmus - Edukacja szkolna	0,00	1 380,00	1 379,86	1 380,00	1 379,86	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli	245 145,00	245 145,00	221 162,19	245 145,00	221 162,19	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Edukacja szkolna - Kursy i szkolenia dla nauczycieli	121 695,00	121 695,00	107 321,43	121 695,00	107 321,43	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Mobilność uczniów i kadry	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		• PZS Nr 1 - Edukacja szkolna - Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	60 000,00	179 721,43	10 504,50	179 721,43	10 504,50	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	179 721,43	10 504,50	179 721,43	10 504,50	0,00	0,00
		• PCPR - re-START aktywnej integracji	60 000,00	179 721,43	10 504,50	179 721,43	10 504,50	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	210 000,00	113 018,55	210 000,00	113 018,55	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	210 000,00	113 018,55	210 000,00	113 018,55	0,00	0,00
		• PCPR - Przystań i Ostoja w Pszczynie	0,00	210 000,00	113 018,55	210 000,00	113 018,55	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	38 370,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	38 370,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00
		• PR - Ochrona bioróżnorodności biologicznej w Powiecie Pszczyńskim	0,00	38 370,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 581 881,00	1 456 783,43	995 708,05	1 456 783,43	995 708,05	0,00	0,00

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2024 rok

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Dochody bieżące						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 600,00	90 222,26		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 600,00	90 222,26		
		Wpływy z opłat i kar	116 600,00	90 222,26		
RAZEM DOCHODY			116 600,00	90 222,26		
Wydatki bieżące						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			116 600,00	90 222,26
	90095	Pozostała działalność			116 600,00	90 222,26
		Dotacje na zadania bieżące			31 500,00	31 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych			85 100,00	58 722,26
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			85 100,00	58 722,26
RAZEM WYDATKI					116 600,00	90 222,26

W 2024 roku w planie wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 dokonano przeniesienia na kwotę 1.500,00 zł między grupami wydatków, z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na dotacje. Zmiana ta nie znalazła odzwierciedlenia w tabeli "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska" w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Dochody bieżące						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	39 201,33		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	39 201,33		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	39 201,33		
RAZEM DOCHODY			30 000,00	39 201,33		
Wydatki bieżące						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60021	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			30 000,00	30 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych			30 000,00	30 000,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI					30 000,00	30 000,00

PRZYCHODY, 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 - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Przychody			183 957,84	183 957,84		
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	183 957,84	183 957,84		
Dochody bieżące						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 265,22	7 949,85		
	75095	Pozostała działalność	7 265,22	7 949,85		
		Wpływy z różnych dochodów	7 265,22	7 949,85		
RAZEM PRZYCHODY/DOCHODY			191 223,06	191 907,69		
Wydatki majątkowe						
851		OCHRONA ZDROWIA			191 223,06	0,00
	85111	Szpital ogólnie			191 223,06	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			168 923,02	0,00
		Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa sp. z o.o. w restrukturyzacji*			168 923,02	0,00
		Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/ inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"			22 300,04	
RAZEM WYDATKI					191 223,06	0,00

Realizację zadań wstępnie zaplanowano w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ostatecznie sfinansowano je ze środków własnych powiatu. Niewykorzystane środki RFIL zostały przeniesione do realizacji w roku następnym.

**DOCHODY, WYDATKI I ROZCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z
ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROŃ ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
		<i>Dochody majątkowe</i>				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 828 058,00	1 828 057,92		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 828 058,00	1 828 057,92		
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>1 828 058,00</i>	<i>1 828 057,92</i>		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80115	Technika	149 511,00	0,00		
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>149 511,00</i>	<i>0,00</i>		
RAZEM DOCHODY			1 977 569,00	1 828 057,92		
		<i>Wydatki majątkowe</i>				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 828 058,00	1 828 057,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe			1 828 058,00	1 828 057,92
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>1 828 058,00</i>	<i>1 828 057,92</i>
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie</i>			<i>1 828 058,00</i>	<i>1 828 057,92</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			149 511,00	149 511,00
	80115	Technika			149 511,00	149 511,00
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>149 511,00</i>	<i>149 511,00</i>
		<i>Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu</i>			<i>149 511,00</i>	<i>149 511,00</i>
RAZEM WYDATKI					1 977 569,00	1 977 568,92

Środki na wydatki związane z realizacją zadania pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu" założono z budżetu powiatu. Refundacja z Rządowego Funduszu Polski Ład planowana jest w roku następnym.

DOCHODY, WYDATKI I ROZCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
Dochody bieżące						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA	3 964 151,25	3 964 151,25		
	75495	Pozostała działalność	3 964 151,25	3 964 151,25		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 964 151,25	3 964 151,25		
758		Różne rozliczenia	1 378 232,00	1 378 232,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 378 232,00	1 378 232,00		
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 378 232,00	1 378 232,00		
RAZEM DOCHODY			5 342 383,25	5 342 383,25		
Wydatki bieżące						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA			3 964 151,25	3 964 151,25
	75495	Pozostała działalność			3 964 151,25	3 964 151,25
		Wydatki jednostek budżetowych			3 964 151,25	3 964 151,25
		Wydatki związane z realizacją zadań stautowych			3 964 151,25	3 964 151,25
		Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				
801		Oświata i wychowanie			1 157 665,00	1 157 665,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne			456 598,00	456 598,00
		Wydatki jednostek budżetowych			456 598,00	456 598,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			276 148,90	276 148,90
		Wydatki związane z realizacją zadań stautowych			180 449,10	180 449,10
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				
	80115	Technika			613 581,00	613 581,00
		Wydatki jednostek budżetowych			613 581,00	613 581,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			322 697,00	322 697,00
		Wydatki związane z realizacją zadań stautowych			290 884,00	290 884,00
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			83 232,00	83 232,00
		Wydatki jednostek budżetowych			83 232,00	83 232,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			71 055,00	71 055,00
		Wydatki związane z realizacją zadań stautowych			12 177,00	12 177,00
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				
	80120	Licea ogólnokształcące			3 934,00	3 934,00
		Wydatki jednostek budżetowych			3 934,00	3 934,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 934,00	3 934,00
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				

	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			320,00	320,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			320,00	320,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			320,00	320,00
		<i>Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy</i>				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			127 977,00	127 977,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			82 206,00	82 206,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			82 206,00	82 206,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			49 558,00	49 558,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			32 648,00	32 648,00
		<i>Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy</i>				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			9 866,00	9 866,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			9 866,00	9 866,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			6 817,00	6 817,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			3 049,00	3 049,00
		<i>Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy</i>				
	85410	Internaty i bursy szkolne			11 714,00	11 714,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			11 714,00	11 714,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			10 067,00	10 067,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			1 647,00	1 647,00
		<i>Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy</i>				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			24 191,00	24 191,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			24 191,00	24 191,00
		<i>Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy</i>				
855		Rodzina			92 590,00	92 590,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			92 590,00	92 590,00
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			92 590,00	92 590,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			52 156,00	52 156,00
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			40 434,00	40 434,00
		<i>Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>				
RAZEM WYDATKI					5 342 383,25	5 342 383,25

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, ujemowane po stronie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 oraz po stronie wydatków w działach 801, 854 i 855 wpłynęły do budżetu w dniu 19 grudnia 2024r. po ostatniej sesji Rady Powiatu. W związku z tym zmiany wprowadzono wyłącznie w planie dochodów i wydatków uchwałą zarządu w dniu 19.12.2024r., natomiast tabela "Dochody, wydatki i rozchody związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy na 2024 rok" w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok pozostała bez zmian.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024
		Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			91 368 878,67	26 014 172,00
1.a	- wydatki bieżące			51 399 972,67	16 713 215,00
1.b	- wydatki majątkowe			39 968 906,00	9 300 957,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w			12 824 116,67	1 021 003,00
1.1.1	- wydatki bieżące			4 155 484,67	1 021 003,00
	Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - II	2022	2024	351 679,00	60 076,00
	• w ramach realizacji projektu uczniowie PZS Nr 1 w Pszczynie wraz opiekunami rozwijali umiejętności zawodowe w Hiszpanii				
	Erasmus 2023 - Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783	2023	2024	245 145,00	245 145,00
	• w ramach realizacji projektu uczniowie PZS Nr 1 w Pszczynie wraz opiekunami rozwijali umiejętności zawodowe w Hiszpanii				
	Erasmus 2023 - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785	2023	2025	121 695,00	117 995,00
	• w ramach realizacji projektu nauczyciele PZS NR 1 w Pszczynie rozwijali kompetencje zawodowe, metodyczne, językowe i społeczne w Hiszpanii				
	Cyberbezpieczny Samorząd	2023	2025	228 211,00	18 451,00
	• w ramach realizacji projektu przeprowadzono wstępnie audyt SZBI & KRI & KSC oraz przygotowano i zaktualizowano obowiązki w organizacji procedur z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji				
	Erasmus 2022-1-PL01-KA121-SCH-000054523	2023	2024	116 281,00	1 380,00
	• w ramach realizacji projektu nauczyciele PZS NR 1 w Pszczynie rozwijali kompetencje zawodowe w Hiszpanii oraz uczestniczyli w szkoleniu pn. „Nauczyciel jako trener, mentor, coach”				
	Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2024	2024	2025	128 943,00	30 000,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Kształcenie i szkolenie zawodowe-Mobilność uczniów i kadry	2024	2025	351 305,00	50 000,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Przystań i Ostoja w Pszczynie	2024	2027	806 666,67	210 000,00
	• w ramach projektu zrealizowano działania w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży przebywających w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej prowadzonych przez Powiat Pszczyński, wymagających wsparcia ze względu na problemy psychiczne, emocjonalne, behawioralne lub niepełnosprawność wna podstawie przeprowadzonej bezpośrednio diagnozy				
	re-START aktywnej integracji	2024	2027	465 311,00	179 728,00
	• w ramach realizacji projektu wdrażano programy aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 2024 roku zakwalifikowano 4 osoby niepełnosprawne oraz 2 opiekunów				
	Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim	2024	2027	520 226,00	6 317,00
	• przedsięwzięcie przesuwa się na rok następny ponieważ jego realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych				
	Erasmus 2024 - Edukacja szkolna 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221804	2024	2025	81 020,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego	2024	2026	480 733,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery IV	2024	2025	258 269,00	101 911,00
	• w ramach realizacji projektu uczniowie PZS Nr 2 w Pszczynie wraz opiekunami rozwijali umiejętności zawodowe w Czechach i Portugalii				
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 668 632,00	0,00
	Cyberbezpieczny Samorząd	2023	2025	618 984,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Rozwój e-usług w Powiecie Pszczyńskim	2024	2027	1 105 789,00	0,00
	• przedsięwzięcie przesuwa się na rok następny ponieważ jego realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych				
	Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim - nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego	2024	2026	6 943 859,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			78 544 762,00	24 993 169,00
1.3.1	- wydatki bieżące			47 244 488,00	15 692 212,00
	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				
	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022	2026	2 356 926,00	495 140,00

	• wydatki poniesiono na zakup usług w ramach realizacji programu „Za życiem”				
	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2022	2024	1 278 612,00	686 129,00
	• wydatki poniesiono na bieżącą obsługę pocztową Starostwa Powiatowego w Pszczynie				
	Dostawa, instalacja i wdrożenie do eksploatacji systemów informatycznych w wersji WINDOWS wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ	2022	2024	150 000,00	75 000,00
	• wydatki poniesiono na zakup i wdrożenie systemu do obiegu elektronicznego dokumentów				
	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	2023	2024	405 278,00	202 639,00
	• wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych				
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2023	2024	275 000,00	225 000,00
	• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym				
	Zakup soli drogowej	2023	2024	405 000,00	270 000,00
	• wydatki na zakup soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych				
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy	2023	2024	377 100,00	239 300,00
	• na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie				
	Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego	2023	2028	23 169 392,00	4 300 000,00
	• wydatki poniesiono na utrzymanie linii autobusowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego				
	Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego	2023	2024	10 450,00	1 900,00
	• wydatki poniesiono na usługi koronera				
	Zakup paliw	2023	2024	180 000,00	120 000,00
	• wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie				
	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2023	2024	700 000,00	500 000,00
	• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego				
	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.	2023	2026	3 857 910,00	1 314 402,00
	• wydatki poniesiono na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie				
	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie na lata 2024 - 2025 oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych na lata 2024 - 2025	2023	2025	1 035 956,00	473 860,00
	• 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	2023	2024	80 000,00	80 000,00
	• wydatki poniesiono na usuwanie przez wybrany podmiot pojazdów z dróg powiatowych zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym				
	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych	2023	2024	35 000,00	35 000,00
	• wydatki poniesiono na wycinkę drzew i krzewów przy drogach powiatowych				
	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim	2023	2024	281 424,00	281 424,00
	• wydatki poniesiono w związku z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego				
	Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie	2023	2024	3 021 580,00	3 021 580,00
	• wydatki poniesiono na wykonanie remontu dróg				
	Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszawicach	2023	2024	2 734 467,00	2 734 467,00
	• wydatki poniesiono na wykonanie remontu dróg				
	Pielęgnacja drzew na terenie Centrum Przesiadkowego w Pszczynie	2023	2024	10 671,00	10 671,00
	• wydatki poniesiono na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew				
	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2024	2025	800 000,00	250 000,00
	• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym				
	Zakup paliw	2024	2025	165 000,00	55 000,00
	• wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie				
	Zakup soli drogowej	2024	2025	230 000,00	30 000,00
	• wydatki na zakup soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych				
	Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych	2024	2025	120 000,00	48 000,00

	Remont drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie	2024	2025	2 173 190,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim	2024	2025	292 922,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych	2024	2025	80 000,00	30 000,00
	• wydatki poniesiono na wycinkę drzew i krzewów przy drogach powiatowych				
	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych	2024	2025	700 000,00	200 000,00
	• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego				
	Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego	2024	2025	9 600,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2024	2025	0,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4126S ul. Katowickiej w Piasku	2024	2025	372 365,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Świadczenie kompleksowych usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na obszarze Powiatu Pszczyńskiego	2024	2026	90 000,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Remont drogi powiatowej nr 4152S tj. ul. Leśników w Kobiórze	2024	2025	820 000,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie	2024	2026	871 699,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie online i offline oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie"	2024	2029	87 510,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu w środowisku	2024	2025	3 936,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 300 274,00	9 300 957,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej	2024	2025	512 036,00	225 459,00
	• wydatki poniesiono na wykonanie projektu, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 roku				
	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju	2019	2025	286 590,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach	2022	2025	86 100,00	43 050,00
	• wydatki poniesiono na wykonanie projektu, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 roku				
	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul.Pszczynska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pałwa II w Kobielicach	2022	2025	202 950,00	63 345,00
	• wydatki poniesiono na wykonanie projektu, przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 roku				
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I	2023	2024	1 865 366,00	1 865 366,00
	• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji				
	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego	2023	2024	5 720 798,00	5 009 939,00
	• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji				
	Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach	2023	2024	741 183,00	741 183,00
	• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji				
	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokola wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie	2023	2025	238 620,00	0,00
	• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
	Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu	2023	2025	3 698 795,00	810 193,00
	• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która będzie kontynuowana w 2025 roku				
	Opracowanie PFU i nadzór inwestorski dla zadania pn. „Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu	2023	2025	50 000,00	42 500,00
	• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która będzie kontynuowana w 2025 roku				
	Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Mizerów i Kryry na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipki do skrzyżowania z ul. Pocztową, w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów	2023	2024	177 120,00	177 120,00
	• wydatki poniesiono na wykonanie projektu				

Wyodrębnienie z istniejącej dokumentacji projektowej Zamawiającego, dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie zakresu: Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.in. w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad wyodrębnionym zakresem	2023	2025	119 310,00	116 235,00
• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która będzie kontynuowana w 2025 roku				
Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter - Szpital Joannitas w Pszczynie	2023	2024	168 924,00	168 924,00
• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji				
Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego/inżyniera kontraktu dla zadania "Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I"	2024	2025	124 001,00	37 643,00
• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która będzie kontynuowana w 2025 roku				
Przebudowa Szpitala w Pszczynie m.i.n. w zakresie dostosowania do wymagań ochrony p.poż. wraz z instalacjami, robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - Etap I	2024	2025	11 652 795,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4110S tj. ulicy Jana Pawła II w Kobielicach - na odcinku od ulicy Wiejskiej do granicy miejscowości Kobielice	2024	2025	98 526,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do obowiązujących przepisów ppoż.	2024	2025	200 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
Nadzór autorski nad opracowaniem dokumentacji projektowej dostosowania budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 do obowiązujących przepisów ppoż.	2024	2026	10 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
Budowa chodnika w ciągu ul. Orlej oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonia w Krzyżowicach	2024	2025	410 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
Przebudowa drogi powiatowej ul. Zjednoczenia w Pawłowicach - dokumentacja projektowa -	2024	2025	200 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
Podwyższenie kapitału podstawowego Szpitala Joannitas w Pszczynie samorządowej sp. z o.o. w restrukturyzacji	2024	2026	3 600 000,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				
Modernizacja instalacji wody basenowej basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie	2024	2025	1 137 160,00	0,00
• realizacja przedsięwzięcia planowana jest od 2025 roku				