

**UCHWAŁA NR 1368/312/24**  
**ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 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), art. 267 ust. 1 pkt 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 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 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik  
do uchwały Nr 1368/312/24  
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 28 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**  
**ZA 2023 ROK**

PSZCZYNA, MARZEC 2024

## Część I – OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Uchwałą nr XLVIII/395/22 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. przyjęto budżet powiatu na rok 2023, który wynosił:

135.706.432,00 zł - po stronie dochodów w tym:

115.318.483,00 zł dochody bieżące

20.387.949,00 zł dochody majątkowe

144.585.505,20 zł - po stronie wydatków w tym:

116.344.824,00 zł wydatki bieżące

24.240.681,20 zł wydatki majątkowe

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 8.879.073,20 zł, która stanowiła deficyt budżetu.

Ustalone w budżecie przychody na 2023 r. w wysokości 12.956.912,20 zł stanowiły: kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1.299.250,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 7.657.662,20 zł.

Rozchody na 2023 r. w wysokości 4.077.839,00 zł stanowiły spłaty:

• kredyt z Banku Pocztowego (2013r.)	950.000,00 zł
• kredyt z Banku Spółdzielczego w Pszczynie (2015r.)	110.071,00 zł
• 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.)	100.000,00 zł
• kredyt z Banku PKO BP (2022r.)	100.000,00 zł
• udzielone pożyczki	500.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w 2023 roku budżet powiatu uległ zwiększeniu:

po stronie dochodów o kwotę 27.177.777,03 zł tj. o 20,0% w stosunku do budżetu zasadniczego

po stronie wydatków o kwotę 29.613.460,61 zł tj. o 20,5% w stosunku do budżetu zasadniczego.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

162.884.209,03 zł - po stronie dochodów

174.198.965,81 zł - po stronie wydatków

i był nie zrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 11.314.756,78 zł, która stanowiła planowany deficyt budżetu.

Przychody po zmianie wyniosły 15.444.625,78 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 181.041,04zł, 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 284.044,42 zł, z tytułu wolnych środków 10.764.146,00 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 5.542.689,53 zł oraz z tytułu kredytu 3.800.000,00 zł.

Rozchody po zmianie wyniosły 4.129.869,00 zł, w tym: z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 3.577.839,00 zł, z tytułu udzielonych pożyczek 20.000,00 zł oraz z tytułu przelewów na rachunki lokat 532.030,00 zł.

Budżet powiatu w 2023 r. został zrealizowany:

dochody w kwocie 166.369.935,96 zł co stanowi 102,1% założonego planu dochodów,  
wydatki w kwocie 166.244.237,80 zł co stanowi 95,4% założonego planu wydatków.

**Budżet powiatu w 2023 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 27.177.777,03 zł.**

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

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 923,00</b>
01095	Pozostała działalność	1 923,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>490,00</b>
02095	Pozostała działalność	490,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>869,00</b>
10095	Pozostała działalność	869,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 153 992,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 822,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	478 640,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 648 199,00
60095	Pozostała działalność	1 331,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>339 053,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 053,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 127,37</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 590,00
71015	Nadzór budowlany	28 710,37
71095	Pozostała działalność	7 827,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 259,64</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	97,00
75020	Starostwa powiatowe	25 580,00
75095	Pozostała działalność	248 582,64
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>12 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 862 712,92</b>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	102 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	482 806,67
75495	Pozostała działalność	7 277 906,25
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1,00</b>

75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 531 294,10</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	764 867,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 978 772,10
75814	Różne rozliczenia finansowe	895 204,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-107 549,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 964 837,80</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 884,00
80115	Technika	1 721 420,78
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 811,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 184,02
80195	Pozostała działalność	1 139 358,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>518 852,00</b>
85111	Szpitala ogólne	496 463,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 433,00
85195	Pozostała działalność	8 956,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 772 650,20</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 491 237,00
85203	Ośrodki wsparcia	257 399,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 886,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 520,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 180,00
85295	Pozostała działalność	5 428,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>293 386,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	33 998,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 966,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	61 988,00
85395	Pozostała działalność	168 434,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 200,00</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 600,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 600,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>336 022,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	226 848,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 174,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 396,00</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 396,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 711,00</b>
92601	Obiekty sportowe	33 711,00

Budżet powiatu w 2023 r. uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 29.613.460,61 zł.

Zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 923,00</b>
01095	Pozostała działalność	1 923,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>490,00</b>
02095	Pozostała działalność	490,00
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>869,00</b>
10095	Pozostała działalność	869,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 181 230,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	-18 178,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	478 640,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 765 437,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	-115 000,00
60095	Pozostała działalność	1 331,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>-5 400,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-5 400,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 119 053,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 053,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 127,37</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-39 410,00
71015	Nadzór budowlany	53 710,37
71095	Pozostała działalność	7 827,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 764 686,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	97,00
75020	Starostwa powiatowe	1 611 809,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00
75095	Pozostała działalność	127 980,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>12 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	12 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 862 712,92</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	584 806,67
75495	Pozostała działalność	7 277 906,25
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>580 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	580 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-140 300,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 703,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-146 003,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 414 258,77</b>

80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 327 845,15
80107	Świetlice szkolne	141 707,77
80115	Technika	4 426 979,54
80116	Szkoły policealne	-67 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 435 928,25
80120	Licea ogólnokształcące	1 389 696,75
80134	Szkoły zawodowe specjalne	-2 009,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 563,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-26 258,61
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	582 492,58
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 184,02
80195	Pozostała działalność	125 130,13
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 682 852,00</b>
85111	Szpitala ogólne	1 656 463,00
85153	Zwalczanie narkomanii	9 300,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 433,00
85195	Pozostała działalność	3 656,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 835 249,20</b>
85202	Domy pomocy społecznej	1 491 237,00
85203	Ośrodki wsparcia	257 399,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 886,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 486,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 180,00
85295	Pozostała działalność	39 061,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>316 594,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 800,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	146 360,00
85395	Pozostała działalność	159 434,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 090 966,35</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 432,90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	191 310,04
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 102,21
85410	Internaty i bursy szkolne	31 463,45
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-1 500,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	792 184,75
85495	Pozostała działalność	-1 027,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>631 621,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	450 766,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 855,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 416,00</b>
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00
90095	Pozostała działalność	38 416,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 400,00</b>
92195	Pozostała działalność	5 400,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>193 711,00</b>
92601	Obiekty sportowe	157 011,00
92695	Pozostała działalność	36 700,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił:	17 530 394,74
Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2023 r. wynosił:	253 997,00
Stan zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2023 r. wynosił ogółem:	20 481 039,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017 r.)	1 350 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018 r.)	3 035 696,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019 r.)	2 955 343,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020 r.)	1 640 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (2021 r.)	3 800 000,00
• kredyt w Banku PKO BP (2022 r.)	3 700 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Krakowie (2023 r.)	4 000 000,00



## Część II - SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Planowane dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyjęte uchwałą Nr XLVIII/395/22 Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok ustalone zostały na kwotę 135.706.432,00 zł.

W 2023 roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 27.177.777,03 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił 162.884.209,03 zł.

Wykonanie dochodów w 2023 roku zamknęło się w kwocie 166.369.935,96 zł tj. w 102,1% planu rocznego po zmianach. Dochody bieżące wykonano w kwocie 139.712.082,30 zł, tj. na poziomie 100,9% planu po zmianach, natomiast dochody majątkowe w kwocie 26.657.853,66 zł co stanowi 109,1% 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 2023 rok.

Dochody wg działów i źródła ich powstawania przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 388,00</b>	<b>15 392,28</b>	<b>100,00</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>4,28</b>	<b>0,00</b>
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	4,28	0,00
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>15 388,00</b>	<b>15 388,00</b>	<b>100,00</b>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej • <i>darowizna na organizację dożynek - Bank Spółdzielczy w Pszczynie</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)</i>	14 388,00	14 388,00	100,00
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>17 322,00</b>	<b>13 076,96</b>	<b>75,49</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>12 600,00</b>	<b>8 354,96</b>	<b>66,31</b>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych • <i>dochody stanowią wpływy środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych</i>	12 600,00	8 354,96	66,31
<b>02095 Pozostała działalność</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>100,00</b>
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>	4 722,00	4 722,00	100,00
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10095 Pozostała działalność</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>100,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 638,00	13 638,00	100,00
	• dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>28 456 537,00</b>	<b>29 215 440,09</b>	<b>102,67</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 747 616,00</b>	<b>1 883 559,47</b>	<b>107,78</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 173 622,00	1 164 301,80	99,21
	• środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych			
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	506 994,00	506 994,00	100,00
	• dofinansowanie z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju do kursów na trasie Pszczyna - Suszec - Żory			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 000,00	66 891,95	99,84
	• dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego z Gminy Goczałkowice-Zdrój			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 371,72	0,00
	• refundacja wydatków związanych z budową zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Pszczynie			
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 475 560,00</b>	<b>3 228 330,22</b>	<b>92,89</b>
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 229 204,00	3 228 330,22	99,97
	• dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 250,00	0,00	0,00
	Wykonanie projektu rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach przeniesiono do realizacji w 2024 roku.			
	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 106,00	0,00	0,00
	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 przeniesiono do realizacji w 2024 roku.			
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>23 174 746,00</b>	<b>24 042 172,10</b>	<b>103,74</b>

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 240,00	0,00
• kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia			
Wpływy z różnych opłat	341 500,00	471 366,16	138,03
• opłaty za zajęcie pasa drogowego		48 392,04	
• opłaty za awaryjne zajęcie pasa drogowego		13 353,90	
• opłaty za przejazdy ponadnormatywne		27 800,00	
• opłaty za handel przy drodze		4 760,00	
• opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym		2 569,60	
• opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym		350 371,42	
• koszty upomnień		538,40	
• kary za nieterminowe wykonanie umów		23 580,80	
Wpływy z usług	1 340 000,00	1 340 014,57	100,00
• wpływy za wykonywane roboty na drogach wojewódzkich przez pracowników PZD			
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	7 928,01	158,56
• wpływy ze sprzedaży masy drzewnej pozyskanej z wycinki drzew przy drogach powiatowych			
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 088,62	0,00
• wpływy ze sprzedaży iPada			
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 766,15	0,00
• odsetki od nieterminowych płatności			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	784,60	0,00
Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	49 026,68	408,56
• kapitalizacja odsetek		33 851,07	
• wynagrodzenie płatnika		1 020,00	
• odszkodowanie		6 910,96	
• pozostałe		7 244,65	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 160,00	108 918,46	92,18
• dotacja z Gminy Pawłowice na realizację zadań letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w zakresie koszenia poboczy dróg		59 672,82	
• dotacja z Gminy Pszczyna na remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Katowickiej w Piasku		10 000,00	
• dotacja z Gminy Pszczyna na wykonanie peronu przystankowego przy drodze powiatowej 4122S tj. ul. Powstańców Śl. w Czarkowie		3 763,74	
• dotacja z Gminy Pszczyna na naprawę chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Staromiejskiej w Pszczynie		35 481,90	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 105,00	144 393,67	102,33
• środki z tytułu porozumienia zawartego z PG Silesia - remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brzozowej w Goczałkowicach -Zdroju			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 448 653,00	2 448 653,40	100,00
• refundacja wydatków poniesionych na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach PZD w Pszczynie		72 010,90	

• refundacja wydatków poniesionych na przebudowę ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1		2 376 642,50		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 680,00	19 680,00	100,00	
• środki przekazane na podstawie ugody zawartej z JSW KWK Pniówek na aktualizację dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. "Projekt rozbudowy z tytułu szkód górniczych ulicy Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWik z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze"				
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 394 283,00	5 006 083,84	92,80	
• Gmina Pszczyna - 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		100 000,00		
• Gmina Miedźna - Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską		1 723 403,35		
• Gmina Pszczyna - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudoltowicach		523 700,00		
• Gmina Pszczyna - Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II		643 765,88		
• Gmina Miedźna - Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej		49 335,00		
• Gmina Suszec - Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu		67 650,00		
• Gmina Pawłowice - Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową		959 752,40		
• Gmina Pawłowice - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic		193 477,21		
• Gmina Pawłowice - Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego		710 000,00		
• Gmina Pawłowice - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4163S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodzisławską do DK81 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego		35 000,00		
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 954 365,00	3 035 227,94	155,31	

	• środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego		3 008 227,94	
	• środki otrzymane z NFOŚiGW z tytułu dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego dla PZD w Pszczynie		27 000,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00	11 400 000,00	100,00
	• rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską			
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>37 770,00</b>	<b>39 563,30</b>	<b>104,75</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 770,00	39 001,02	103,26
	• opłaty za korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,39	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,89	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 845,00</b>	<b>21 815,00</b>	<b>104,65</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	970,00	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	20 845,00	20 845,00	100,00
	• dotacja na wynagrodzenie dla pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 394 492,00</b>	<b>2 193 369,45</b>	<b>91,60</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 394 492,00</b>	<b>2 193 369,45</b>	<b>91,60</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00	10 219,49	128,43
	• wpływy z tytułu trwałego zarządu nieruchomości			
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 534,00	6 574,94	100,63
	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	0,00	14 216,17	0,00
	• dochody z najmu i dzierżawy obiektów powiatowych			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	0,00	0,00
	Dochody ze sprzedaży nieruchomości na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zostały zrealizowane w grudniu 2022 roku.			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,00
	• odsetki od nieterminowych płatności			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 990,00	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	745 096,00	744 469,00	99,92

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>			
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 010,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki PFRON na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Powiat Pszczyński bez barier"</li> </ul>			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 103 101,00	1 250 530,57	113,37
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody naliczone od wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych do Wojewody</li> </ul>			
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki z tytułu ugody zawartej z JSW w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Pszczynką w ciągu ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach wraz z przebudową układu dróg w rejonie skrzyżowania z ul. Zwycięstwa"</li> </ul>	136 359,00	136 359,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 445,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu ostatecznego rozliczenia projektu pn. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli" do realizacji w 2023 roku</li> </ul>			
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>2 655 821,37</b>	<b>2 541 046,64</b>	<b>95,68</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 753 173,00</b>	<b>1 636 673,79</b>	<b>93,35</b>
Wpływy z usług	1 400 000,00	1 284 183,50	91,73
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z usług geodezyjnych</li> </ul>			
Wpływy z pozostałych odsetek			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• odsetki od nieterminowych płatności</li> </ul>	0,00	0,85	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 173,00	338 172,24	100,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</li> </ul>			
Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 317,20	95,45
<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki na zakup sprzętu dla powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</li> </ul>			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>780 178,37</b>	<b>781 902,85</b>	<b>100,22</b>
Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 242,27	216,15
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wpływy z wynagrodzenia płatnika oraz kapitalizacji odsetek</li> </ul>			

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 678,37	778 653,75	100,00
	• <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,83	0,00
	• <i>dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez PINB kary</i>			
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 470,00</b>	<b>122 470,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 470,00	122 470,00	100,00
	• <i>dotacja na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)</i>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 762 106,64</b>	<b>3 053 103,21</b>	<b>110,54</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 914,97</b>	<b>99,90</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 918,00	2 914,97	99,90
	• <i>środki na opracowanie planu akcji kurierskiej na terenie powiatu</i>			
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>57 080,00</b>	<b>54 251,20</b>	<b>95,04</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 080,00	20 251,20	87,74
	• <i>dochody z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie ustawiczne pracowników Starostwa Powiatowego</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,00
	• <i>refundacja kosztów prowadzenia w Gminie Pawłowice punktu kurierskiego dla załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów oraz praw jazdy</i>			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 702 108,64</b>	<b>2 995 937,04</b>	<b>110,87</b>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 795 709,00	1 782 618,90	99,27
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	12 807,14	64,04
	• <i>dochody z tytułu opłat za usuwanie pojazdów na podstawie art. 130a kodeksu drogowego</i>			
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 540,00	103 397,97	119,48
	• <i>kary za nieterminowe zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu</i>			
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	31 578,85	105,26
	• <i>wpływy za wydane koncesje i licencje na prowadzenie działalności transportowej</i>			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 159,40	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	284 446,00	94,82
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 920,00	96,00
	• <i>wpływy za wydanie kart wędkarskich</i>			

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 817,00	45 782,76	127,82
• <i>wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Starostwa Powiatowego</i>			
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 154,09	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,24	0,00
Wpływy z różnych dochodów	414 699,64	715 066,28	172,43
• <i>4% prowizji z opłaty skarbowej, wynagrodzenie płatnika</i>		8 719,15	
• <i>obsługa PFRON oraz projektu Aktywny samorząd</i>		66 925,03	
• <i>kapitalizacja odsetek</i>		608 420,92	
• <i>pozostałe</i>		31 001,18	
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	17 343,00	15 958,41	92,02
• <i>środki na realizację projektu pn. "Smaki Powiatu Pszczyńskiego"</i>			
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>84 073,00</b>	<b>74 125,88</b>	<b>88,17</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
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
• <i>dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego</i>			
<b>75224 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>83 773,00</b>	<b>73 825,88</b>	<b>88,13</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 133,00	23 185,88	69,98
• <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej</i>			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 640,00	50 640,00	100,00
• <i>środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - komisje lekarskie</i>			
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 922 812,92</b>	<b>16 924 166,43</b>	<b>100,01</b>
<b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
• <i>dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP</i>			
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
• <i>dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przekazana za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP</i>			
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 538 806,67</b>	<b>9 540 160,19</b>	<b>100,01</b>
Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 709,34	105,70
• <i>kapitalizacja odsetek</i>			



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 416 806,67	9 416 207,55	99,99
	• <i>środki przeznaczone na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	363,30	0,00
	• <i>dochody stanowiące 5 % dochodów z tytułu nałożonej przez KPPSP kary</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	91 880,00	99,87
	• <i>środki z tytułu dofinansowania zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Pszczynie</i>			
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 099,99</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 100,00	4 099,99	100,00
	• <i>środki z dotacji celowej przeznaczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego</i>			
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 277 906,25</b>	<b>7 277 906,25</b>	<b>100,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 277 906,25	7 277 906,25	100,00
	• <i>środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy</i>			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 001,00</b>	<b>263 995,29</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 001,00</b>	<b>263 995,29</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 994,52	100,00
	• <i>dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej</i>			
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,77	77,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 373 190,00	31 373 190,00	100,00
	• <i>udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>			
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 869 230,00	1 869 230,00	100,00
	• <i>udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</i>			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 707 778,10</b>	<b>63 700 642,36</b>	<b>99,99</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 785 268,00</b>	<b>51 785 268,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 785 268,00	51 785 268,00	100,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 978 772,10</b>	<b>8 978 772,10</b>	<b>100,00</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 978 772,10	8 978 772,10	100,00
<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 476 203,00</b>	<b>1 476 203,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 476 203,00	1 476 203,00	100,00

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>895 204,00</b>	<b>888 068,26</b>	<b>99,20</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	895 204,00	888 068,26	99,20
	• <i>środki z Funduszu Pomocy na edukację oraz opiekę instytucjonalną dzieci z Ukrainy</i>			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>572 331,00</b>	<b>572 331,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	572 331,00	572 331,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 440 658,80</b>	<b>5 630 046,68</b>	<b>163,63</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>24 134,00</b>	<b>35 490,46</b>	<b>147,06</b>
	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00
	• <i>opłaty za duplikaty legitymacji</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	820,00	136,67
	• <i>automat do sprzedaży napojów</i>			
	Wpływy z usług	800,00	500,00	62,50
	• <i>eksploatacja automatu</i>			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 284,00	8 283,83	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	24 241,63	189,39
	• <i>kapitalizacja odsetek, zwrot za egzaminy, wynagrodzenie płatnika</i>			
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00
	• <i>dotacja z KFS na dokształcanie pracowników</i>			
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 000 327,78</b>	<b>3 115 894,37</b>	<b>155,77</b>
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	6 633,00	6 569,91	99,05
	• <i>wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy oraz za wydane duplikaty świadectw szkolnych</i>			
	Wpływy z różnych opłat	500,00	864,00	172,80
	• <i>wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych</i>			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 205,56	100,69
	• <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 2)</i>			
	Wpływy z usług	26 400,00	28 111,85	106,48
	• <i>wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (PZS Nr 2)</i>			
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,50	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	291,54	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	546,42	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	0,00
	• <i>darowizna na zakup szklarni do celów dydaktycznych (PZS Nr 2)</i>			
	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00	41 138,00	197,78
	• <i>wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do ZNP (PZS Nr 2)</i>		12 756,59	
	• <i>wynagrodzenie płatnika (PZS Nr 2)</i>		6 417,00	
	• <i>kapitalizacja odsetek (PZS Nr 2, ZSZiO)</i>		21 964,41	

Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 779,00	8 729,92	151,06
• <i>dofinansowanie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego (PZS Nr 2)</i>			
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00	100,00
• <i>dotacja z KFS na doszkadzanie pracowników PZS Nr 2 i ZSZO w Woli</i>			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 907 015,78	2 971 232,67	155,81
• <i>środki unijne na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12"</i>			
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>175 311,00</b>	<b>187 178,05</b>	<b>106,77</b>
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	13 033,00	9 755,79	74,85
• <i>wpływy z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy, wpływy za duplikaty świadectw (PZS Nr 1)</i>			
Wpływy z różnych opłat	500,00	459,00	91,80
• <i>wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (PZS Nr 1)</i>			
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	130 971,19	109,14
• <i>wpływy z tytułu najmu stacji diagnostycznej, mieszkania, pomieszczeń szkolnych (PZS Nr 1)</i>			
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,07	0,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00
• <i>darowizny przekazane na wydatki bieżące PZS Nr 1</i>			
Wpływy z różnych dochodów	16 178,00	20 366,00	125,89
• <i>wpływy z kapitalizacji odsetek, odszkodowania i inne (PZS Nr 1)</i>			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
• <i>środki na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025"</i>			
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00
• <i>dotacja z KFS na doszkadzanie pracowników PZS Nr 1</i>			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>20 500,00</b>	<b>32 961,19</b>	<b>160,79</b>
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	100,00	312,00	312,00
• <i>wpływy za duplikaty świadectw szkolnych (ZSO)</i>			
Wpływy z różnych opłat	100,00	270,00	270,00
• <i>wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych (ZSO)</i>			

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	5 209,57	434,13
• <i>wpływy z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (ZSO)</i>			
Wpływy z usług	1 500,00	3 281,40	218,76
• <i>wpływy za media z wynajmowanych pomieszczeń (ZSO)</i>			
Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	10 288,22	257,21
• <i>wynagrodzenie płatnika (ZSO)</i>		1 910,00	
• <i>kapitalizacja odsetek (ZSO)</i>		8 378,22	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
• <i>środki na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025"</i>			
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00
• <i>dotacja z KFS na doszkadzanie pracowników ZSO</i>			
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz</b>			
<b>80140 ośrodki doszkadzania zawodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00
• <i>w 2023 r. nie organizowano kursów</i>			
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>92 250,50</b>	<b>102,50</b>
Wpływy z usług	90 000,00	92 250,50	102,50
• <i>wpłaty za obiady ZS Nr 3</i>			
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>			
<b>80153 ćwiczeniowych</b>	<b>43 184,03</b>	<b>42 496,51</b>	<b>98,41</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 184,02	42 496,51	98,41
• <i>środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie</i>			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 047 202,00</b>	<b>2 123 775,60</b>	<b>202,80</b>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,91	0,00
Wpływy z różnych dochodów	894,00	6 673,31	746,46
• <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	600 602,00	661 122,83	110,08
<i>środków na realizację projektów unijnych, w tym:</i>			
• <i>PZS Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery - edycja II</i>		112 922,32	
• <i>PZS Nr 2 - Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku</i>		101 298,94	
• <i>PZS Nr 2 - Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku - II edycja</i>		94 749,93	
• <i>ZSZiO - Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych</i>		30 464,82	
• <i>PZS Nr 3 S - Ponadnarodowa mobilność uczniów - refundacja</i>		6 874,90	
• <i>PZS Nr 2 - Kultura bez granic - refundacja</i>		16 441,40	
• <i>PZS Nr 1 - Nasze kompetencje, nasza przyszłość</i>		12 197,20	
• <i>PZS Nr 2 - Edukacja szkolna - refundacja</i>		17 104,90	

	• PZS Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe - Bilet do kariery - edycja Iii		185 060,26	
	• ZSO - Sztuka ze śmieci - refundacja		24 870,40	
	• PZS Nr 2 - Program Edukacja - odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata		59 137,76	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	445 706,00	445 706,00	99,99
	• dotacje na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programów:			
	• wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin PZS Nr 2			
	• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny PPP			
	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	1 010 272,55	0,00
	• projekt pn. "Praktyczna nauka zawodu w PZS Nr 1 w Pszczynie- rozbudowa bazy oświatowej" - refundacja			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>518 852,00</b>	<b>464 919,21</b>	<b>89,61</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>496 463,00</b>	<b>443 541,98</b>	<b>89,34</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 179,10	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	12 999,96	92,86
	• środki z Gminy Goczałkowice- Zdrój na zakup wózków transportowych dla Szpitala			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	482 463,00	428 362,92	88,79
	• środki z Gminy Kobiór na utworzenie mobilnego modułowego stanowiska do zaawansowanej przyrządowej resuscytacji z możliwością wykonania defibrylacji na potrzeby Szpitala Joannitas w Pszczynie		19 013,40	
	• środki z Gminy Pszczyna - Zakątek Terapeutyczny przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie		81 426,00	
	• środki z Gminy Goczałkowice - Zdrój na zakup wózków transportowych dla pacjentów Szpitala Joannitas w Pszczynie		13 997,02	
	• środki z Gminy Suszec na zakup sprzętu medycznego i pierwszego wyposażenia na potrzeby leczenia udarów mózgu w Szpitalu Joannitas w Pszczynie		27 073,48	
	• środki z Gminy Kobiór na zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Joannitas w Pszczynie		27 000,00	
	• środki z Gminy Goczałkowice - Zdrój na zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby leczenia udarów dla Szpitala Joannitas w Pszczynie		23 853,31	
	• środki z Gminy Miedźna na zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby leczenia udarów dla Szpitala Joannitas w Pszczynie		85 999,71	
	• środki z Gminy Czechowice-Dziedzice na zakupu sprzętu dla Szpitala Joannitas w Pszczynie		150 000,00	

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			
<b>85156</b>		<b>13 433,00</b>	<b>13 429,08 99,97</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 433,00	13 429,08 99,97
	• zwroty z tytułu nadpłaconych w 2022 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 956,00</b>	<b>7 948,15 88,75</b>
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	44,00 0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,65 0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 956,00	7 567,50 84,50
	• dotacja na pokrycie kosztów transportu sanitarnego związanego z realizacją postanowień sądu o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 344 563,20</b>	<b>5 217 735,67 97,63</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 911 611,00</b>	<b>3 770 361,54 96,39</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 911 611,00	3 770 361,54 96,39
	• 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		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 206 059,20</b>	<b>1 206 059,20 100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 059,20	1 206 059,20 100,00
	• środki na sfinansowanie miejsca w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczynie		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00 100,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00 100,00
	• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>7 520,00</b>	<b>16 459,06 218,87</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00 0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	14 831,06 247,18
	• wynagrodzenie płatnika, kapitalizacja odsetek (PCPR)		
	• odpłatność wychowanków za pobyt w mieszkaniu chronionym (PCPR)		
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 520,00	1 520,00 100,00
	• dotacja z KFS na doszkadzanie pracowników PCPR		
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>12 180,00</b>	<b>12 180,00 100,00</b>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 180,00	12 180,00	100,00
	• dotacja na udzielenie pomocy cudzoziemcom (Ukraina, Białoruś), którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 693,00</b>	<b>199 175,87</b>	<b>102,83</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 483,12	0,00
	• kapitalizacja odsetek od środków unijnych			
	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 środki na realizację projektów unijnych, w tym:	193 693,00	193 692,75	100,00
	• PCPR - "Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim -edycja 2021-2022"		188 264,55	
	• PCPR - "Erasmus+"		5 428,20	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>689 292,00</b>	<b>675 267,02</b>	<b>97,97</b>
	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</b>			
<b>85311</b>	<b>niepełnosprawnych</b>	<b>34 806,00</b>	<b>43 153,07</b>	<b>123,98</b>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 806,00	43 153,07	123,98
	• 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)			
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>33 998,00</b>	<b>33 997,54</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 998,00	33 997,54	100,00
	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób</b>			
<b>85324</b>	<b>Niepełnosprawnych</b>	<b>63 966,00</b>	<b>96 427,60</b>	<b>150,75</b>
	Wpływy z różnych dochodów	63 966,00	96 427,60	150,75
	• 2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań powiatu na realizację zadań z zakresu PFRON			
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>307 688,00</b>	<b>330 480,49</b>	<b>107,41</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	255,00	12,75
	• dochody z tytułu opłat za zezwolenia na pracę sezonową			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	22 100,00	110,50
	• dochody z tytułu opłat dot. powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi			
	Wpływy z usług	35 000,00	56 120,94	160,35
	• dochody z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku			
	Wpływy z różnych dochodów	2 360,00	3 614,80	153,17
	• wynagrodzenia płatnika, kapitalizacja odsetek (PUP)			
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	248 328,00	248 328,15	100,00

• środki przekazane do powiatu na finansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 834,00</b>	<b>171 208,32</b>	<b>68,80</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 519,85	0,00
	• kapitalizacja odsetek od środków unijnych			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 400,00	5 709,34	7,10
	• środki na realizację projektu unijnego "Razem po sukces"			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	168 200,00	163 745,13	97,35
	• dofinansowanie z Gminy Suszec do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy		149 345,13	
	• dofinansowanie z Gminy Kobiór do zadań z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie tej gminy		14 400,00	
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	234,00	234,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 200,00</b>	<b>33 070,14</b>	<b>117,27</b>
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie</b>			
<b>85406</b>	<b>specjalistyczne</b>	<b>10 100,00</b>	<b>12 836,63</b>	<b>127,10</b>
	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	11 236,63	132,20
	• kapitalizacja odsetek (PPP)		10 388,16	
	• wynagrodzenie płatnika (PPP)		848,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00
	• dotacja z KFS na doszkalcenie pracowników PPP			
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 483,51</b>	<b>109,35</b>
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 883,51	115,34
	• kapitalizacja odsetek (POPP)		2 500,51	
	• wynagrodzenie płatnika (POPP)		383,00	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00
	• dotacja z KFS na doszkalcenie pracowników POPP			
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>112,50</b>
	Wpływy z usług	14 000,00	15 750,00	112,50
	• wpłaty uczniów za pobyt w internacie szkolnym (PZS Nr 2)			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 084 901,00</b>	<b>2 786 242,72</b>	<b>133,64</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 243 710,00</b>	<b>1 753 401,58</b>	<b>140,98</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,28	0,00
	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 157,10	0,00
	• zwrot świadczeń przekazanych w 2022 r.			
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 087 870,00	1 599 323,20	147,01
	• częściowa odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych; wynagrodzenia płatnika; kapitalizacja odsetek (PCPR, ORPZ)			



	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00
	• dotacja z KFS na dokształcanie pracowników ORPZ			
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	151 240,00	151 240,00	100,00
	• środki na dofinansowanie działań przewidzianych rządowym programem wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.			
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>841 191,00</b>	<b>1 032 841,14</b>	<b>122,78</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,73	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	756 309,00	947 950,41	125,34
	• częściowa odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach (PCPR)		924 752,77	
	• kapitalizacja odsetek (CWDiR "Przystań" i "Ostoja")		4 513,53	
	• wynagrodzenie płatnika (CWDiR "Przystań" i "Ostoja")		588,00	
	• odpłatność za media z tyt. umowy użyczenia pomieszczeń dla ORPZ (CWDiR)		18 096,11	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 282,00	83 282,00	100,00
	• środki na finansowanie kosztów dotyczących umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób posiadających obywatelstwo polskie i nie mających miejsca zamieszkania na terytorium RP			
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	100,00
	• dotacja z KFS na dokształcanie pracowników CWDiR			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>97 641,00</b>	<b>98 981,42</b>	<b>101,37</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>86 396,00</b>	<b>87 736,42</b>	<b>101,55</b>
	Wpływy z różnych opłat	86 396,00	87 736,42	101,55
	• dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 245,00</b>	<b>11 245,00</b>	<b>100,00</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 245,00	11 245,00	100,00
	• środki z WFOŚiGW na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>57 760,95</b>	<b>0,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 760,95</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	57 760,95	0,00
	• środki na realizację projektu pn. "Lokalna marka" - refundacja			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>143 711,00</b>	<b>155 495,56</b>	<b>108,20</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>143 711,00</b>	<b>155 481,56</b>	<b>108,19</b>
	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	7 000,00	8 258,52	117,98

• wynajem powierzchni użytkowej pod automaty i reklamy			
Wpływy z usług	127 800,00	132 778,76	103,90
• udostępnienie hali sportowej		63 061,10	
• wpisowe		49 236,16	
• aerobik		20 481,50	
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,05	0,00
Wpływy z różnych dochodów	8 911,00	14 406,23	161,67
• kapitalizacja odsetek		6 999,63	
• rozliczenie lig		2 424,85	
• odszkodowania		4 911,75	
• pozostałe		70,00	
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	0,00

## II.1. Struktura wykonania dochodów Powiatu Pszczyńskiego za 2023 rok

Na łączną kwotę wykonanych dochodów tj. 166.369.935,96 zł składają się:

- subwencje 62.812.574,10 zł co stanowi 37,8% wykonanych dochodów
- dotacje i pomoc finansowa 58.855.978,79 zł co stanowi 35,3% wykonanych dochodów
- dochody własne 44.701.374,07 zł co stanowi 26,9% wykonanych dochodów

### II.1.1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2023 roku – subwencje

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>Subwencja ogółem</b>	<b>53 176 484,00</b>	<b>62 812 574,10</b>	<b>62 812 574,10</b>	<b>100,00</b>
subwencja równoważąca	679 880,00	572 331,00	572 331,00	100,00
subwencja oświatowa	51 020 401,00	51 785 268,00	51 785 268,00	100,00
część wyrównawcza	1 476 203,00	1 476 203,00	1 476 203,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	8 978 772,10	8 978 772,10	100,00

### II.1.2. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2023 roku – dotacje, pomoc finansowa

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>Dotacje i pomoc finansowa ogółem</b>	<b>40 379 312,00</b>	<b>56 473 104,29</b>	<b>58 855 987,79</b>	<b>104,22</b>
<b>1.1 Dotacje otrzymane z gminy</b>	<b>6 567 797,00</b>	<b>6 376 135,00</b>	<b>5 829 732,18</b>	<b>97,09</b>
dofinansowanie na zadania bieżące	147 500,00	407 139,00	395 285,42	97,09
dofinansowanie do inwestycji	6 420 297,00	5 968 996,00	5 434 446,76	91,04
<b>1.2 Dotacje otrzymane z powiatów</b>	<b>34 806,00</b>	<b>34 806,00</b>	<b>43 153,07</b>	<b>123,98</b>
na zadania bieżące	34 806,00	34 806,00	43 153,07	123,98
<b>1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego</b>	<b>2 904 670,00</b>	<b>3 398 310,00</b>	<b>3 242 647,42</b>	<b>95,42</b>
na zadania bieżące	2 607 670,00	3 244 204,00	3 242 647,42	99,95

na zadania inwestycyjne	297 000,00	154 106,00	0,00	0,00
<b>1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych</b>	<b>2 051 875,00</b>	<b>5 343 151,78</b>	<b>7 513 784,62</b>	<b>140,62</b>
na zadania bieżące	756 223,00	892 038,00	938 254,28	105,18
na zadania inwestycyjne	1 295 652,00	4 451 113,78	6 575 530,34	147,73
<b>1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa</b>	<b>15 050 525,00</b>	<b>17 650 386,26</b>	<b>17 495 733,65</b>	<b>99,12</b>
<i>a) z zakresu administracji rządowej</i>	<i>12 145 805,00</i>	<i>13 218 429,26</i>	<i>13 205 026,11</i>	<i>99,90</i>
na zadania bieżące	12 145 805,00	13 126 429,26	13 113 146,11	99,90
na zadania inwestycyjne	0,00	92 000,00	91 880,00	99,87
<i>b) w zakresie zadań własnych powiatu</i>	<i>2 420 374,00</i>	<i>3 935 611,00</i>	<i>3 794 361,54</i>	<i>96,41</i>
na zadania bieżące	2 420 374,00	3 935 611,00	3 794 361,54	96,41
<i>c) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>484 346,00</i>	<i>496 346,00</i>	<i>496 346,00</i>	<i>100,00</i>
na zadania bieżące	484 346,00	496 346,00	496 346,00	100,00
<b>1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>138 171,20</b>	<b>97,99</b>
na zadania bieżące	0,00	41 000,00	38 171,20	93,10
na zadania inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>1.7 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych</b>	<b>1 838 800,00</b>	<b>3 127 987,00</b>	<b>4 199 529,74</b>	<b>134,26</b>
na zadania bieżące	1 163 800,00	1 173 622,00	1 164 301,80	99,21
na zadania inwestycyjne	675 000,00	1 954 365,00	3 035 227,94	155,31
<b>1.8 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>100,00</b>
na zadania inwestycyjne	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	100,00
<b>1.9 Środki z Funduszu Pomocy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 173 110,25</b>	<b>8 165 974,51</b>	<b>99,91</b>
na zadania bieżące	0,00	8 173 110,25	8 165 974,51	99,91
<b>1.10 Pomoc finansowa - inne podmioty</b>	<b>530 839,00</b>	<b>827 983,00</b>	<b>827 026,63</b>	<b>99,88</b>
na zadania bieżące	530 839,00	808 303,00	807 346,63	99,88
na zadania inwestycyjne	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00
<b>1.11 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>234,77</b>	<b>99,90</b>

Drugą grupę dochodów stanowią środki pochodzące z dotacji, dofinansowania i pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody te na dzień 31.12.2023 roku zamknęły się w kwocie 58.855.987,79 zł, co stanowi 104,2% planu rocznego po zmianach, a w strukturze wykonanych dochodów ogółem 35,3% wykonanych dochodów.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania bieżące zrealizowano w kwocie 32.199.222,75 zł, tj. na poziomie 99,6% planu rocznego po zmianach.

Wpływy z tytułu dotacji/dofinansowania przeznaczone na zadania inwestycyjne zrealizowano w kwocie 26.656.765,04 zł, tj. na poziomie 110,4% planu rocznego po zmianach.

### II.1.3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na dzień 31.12.2023 roku – dochody własne Powiatu

Dochody wg źródeł wpływów	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>Dochody własne ogółem</b>	<b>42 150 636,00</b>	<b>43 598 530,64</b>	<b>44 701 374,07</b>	<b>102,53</b>
<b>1. udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>100,00</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	31 373 190,00	31 373 190,00	31 373 190,00	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1 869 230,00	1 869 230,00	1 869 230,00	100,00
<b>2. pozostałe dochody własne</b>	<b>8 908 216,00</b>	<b>10 356 110,64</b>	<b>11 458 954,07</b>	<b>110,65</b>
- tablice rejestracyjne	1 750 709,00	1 795 709,00	1 782 618,90	99,27
- druki prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	284 446,00	94,82
- opłaty za koncesje i licencje	30 000,00	30 000,00	31 578,85	105,26
- z różnych opłat	434 650,00	451 046,00	585 730,58	129,86
z opłat za egzaminy, wydawanie świadectw	6 100,00	19 766,00	16 637,70	84,17
- z opłat za zezwolenia, akredytacje itp.	2 000,00	2 000,00	255,00	12,75
z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	0,00	1 267,00	0,00
- z najmu i dzierżawy	168 617,00	194 617,00	235 463,77	120,99
- odsetki	0,00	0,00	4 151,39	0,00
- z różnych dochodów	2 275 179,00	2 489 287,64	3 599 881,03	144,61
- z tyt. realizacji zadań zleconych	1 029 500,00	1 103 101,00	1 250 904,98	113,40
- z usług	2 347 700,00	3 035 500,00	2 952 991,52	97,28
- opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00	7 957,00	10 219,49	128,43
- ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 000,00	7 928,01	158,56
- z innych lokalnych opłat	57 770,00	57 770,00	51 808,16	89,68
- z tytułu użytkowania wieczystego	6 534,00	6 534,00	6 574,94	100,63
- z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	86 540,00	109 687,97	126,75
- zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	47 431,00	77 142,66	162,64
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	1 088,62	0,36
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	8 284,00	11 009,35	132,90
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0,00	16 000,00	38 000,00	237,50
- refundacja -środki z funduszu pracy	186 500,00	399 568,00	399 568,15	100,00

Dochody własne powiatu za 2023 rok zostały zrealizowane w kwocie 44.701.374,07 zł, tj. na poziomie 102,5% planu rocznego po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wykonanie dochodów własnych Powiatu spadło o około 14,5 %.

Szczególny wpływ na kształtowanie się dochodów własnych Powiatu miały:

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

Dochody z powyższych źródeł na łączną planowaną kwotę 42.828.816,43 zł stanowią 95,8% ogółu planowanych dochodów własnych Powiatu i to one miały decydujący wpływ na sytuację finansową Powiatu. Pozostałe dochody bieżące w łącznej planowanej kwocie 1.872.557,64 zł to 4,2% planowanych dochodów własnych.

Wpływy z podatków stanowiących dochód budżetu powiatu w 2023 roku zamknęły się w kwocie 33.242.420,00 zł i były niższe od roku poprzedniego o 8.151.348,07 zł.

Poniżej przedstawiono kształtowanie się wybranych dochodów w latach 2017 - 2023.

Źródła dochodów	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
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
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
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
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

### Część III - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2023 ROK

#### PRZYCHODY

---

plan	15 444 625,78	wykonanie	15 444 625,78
------	---------------	-----------	---------------

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 15.444.625,78zł.

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 181 041,04
- 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 844 655,01
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 10 418 929,73
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 000 000,00

Wykonanie planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 rok przedstawione zostało w Tabeli Nr 3 do uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 rok.

Planowana kwota przychodów zwiększona została w stosunku do planu pierwotnego ogółem o kwotę 2.487.713,58 zł.

## CZĘŚĆ IV - SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Wydatki budżetu powiatu za 2023 rok wykonano w 95,4% tj. na planowane wydatki 174.198.965,81 zł wydatkowano 166.244.237,80 zł w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	140 176 511,61	136 514 397,58	97,39
- wydatki majątkowe	34 022 454,20	29 729 840,22	87,38

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANI E	%
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 488,00</b>	<b>58 435,47</b>	<b>99,91</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>58 488,00</b>	<b>58 435,47</b>	<b>99,91</b>
<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>14 388,00</i>	<i>14 388,00</i>	<i>100,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 388,00	14 388,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>44 100,00</i>	<i>44 047,47</i>	<i>99,88</i>
Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	100,00
• nagrody przyznane w ramach konkursu kulinarnego "Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej"			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 286,72	99,79
• zakup materiałów w związku z organizacją konkursu kulinarnego "Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej" oraz dożynek gminno - powiatowych			
Zakup usług pozostałych	34 300,00	34 260,75	99,89
• zakup usług w związku z organizacją konkursu kulinarnego "Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej" oraz dożynek gminno - powiatowych			
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>59 322,00</b>	<b>54 649,46</b>	<b>92,12</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>12 600,00</b>	<b>8 354,96</b>	<b>66,31</b>
<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>12 600,00</i>	<i>8 354,96</i>	<i>66,31</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	8 354,96	66,31
• wypłata ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej			
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 572,50</b>	<b>98,98</b>
<i>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</i>	<i>42 000,00</i>	<i>41 572,50</i>	<i>98,98</i>
Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 572,50	98,98
• opłata za nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa			
<b>02095 Pozostała działalność</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>4 722,00</i>	<i>4 722,00</i>	<i>100,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722,00	4 722,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
<b>100 Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>100,00</b>
<b>10095 Pozostała działalność</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>13 638,00</i>	<i>13 638,00</i>	<i>100,00</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 638,00	13 638,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>37 245 287,00</b>	<b>34 012 813,85</b>	<b>91,32</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 341 470,00</b>	<b>2 334 717,22</b>	<b>99,71</b>
<i>KM - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych</i>	<i>2 261 470,00</i>	<i>2 254 717,22</i>	<i>99,70</i>

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,10	10,00
Zakup usług pozostałych	2 261 469,00	2 254 717,12	99,70
• lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Mizerów-Pawłowice, Pszczyna - Żory oraz Pszczyna - Goczalkowice-Zdrój finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych			
<b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	100,00
• lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Kobiór			
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 592 245,00</b>	<b>3 265 230,22</b>	<b>90,90</b>
<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>3 517 995,00</b>	<b>3 265 230,22</b>	<b>92,82</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 506,00	180 475,47	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 084,00	30 900,08	99,41
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,00	4 058,89	91,77
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,75	99,94
Zakup usług pozostałych	3 010 160,00	3 009 872,58	99,99
• zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich		833 973,23	
• bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich		598 832,81	
• wycinka drzew i krzewów		426,45	
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt z dróg wojewódzkich		14 904,00	
• koszenie traw		206 812,66	
• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg wojewódzkich		14 908,86	
• roboty wykonane przez brygadę roboczą		1 340 014,57	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 031,00	1 024,45	99,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 791,00	36 900,00	12,78
• projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach			
<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	<b>74 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 250,00	0,00	0,00
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 przesunięto do realizacji w 2024 roku.			
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 881 027,00</b>	<b>28 089 592,72</b>	<b>90,96</b>
<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>6 013 163,00</b>	<b>5 884 467,46</b>	<b>97,86</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	947 615,00	946 256,23	99,86
• paliwo do samochodów służbowych, ciągników i maszyn		222 146,70	
• części, oleje, smary i akcesoria do samochodów służbowych, ciągników i maszyn		106 064,79	
• artykuły gospodarcze, środki chemiczne i budowlane		39 928,93	
• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego		153 093,25	
• materiały do bieżącego utrzymania oznakowania pionowego		74 567,55	
• sól drogowa do akcji zima		331 238,13	
• masa asfaltowa na zimno		9 416,88	
• zakup drzewek		9 800,00	
Zakup energii	1 000,00	727,52	72,75
• woda			
Zakup usług pozostałych	1 436 351,00	1 422 787,02	99,06
• zimowe utrzymanie dróg powiatowych		54 560,05	



• bieżące utrzymanie dróg powiatowych		959 884,25	
• bieżące utrzymanie oznakowania pionowego		40 524,81	
• wycinka drzew i krzewów		54 152,80	
• prześwietlanie drzew		13 543,20	
• koszenie traw		25 879,50	
• wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych		12 403,48	
• usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt		7 452,00	
• bieżące naprawy samochodów i ciągników, przeglądy techniczne, wymiana i naprawa opon, naprawa sprzętu		64 226,09	
• opracowania kosztorysowo-projektowe		6 500,00	
• usługi geodezyjne		138 700,00	
• inwentaryzacja i przeglądy okresowe dróg i drogowych obiektów inżynierskich		13 825,20	
• projekty stałej organizacji ruchu		10 000,00	
• obsługa w zakresie ochrony środowiska		13 200,00	
• abonament GPS		3 758,86	
• pozostałe usługi		4 176,78	
Różne opłaty i składki	67 500,00	63 164,63	93,58
• ubezpieczenie mienia		50 939,00	
• opłaty za korzystanie ze środowiska		8 244,00	
• trwałe zarząd		3 426,00	
• inne opłaty		555,63	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 458 597,00	3 349 945,07	96,86
• budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudoltowicach		1 280 093,69	
• budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego wraz z nadzorem		1 273 303,38	
• projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce		84 378,00	
• projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu		135 300,00	
• 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		322 260,00	
• projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI 01024808 w Ćwiklicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4131S		122 385,00	
• projekt budowy chodnika w ciągu ul. Orlej na odcinku od Wodociągów Pawłowice do nieruchomości nr 1239/33 oraz na skrzyżowaniu z ul. Ligonía w Krzyżowicach		57 810,00	
• projekt rozbudowy z tytułu szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej		19 680,00	
• wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4163S tj. ul. Zjednoczenia i ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodzislawską do DK81 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego		54 735,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 100,00	101 586,99	99,50
• głowice do ścinania poboczy i koszenia traw		86 100,00	

• urządzenie wysokociśnieniowe do mycia na ciepło		15 486,99	
<b>Powiatowy Zarząd Dróg - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>	<b>66 936,00</b>	<b>66 936,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 936,00	66 936,00	100,00
• projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej			
<b>Powiatowy Zarząd Dróg - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>3 651 362,00</b>	<b>3 608 950,68</b>	<b>98,84</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 362,00	3 608 950,68	98,84
• przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II z nadzorem autorskim			
<b>Powiatowy Zarząd Dróg - Rządowy Fundusz Polski Ład</b>	<b>14 940 027,00</b>	<b>14 846 806,71</b>	<b>99,38</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 940 027,00	14 846 806,71	99,38
• rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską z nadzorem autorskim			
<b>Powiatowy Zarząd Dróg - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>	<b>3 185 649,00</b>	<b>710 858,52</b>	<b>22,31</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 185 649,00	710 858,52	22,31
• przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego wraz z wykonaniem tablic			
<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b>	<b>371 418,00</b>	<b>371 417,92</b>	<b>100,00</b>
Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	371 418,00	371 417,92	100,00
• zwrot dotacji do Gminy Kobiór w związku z korektą rozliczenia zadania pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1"			
<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	<b>2 652 472,00</b>	<b>2 600 155,43</b>	<b>98,03</b>
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 500,00	440 659,66	91,52
• Gmina Pawłowice- letnie utrzymanie dróg powiatowych		119 345,64	
• Gmina Pawłowice- zimowe utrzymanie dróg powiatowych		282 573,40	
• Gmina Suszec - zimowe utrzymanie dróg powiatowych		38 740,62	
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 167 972,00	2 159 495,77	99,61
• dotacja dla Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w Centrum Pawłowic"		678 218,37	
• dotacja dla Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową"		1 459 752,40	
• dotacja dla Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S tj. ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacjowej w Jankowicach"		21 525,00	
<b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>79 000,00</b>	<b>70 532,21</b>	<b>89,28</b>
<b>Centrum Przesiadkowe</b>	<b>79 000,00</b>	<b>70 532,21</b>	<b>89,28</b>
Zakup usług pozostałych	8 450,00	0,00	0,00

<i>W 2023 roku nie zlecono usług związanych z funkcjonowaniem przystanków.</i>				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 550,00	70 532,21	99,97
	• dostawa i montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej z wykonaniem zasilania na przystanku "Korfantego Szpital" w Pszczynie			
<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>330 700,00</b>	<b>231 896,48</b>	<b>70,12</b>
	<b>Centrum Przesiadkowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>221 320,88</b>	<b>79,04</b>
	Zakup energii	190 000,00	150 644,55	79,29
	• gaz		14 153,00	
	• energia elektryczna		133 711,51	
	• woda		2 780,04	
	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 617,41	90,34
	• przeglądy gwarancyjne i konserwacje urządzeń			
	Zakup usług pozostałych	51 500,00	35 789,83	69,49
	• ochrona obiektu		16 265,52	
	• wywóz ścieków, odpadów		13 369,11	
	• dystrybucja energii elektrycznej		1 378,83	
	• pozostałe		4 776,37	
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 269,09	93,40
	• opłata z tytułu użytkowania wieczystego			
	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	<i>Planowane opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową zostało przeniesione do realizacji w 2024 roku.</i>			
	<b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 575,60</b>	<b>98,84</b>
	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 575,60	98,84
	• usługa "Kiedy przyjedzie"			
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 845,00	20 845,00	100,00
	• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 600,00	4 600,00	100,00
	• Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" w Pszczynie			
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 695 785,00</b>	<b>1 964 668,95</b>	<b>72,88</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 695 785,00</b>	<b>1 964 668,95</b>	<b>72,88</b>
	<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>277 980,00</b>	<b>277 980,00</b>	<b>100,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 980,00	277 980,00	100,00
	• realizacja projektu unijnego pn. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli"			
	<b>Wydział Inwestycji, Referat ds. Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>211 750,00</b>	<b>115 904,30</b>	<b>54,74</b>
	Zakup usług pozostałych	55 350,00	54 747,30	98,91
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 800,00	27 557,00	22,44
	• realizacja projektu unijnego pn. "Powiat Pszczyński bez barier - Stworzenie przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami"			

Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	33 600,00	33 600,00	100,00
<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>1 743 351,00</b>	<b>1 112 407,65</b>	<b>63,81</b>
Zakup usług pozostałych	348 808,00	309 930,02	88,85
• operaty szacunkowe		133 297,00	
• okresowe przeglądy		4 439,00	
• usługi geodezyjne		58 774,40	
• certyfikat energetyczny		3 075,00	
• ekspertyza techniczna budynku Rybaczówki w Goczałkowicach- Zdroju		1 845,00	
• rozbiórka budynku Rybaczówki w Goczałkowicach - Zdroju		23 370,00	
• inwentaryzacja przyłącza urzędzenia wodnego - Wisła Wielka działki 402/2-33		9 500,00	
• uporządkowanie terenu po wycince drzew i krzewów na działce nr 1521/4 w Woli		61 254,00	
• usunięcie awarii		10 000,00	
• wycinka drzew		3 500,00	
• pozostałe		875,62	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	160,00	159,12	99,45
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	14 184,85	88,66
• czynsz i opłaty za lokal mieszkalny przy ul. Korfantego 49/6 w Pszczynie			
Różne opłaty i składki	31 000,00	30 760,50	99,23
• opłaty za ujawnienie własności Powiatu Pszczyńskiego w KW, opłaty sądowe, polisy ubezpieczeniowe			
Podatek od nieruchomości	136 944,00	127 579,00	93,16
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 407,00	7 406,93	100,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 197 102,00	616 839,15	51,53
• odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 890,00	3 890,00	100,00
• odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	740,00	358,08	48,39
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>10 600,00</b>	<b>6 273,00</b>	<b>59,18</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	6 273,00	59,18
• wyodrębnienie zakresu z istniejącej dokumentacji projektowej Zamawiającego, dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie - wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad wyodrębnionym zakresem - Instalacja sygnalizacji pożaru dla ograniczonego zakresu - pawilon łóżkowy, parter			
<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>452 104,00</b>	<b>452 104,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 104,00	452 104,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>2 637 321,37</b>	<b>2 564 504,09</b>	<b>97,24</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 711 173,00</b>	<b>1 638 380,34</b>	<b>95,75</b>
<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>1 521 818,00</b>	<b>1 449 025,34</b>	<b>95,22</b>

Zakup materiałów i wyposażenia	15 484,00	15 483,24	100,00
• zakup wyposażenia			
Zakup usług pozostałych	1 494 634,00	1 421 842,10	95,13
• modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Gminy Miedzna		96 805,10	
• konwersja zbiorów danych baz BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów		85 485,00	
• skanowanie i rejestracja w powiatowej bazie operatów klasyfikacyjnych z obszaru powiatu pszczyńskiego		47 970,00	
• sporządzenie dokumentów ewidencyjnych (aktualizacja powierzchni)		90 000,00	
• postanowienie o powołaniu biegłego klasyfikatora gruntów		36 376,00	
• sporządzenie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gmin Powiatu Pszczyńskiego		58 056,00	
• skanowanie i archiwizacja dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		971 700,00	
• nadzór i kontrola nad realizacją prac geodezyjnych		9 500,00	
• weryfikacja danych w ewidencji gruntów i budynków do postępowań przetargowych		10 000,00	
• doprowadzenie do zgodności działu I ksiąg wieczystych z zapisami ewidencji gruntów i budynków		9 800,00	
• udostępnienie oprogramowania wspomagającego obsługę elektronicznych zawiadomień z ksiąg wieczystych		6 150,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	11 700,00	100,00
<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>189 355,00</b>	<b>189 355,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 355,00	189 355,00	100,00
• wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>803 678,37</b>	<b>803 653,75</b>	<b>100,00</b>
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>803 678,37</b>	<b>803 653,75</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 617,00	147 617,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	419 023,00	419 019,33	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 332,00	30 330,92	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	106 430,00	106 428,59	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 545,00	14 542,66	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	48 676,00	48 673,25	99,99
• paliwo do samochodu służbowego		2 781,48	
• materiały biurowe		5 252,86	
• sprzęt do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów		34 825,65	
• akcesoria komputerowe, oprogramowanie		5 813,26	
Zakup usług remontowych	1 772,00	1 770,30	99,90
• naprawa samochodu służbowego		1 020,00	
• naprawa kserokopiarki		750,30	
Zakup usług zdrowotnych	358,00	358,00	100,00
Zakup usług pozostałych	9 579,00	9 573,92	99,95
• aktualizacje programów		6 969,18	
• pozostałe usługi		2 604,74	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 739,00	2 737,13	99,93
Podróże służbowe krajowe	360,00	358,34	99,54
Różne opłaty i składki	1 849,00	1 849,00	100,00
• składka na ubezpieczenie samochodu służbowego i sprzętu			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 073,37	12 073,37	100,00
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	725,00	723,60	99,81
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 554,00	2 554,00	100,00

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 046,00	5 044,34	99,97
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 470,00</b>	<b>122 470,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Wydział Organizacyjny</i>	<i>122 470,00</i>	<i>122 470,00</i>	<i>100,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 470,00	122 470,00	100,00
	• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 128 802,00</b>	<b>22 472 647,85</b>	<b>97,16</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 914,97</b>	<b>99,90</b>
	<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i>	<i>2 918,00</i>	<i>2 914,97</i>	<i>99,90</i>
	<i>Wydatki na Akcję Kurierską, w tym:</i>			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162,00	2 162,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	355,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	51,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	346,97	99,13
<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>580 100,00</b>	<b>579 260,61</b>	<b>99,86</b>
	<i>Biuro Rady Powiatu</i>	<i>580 100,00</i>	<i>579 260,61</i>	<i>99,86</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	519 900,00	519 734,09	99,97
	• <i>ryczałty dla radnych, szkolenia, delegacje</i>			
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 020,00	40 961,62	99,86
	• <i>materiały niezbędne do bieżącej obsługi Rady Powiatu, w tym nagłośnienie sali sesyjnej</i>			
	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 799,90	100,00
	• <i>wsparcie techniczne dla systemu Esesja oraz pozostałe usługi niezbędne do bieżącej obsługi Rady Powiatu</i>			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 380,00	6 765,00	91,67
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>21 009 574,00</b>	<b>20 413 809,85</b>	<b>97,16</b>
	<i>Powiatowy Zarząd Dróg</i>	<i>3 038 023,00</i>	<i>2 989 751,41</i>	<i>98,41</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 157,72	95,39
	• <i>środki czystości (mydło, pasta BHP)</i>		1 709,06	
	• <i>posiłki regeneracyjne</i>		21 144,00	
	• <i>dofinansowanie do okularów</i>		2 000,00	
	• <i>ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i rękawiczek</i>		2 522,95	
	• <i>ubrania robocze, rękawiczki, obuwie</i>		9 644,69	
	• <i>herbata i woda mineralna dla pracowników</i>		1 137,02	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 605,00	2 075 471,53	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 247,00	168 143,58	99,94
	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 428,00	374 418,56	100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 467,00	49 454,20	99,97
	Wynagrodzenia bezosobowe	58 865,00	58 865,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 095,00	44 855,01	99,47
	• <i>artykuły gospodarcze, środki chemiczne</i>		3 337,31	
	• <i>wyposażenie</i>		15 190,63	
	• <i>programy, licencje</i>		1 348,70	
	• <i>materiały administracyjne, biurowe, prasa, książki</i>		19 134,13	
	• <i>środki czystości</i>		5 512,14	
	• <i>woda dla pracowników</i>		332,10	
	Zakup energii	80 000,00	50 196,48	62,75
	• <i>gaz</i>		42 522,69	
	• <i>energia elektryczna</i>		6 351,58	
	• <i>woda</i>		1 322,21	
	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 080,00	99,51
	Zakup usług pozostałych	81 300,00	67 512,15	83,04
	• <i>aktualizacje oprogramowania</i>		25 527,58	
	• <i>wywóz odpadów komunalnych, odprowadzenie ścieków</i>		4 887,35	
	• <i>opłaty pocztowe</i>		9 224,60	
	• <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>		21 525,82	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	5 153,77	69,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 953,00	42 952,45	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 428,00	99,04
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 063,00	3 062,96	100,00
<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy</b>	<b>25 508,00</b>	<b>25 507,57</b>	<b>100,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 508,00	25 507,57	100,00
• <i>wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i>			
<b>Cyfrowy Powiat</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 907,00</b>	<b>99,88</b>
Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 907,00	99,88
• <i>dostawa, instalacja i wdrożenie systemu Edokument w wersji Windows wchodzących w skład zintegrowanego pakietu Ratusz</i>			
<b>Centrum Przesiadkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 619,80</b>	<b>29,05</b>
• <i>wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 191,80	28,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 428,00	29,52
<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 808,25</b>	<b>70,21</b>
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	2 808,25	70,21
<b>Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 394,20</b>	<b>97,53</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 317,20	95,45
• <i>zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem</i>			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 077,00	98,15
• <i>ploter</i>			
<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>17 762 043,00</b>	<b>17 245 821,62</b>	<b>97,09</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 920,00	18 698,23	98,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 338 313,00	11 305 545,72	99,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786 072,00	783 149,09	99,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 151 422,00	2 125 861,14	98,81
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 589,00	225 675,32	97,87
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 903,00	23 207,00	39,40
Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	374 680,00	326 513,40	87,14
• <i>paliwo do samochodu, kosiarki</i>		23 072,35	
• <i>akcesoria komputerowe, tusze, tonery</i>		71 338,77	
• <i>sprzęt komputerowy i biurowy</i>		42 537,77	
• <i>materiały biurowe</i>		54 009,05	
• <i>meble biurowe</i>		1 845,00	
• <i>pozostałe zakupy min. środki czystości, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, publikacje książkowe, meble biurowe</i>		133 710,46	
Zakup energii	730 130,00	485 474,69	66,49
• <i>energia elektryczna</i>		94 461,59	
• <i>woda</i>		9 364,05	
• <i>gaz</i>		381 649,05	
Zakup usług remontowych	247 858,00	246 100,90	99,29
• <i>naprawy samochodu służbowego</i>		9 723,00	
• <i>usługi elektryczne</i>		5 678,91	

• remont daszku oraz pomieszczenia biurowego nr 49 w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10		84 037,89	
• konserwacja urządzeń technicznych, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych oraz inne przeglądy i naprawy		27 985,12	
• naprawa drukarek i kserokopiarek		75 771,10	
• czyszczenie rynien		15 805,50	
• przegląd kanalizacji		7 000,00	
• naprawa napędu drzwi w głównym wejściu do budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10		10 688,70	
• pozostałe		9 410,68	
Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	11 167,00	91,53
Zakup usług pozostałych	1 127 013,00	1 022 843,29	90,76
• usługi pocztowe		293 457,60	
• BIP		5 889,24	
• obsługa prawna		159 777,00	
• ochrona obiektu		18 892,80	
• dystrybucja energii elektrycznej		108 661,65	
• aktualizacje systemów, opłaty abonamentowe, opłaty licencyjne, usługi serwisowe		335 285,87	
• ścieki i odpady		23 628,38	
• pozostałe usługi		77 250,75	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 900,00	84 866,58	90,38
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 968,00	10 967,15	99,99
• czynsz za nieruchomość położoną w Pszczynie przy ul. Bielskiej 32			
Podróże służbowe krajowe	40 429,00	37 754,05	93,38
Podróże służbowe zagraniczne	9 124,00	8 588,86	94,13
Różne opłaty i składki	119 636,00	119 072,26	99,53
• składki członkowskie Śląski Związek Gmin i Powiatów		15 525,02	
• składki członkowskie Związek Powiatów Polskich		24 398,44	
• składki członkowskie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczynska"		10 000,00	
• składki członkowskie Stowarzyszenie Region Beskidy		27 335,54	
• składki członkowskie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego		11 089,30	
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Pracowników Kadr		1 600,00	
• składki członkowskie za udział w Forum Sekretarzy		1 660,50	
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Oświaty Samorządowej		1 131,60	
• składki członkowskie za udział w Śląskim Forum Osób koordynujących współpracę z NGO w jst		1 200,00	
• składki członkowskie za udział w Forum Audytorów		686,36	
• ubezpieczenie mienia, OC		24 205,50	
• opłata za wniosek o wydanie interpretacji skarbowej		240,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 924,00	293 924,00	100,00
Pozostałe odsetki	9,00	8,97	99,67
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 230,00	49 080,29	99,70
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 973,00	57 573,68	97,63
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>277 800,00</b>	<b>261 215,37</b>	<b>94,03</b>
<i>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</i>	<i>277 800,00</i>	<i>261 215,37</i>	<i>94,03</i>
Honoraria	12 730,00	12 729,71	100,00



• umowa z ZAiKS dot. organizacji koncertów podczas Żubrowiska			
Wynagrodzenia bezosobowe	24 714,00	21 567,00	87,27
• umowy dot. organizacji imprez o charakterze powiatowym w tym umowy na realizację koncertów podczas Żubrowiska, oprawa muzyczna podczas imprez powiatowych, wykonanie składu publikacji			
Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	40 985,26	91,38
• organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		28 067,75	
• artykuły spożywcze		4 957,57	
• zakup kalendarzy		7 959,94	
Zakup usług pozostałych	193 313,00	183 740,50	95,05
• organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		35 464,24	
• opracowanie i wydanie publikacji, wydawnictw, materiałów		12 438,80	
• wymiana zagraniczna uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński		10 000,00	
• organizacja Żubrowiska		63 083,17	
• organizacja Złotych Laurów		7 151,90	
• organizacja Motoserca		10 000,00	
• wykonanie statuetek		3 286,82	
• wykonanie gadżetów		28 657,43	
• usługi poligraficzne		4 941,20	
• pozostałe usługi		8 716,94	
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 593,00	1 592,90	99,99
Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
• ubezpieczenie Żubrowiska			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 258 410,00</b>	<b>1 215 447,05</b>	<b>96,59</b>
<b>Cyfrowy Powiat</b>	<b>44,00</b>	<b>43,44</b>	<b>98,73</b>
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	38,00	37,90	99,74
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	6,00	5,54	92,33
<b>Smaki Powiatu Pszczyńskiego</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 547,64</b>	<b>93,08</b>
Zakup usług pozostałych	17 603,00	16 886,44	95,93
• stoisko podczas targów "Smaki Regionów" w Poznaniu			
Podróże służbowe krajowe	3 397,00	2 661,20	78,34
• koszty pobytu na targach "Smaki Regionów" w Poznaniu			
<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	<b>13 370,00</b>	<b>13 370,00</b>	<b>100,00</b>
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 870,00	9 870,00	100,00
• dopłata do spółki Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej proporcjonalnie do posiadanych udziałów			
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500,00	3 500,00	100,00
• zakup od Gminy Pszczyzna siedmiu udziałów spółki Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej			
<b>Wydział Komunikacji i Transportu</b>	<b>1 154 700,00</b>	<b>1 134 454,21</b>	<b>98,25</b>
Zakup usług pozostałych	1 152 000,00	1 132 528,36	98,31
• tablice rejestracyjne, druki PWPW		937 629,78	
• usuwanie pojazdów		50 129,44	
• pozostałe usługi		716,10	

Zakup usług obejmujących tłumaczenia	930,00	628,60	67,59
• usługi tłumaczenia zagranicznych dokumentów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	770,00	738,00	95,84
• wykonanie ocen technicznych pojazdów usuniętych z dróg, dla których sądy orzekły przepadek na rzecz powiatu			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	559,25	55,93
• opłaty sądowe dot. orzeczenia o przepadku pojazdu			
<b>Wydział Kontroli i Zdrowia</b>	<b>26 300,00</b>	<b>12 475,00</b>	<b>47,43</b>
Zakup usług pozostałych	26 300,00	12 475,00	47,43
• wydatki dot. stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu przez koronera			
<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>23 853,00</b>	<b>21 654,73</b>	<b>90,78</b>
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130,00	0,00	0,00
W 2023 roku nie wystąpiła potrzeba tłumaczenia dokumentów zagranicznych.			
Różne opłaty i składki	2 564,00	2 563,32	99,97
• koszt aktu notarialnego sporządzanego w związku z uruchomieniem kredytu			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	493,00	99,80
• opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych			
Pozostałe odsetki	248,00	47,27	19,06
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 417,00	18 551,14	90,86
• zwrot kosztów procesowych			
<b>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</b>	<b>13 543,00</b>	<b>13 492,44</b>	<b>99,63</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 173,02	99,36
Zakup usług pozostałych	9 343,00	9 319,42	99,75
• wydatki na zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją imprez o charakterze patriotycznym			
<b>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</b>	<b>600,00</b>	<b>409,59</b>	<b>68,27</b>
Zakup usług pozostałych	600,00	409,59	68,27
• druki PWPW - dowody rejestracyjne jachtów			
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
W 2023 r. nie zgłoszono zdarzeń związanych z wykonaniem usługi usunięcia statków.			
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>84 073,00</b>	<b>74 125,88</b>	<b>88,17</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
• wydatki związane z organizacją szkolenia i ćwiczeń obronnych			
<b>75224 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>83 773,00</b>	<b>73 825,88</b>	<b>88,13</b>
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</b>	<b>83 773,00</b>	<b>73 825,88</b>	<b>88,13</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 640,00	50 640,00	100,00
• wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej			
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 544,12	84,80
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	90,65	20,14
Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 800,00	88,10
• umowy dla pisarzy i świetlicowego			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 383,00	1 850,20	34,37
• artykuły biurowe i przemysłowe			
Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 360,41	51,70

	• wynajem pomieszczeń, usługi pralnicze, wykonanie pieczęci oraz księgi orzeczeń lekarskich			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,50	54,05
	• szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej			
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 090 312,92</b>	<b>17 089 424,99</b>	<b>99,99</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<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	8 000,00	8 000,00	100,00
	• środki przekazane na nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie			
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	• środki przekazane na poprawę warunków funkcjonalno-technicznych Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie			
<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<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 zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz na poprawę zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie			
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 610 806,67</b>	<b>9 610 087,55</b>	<b>99,99</b>
	<b>KPPSP</b>	<b>9 610 806,67</b>	<b>9 610 087,55</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	411 270,00	411 269,25	100,00
	• równoważnik na remont mieszkania funkcjonariuszy		16 717,68	
	• równoważnik za brak lokalu funkcjonariuszy		153 579,70	
	• zasilek na zagospodarowanie		5 629,20	
	• równoważnik za 1000 km		22 640,04	
	• ryczałtowe delegacje szkolne		15 233,63	
	• dopłata do wypoczynku		97 394,00	
	• pomoc mieszkaniowa		97 296,00	
	• pozostałe świadczenia		2 779,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 993,00	28 993,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 798,00	162 797,75	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 781,00	13 780,83	100,00
	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 082 907,00	6 082 906,51	100,00
	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	261 279,00	261 278,44	100,00
	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	472 702,00	472 701,04	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 429,00	37 428,13	100,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 035,00	5 034,30	99,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 125,00	12 125,00	100,00
	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 197 164,67	1 197 163,97	100,00
	• równoważnik mundurowy		152 650,00	
	• ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby		404 267,32	
	• nagrody jubileuszowe		58 903,05	
	• odprawy emerytalne		315 457,00	
	• świadczenie motywacyjne		129 721,42	
	• jednorazowe odszkodowanie		5 077,00	
	• świadczenia za długoletnią służbę		131 088,18	

Zakup materiałów i wyposażenia	288 999,00	288 991,36	100,00
• <i>materiały biurowe, druki</i>		8 870,39	
• <i>paliwa</i>		62 640,76	
• <i>zakup dystynkcji, umundurowania</i>		17 906,23	
• <i>wyposażenie</i>		38 867,47	
• <i>części zamienne i akcesoria</i>		49 304,92	
• <i>odzież i obuwie strażackie</i>		23 677,47	
• <i>materiały uzbrojenia i techniki specjalnej</i>		22 645,14	
• <i>materiały do remontu i konserwacji obiektu</i>		9 893,66	
• <i>środki czystości, woda dla funkcjonariuszy, ręczniki itp.</i>		49 001,26	
• <i>materiały medyczne</i>		1 177,58	
• <i>materiały łączności i informatyczne</i>		5 006,48	
Zakup środków żywności	2 721,00	2 720,28	99,97
Zakup energii	153 945,00	153 945,00	100,00
Zakup usług remontowych	16 361,00	16 360,18	99,99
• <i>naprawa sprzętu biurowego</i>		430,50	
• <i>naprawa sprzętu transportowego</i>		4 392,65	
• <i>konserwacja pomieszczeń</i>		5 039,31	
• <i>remont łazienki</i>		6 497,72	
Zakup usług zdrowotnych	20 565,00	20 565,00	100,00
Zakup usług pozostałych	211 841,00	211 809,92	99,99
• <i>opłaty pocztowe, RTV</i>		3 127,85	
• <i>wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków</i>		13 698,70	
• <i>usługi szkoleniowe</i>		32 203,86	
• <i>wydatki okolicznościowe</i>		1 085,00	
• <i>czesne</i>		8 836,00	
• <i>usługi transportowe, usługi kurierskie</i>		3 581,56	
• <i>opłaty za wsparcie techniczne, usługi informatyczne i usługi pozostałe</i>		145 007,29	
• <i>utylizacja odpadów</i>		839,16	
• <i>badania techniczne pojazdów, przeglądy i inne</i>		3 430,50	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 628,00	4 627,16	99,98
Podróże służbowe krajowe	10 357,00	10 356,16	99,99
Różne opłaty i składki	16 202,00	15 651,63	96,60
• <i>ubezpieczenie samochodów operacyjnych, ubezpieczenie budynku, OC</i>		15 613,32	
• <i>opłaty drogowe i inne</i>		38,31	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 559,00	6 558,41	99,99
Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 145,00	1 144,23	99,93
• <i>użytkowanie wieczyste</i>			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	191 880,00	99,94
• <i>zakup samochodu terenowego Hilux</i>			
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 506,11</b>	<b>99,83</b>
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 506,11</b>	<b>99,83</b>
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 099,99	100,00
• <i>dotacja przekazana gminom na zadania z zakresu obrony cywilnej</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	13 310,00	13 216,12	99,29
• <i>zakup umundurowania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz doposażenie powiatowego magazynu zarządzania kryzysowego i przeciwpowodziowego</i>			
Zakup usług pozostałych	39 190,00	39 190,00	100,00

	• zakup abonamentu e-remiza dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatu pszczyńskiego		4 140,00	
	• opracowanie dokumentacji pn. "Ocena Stanu Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Powiatu Pszczyńskiego"		30 750,00	
	• szkolenie dla interwentów wsparcia psychologicznego		3 300,00	
	• utrzymanie i konserwacja systemów alarmowania		1 000,00	
	<i>i łączności</i>			
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 295 906,25</b>	<b>7 295 831,33</b>	<b>100,00</b>
	<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy</b>	<b>7 277 906,25</b>	<b>7 277 906,25</b>	<b>100,00</b>
	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 277 906,25	7 277 906,25	100,00
	• wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zamieszkałych w zorganizowanych ośrodkach			
	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 925,08</b>	<b>99,58</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,00	2 472,59	99,98
	• zakup pucharów		193,58	
	• zakup drukarki dla wydzielonego stanowiska komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych		2 279,01	
	Zakup usług pozostałych	15 527,00	15 452,49	99,52
	• zakup elementów odblaskowych w ramach kontynuacji kampanii "Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce!"			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 001,00</b>	<b>263 995,29</b>	<b>100,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 001,00</b>	<b>263 995,29</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>77,00</b>
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,77	77,00
	<b>Referat ds. osób niepełnosprawnych</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 994,52</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00	128 040,00	100,00
	• dotacja na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" w Mikołowie			
	Wynagrodzenia bezosobowe	24 024,00	24 024,00	100,00
	• umowa na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej			
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 906,00	8 905,93	100,00
	• materiały biurowe na potrzeby obsługi organizacyjno-technicznej nieodpłatnej pomocy prawnej			
	Zakup usług pozostałych	103 030,00	103 024,59	99,99
	• usługi świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej			
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 528 216,83</b>	<b>96,72</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 528 216,83</b>	<b>96,72</b>
	<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 528 216,83</b>	<b>96,72</b>
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 580 000,00	1 528 216,83	96,72
	• odsetki od zaciągniętych kredytów			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>259 700,00</b>	<b>5 702,50</b>	<b>2,20</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 703,00</b>	<b>5 702,50</b>	<b>99,99</b>
	<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy</b>	<b>5 703,00</b>	<b>5 702,50</b>	<b>99,99</b>
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 703,00	5 702,50	99,99
	• zwrot niewykorzystanych środków przyznanych na dodatkowe zadania oświatowe			

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>253 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i>	<i>253 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Rezerwy	253 997,00	0,00	0,00
	• rezerwa ogólna planowana w kwocie 198.000,00 zł, rozdysonowano 146.003,00 zł			
	• rezerwa celowa planowana w kwocie 202.000,00 zł, nierozdysonowana			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 439 160,97</b>	<b>51 371 788,54</b>	<b>96,13</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 141 592,15</b>	<b>8 052 622,75</b>	<b>98,91</b>
	<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</i>	<i>7 808 361,15</i>	<i>7 724 988,34</i>	<i>98,93</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 022,00	8 978,23	99,51
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 893,51	48 893,51	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 266,00	1 014 915,15	98,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 073,00	57 072,05	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	978 770,74	972 996,37	99,41
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 457,90	98 563,41	99,10
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	Nagrody konkursowe	1 970,00	1 969,80	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 726,00	40 569,40	99,62
	• materiały biurowe		3 095,11	
	• materiały do remontów		23 373,84	
	• wyposażenie		3 302,67	
	• środki czystości		9 237,78	
	• programy, licencje		1 560,00	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	512,00	511,08	99,82
	Zakup energii	220 000,00	186 972,60	84,99
	• energia elektryczna		72 038,01	
	• gaz		108 125,34	
	• woda		6 809,25	
	Zakup usług remontowych	114 116,00	113 099,36	99,11
	• awarie		364,70	
	• naprawy i konserwacje sprzętu i instalacji		63 343,10	
	• prace remontowe		49 391,56	
	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	80 828,00	79 671,69	98,57
	• kanalizacja, wywóz nieczystości		22 303,56	
	• obsługa informatyczna		5 542,00	
	• archiwizacja		6 150,00	
	• aktualizacje oprogramowania, instrukcji, dostęp do platform, abonament RTV		25 437,52	
	• przeglądy techniczne		2 498,50	
	• opłaty pocztowe		1 284,88	
	• kontrola przewodów kominowych		2 100,60	
	• pielęgnacja drzew		2 000,00	
	• pozostałe		12 354,63	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 997,00	3 402,29	85,12
	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 294,42	76,14
	Różne opłaty i składki	5 725,00	5 725,00	100,00
	• ubezpieczenie mienia			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 215,00	194 215,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	89,00	88,38	99,30
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 120,00	2 959,88	71,84
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 476,00	14 519,55	93,82
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 588 484,00	4 560 652,04	99,39

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	310 330,00	310 329,13	100,00
<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>329 134,00</b>	<b>324 634,00</b>	<b>98,63</b>
• 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	159 265,00	159 214,19	99,97
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 168,00	117 080,61	99,93
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00	39 870,00	91,66
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 201,00	8 469,20	92,05
<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>2 097,00</b>	<b>1 000,41</b>	<b>47,71</b>
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 097,00	1 000,41	47,71
• środki wydatkowano na zakup podręczników w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy			
<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie			
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>405 140,77</b>	<b>401 988,24</b>	<b>99,22</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>405 140,77</b>	<b>401 988,24</b>	<b>99,22</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00	423,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 645,53	53 873,01	98,59
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 047,24	7 678,26	95,41
Zakup materiałów i wyposażenia	994,00	924,76	93,03
• wyposażenie		249,00	
• materiały biurowe		675,76	
Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,00	14 483,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 582,00	305 640,40	99,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 321,00	14 320,81	100,00
<b>80115 Technika</b>	<b>20 521 633,74</b>	<b>19 245 722,07</b>	<b>93,78</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>3 121 426,38</b>	<b>3 054 375,74</b>	<b>97,85</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 920,00	25 920,00	100,00
• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
Składki na ubezpieczenia społeczne	387 232,20	386 799,91	99,89
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 680,18	46 329,51	99,25
Zakup materiałów i wyposażenia	22 792,00	22 777,66	99,94
• środki czystości		3 103,29	
• materiały biurowe		1 316,14	
• artykuły gospodarcze		270,22	
• paliwo		3 317,23	
• pieczętki		533,82	
• materiały do nauki zawodu i przeprowadzenia egzaminów OKE		3 506,29	

• programy i akcesoria komputerowe		4 189,28	
• wyposażenie pracowni zawodowych		2 583,92	
• pozostałe		3 957,47	
Zakup energii	146 000,00	89 295,02	61,16
• energia elektryczna		10 529,66	
• gaz		34 804,12	
• woda		3 215,71	
• energia cieplna		40 745,53	
Zakup usług pozostałych	80 658,00	72 786,85	90,24
• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków		7 396,67	
• przeglądy urządzeń i maszyn		10 473,71	
• kurs zawodowy uczniów		1 380,00	
• przeprowadzenie egzaminu zawodowego		450,00	
• dystrybucja energii elektrycznej		39 216,73	
• monitoring		1 830,00	
• przegląd samochodu		1 082,14	
• usługi serwisowe		6 383,60	
• opłaty pocztowe		424,01	
• odnowienie licencji		3 422,48	
• pozostałe		727,51	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 753,00	95 752,54	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 168 891,00	2 167 214,63	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 500,00	147 499,62	100,00
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>13 124 009,91</b>	<b>12 750 831,00</b>	<b>97,16</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 800,41	98,75
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 317,24	75 317,24	100,00
• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 022,00	1 787 020,76	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 469,00	127 468,35	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581 120,93	1 571 809,69	99,41
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 993,74	167 858,10	95,92
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 999,66	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	215 612,00	215 230,08	99,82
• materiały biurowe		10 256,51	
• materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw		17 271,03	
• paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy		36 393,89	
• wykładzina podłogowa		49 359,73	
• tusze i tonery		7 900,63	
• wydawnictwa		2 008,94	
• środki czystości		44 516,77	
• zakup pompy do kotłowni gazowej		1 171,49	
• zakup pojemnika zewnętrznego na odpady		1 100,00	
• zakup wody butlowej		1 704,78	
• akcesoria komputerowe		6 163,62	
• leki do apteczek		1 592,21	
• części do naprawy sprzętu		6 951,51	
• opony zimowe do busa		3 600,00	
• wózek sprzątający i myjki		2 453,49	
• sprzęt oświetleniowy		14 267,13	
• pozostałe zakupy		8 518,35	
Zakup środków dydaktycznych i książek	160 038,00	160 038,00	100,00
• książki, czasopisma		5 350,25	



• zakup żywności na zajęcia praktyczne		53 269,18	
• zakup materiałów wykorzystywanych podczas egzaminów zawodowych		14 702,62	
• zakup materiałów na zajęcia zawodowe		17 014,43	
• sprzęt sportowy i strzelecki		7 619,90	
• doposażenie pracowni fotograficznej		1 976,00	
• zakup programów komputerowych		4 200,00	
• zakup kosiarki bijakowej oraz wyposażenia ogrodniczego		14 641,67	
• zakup sprzętu komputerowego		38 414,00	
• zakup radioodtworaczy		2 849,95	
Zakup energii	726 974,00	445 667,08	61,30
• energia elektryczna		46 285,86	
• gaz		384 416,43	
• woda		14 964,79	
Zakup usług remontowych	74 515,00	73 350,41	98,44
• naprawa pojazdów		21 632,61	
• naprawa zmywarek na pracowniach		563,34	
• naprawa sprzętu biurowego		8 318,36	
• remont oświetlenia		27 065,90	
• wymiana uszkodzonej pompy ładującej wymienniki wody		6 617,40	
• remont posadzki zgodnie z zaleceniem Sanepidu		5 535,00	
• pozostałe naprawy sprzętu i wyposażenia		3 617,80	
Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 250,00	100,00
Zakup usług pozostałych	270 038,00	247 889,11	91,80
• abonamenty: Vulcan, Dziennik, OSK, RTV, dostęp do portali		23 305,40	
• usługi transportowe, opłaty e-Toll, koszty przesyłek i usługi pocztowe		12 917,47	
• ochrona mienia		880,00	
• odprowadzenie ścieków		18 834,06	
• koszty praktyk zawodowych uczniów		6 758,98	
• przeglądy sprzętu i budynków szkolnych		14 855,92	
• wywóz nieczystości		25 695,15	
• dystrybutory wody pitnej dla uczniów		2 076,00	
• usługa cateringowa		6 000,00	
• obsługa kotłowni gazowo-olejowej		4 811,91	
• czyszczenie kanalizacji		5 437,41	
• dystrybucja energii elektrycznej		119 972,06	
• pozostałe usługi		6 344,75	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 642,45	94,04
Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 882,93	98,87
Podróże służbowe zagraniczne	13 179,00	13 178,99	100,00
Różne opłaty i składki	21 000,00	18 037,90	85,89
• ubezpieczenie komunikacyjne i mienia			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 697,00	314 697,00	100,00
Podatek od nieruchomości	633,00	633,00	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 350,00	100,00
• podatek od środków transportu			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 760,00	7 716,05	99,43
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	48 684,94	97,37
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 909 470,00	6 863 688,13	99,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	483 621,00	483 620,72	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 000,00	98,88
• zakup samochodu osobowego do nauki jazdy			

<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	<b>1 148 164,25</b>	<b>1 130 734,86</b>	<b>98,48</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 167,00	50 632,81	95,23
• <i>dodatek wiejski, świadczenia BHP</i>			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00
• <i>nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 620,00	262 156,34	99,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 930,00	18 067,31	86,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	127 329,13	126 719,73	99,52
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 495,12	10 150,85	81,24
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 600,00	80,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 413,20	97,52
• <i>artykuły biurowe</i>		1 572,24	
• <i>materiały do remontu</i>		164,46	
• <i>paliwo</i>		229,45	
• <i>środki czystości</i>		1 325,65	
• <i>pozostałe</i>		121,40	
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 559,06	95,59
• <i>materiały do egzaminów</i>			
Zakup energii	180 000,00	179 311,03	99,62
• <i>energia cieplna</i>		162 029,01	
• <i>energia elektryczna</i>		16 072,79	
• <i>woda</i>		1 209,23	
Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,60	50,02
• <i>naprawy i konserwacje sprzętu biurowego</i>			
Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 787,49	99,43
• <i>ochrona i monitoring szkoły</i>		2 952,00	
• <i>wywóz nieczystości, ścieki</i>		4 799,25	
• <i>usługi pocztowe</i>		166,70	
• <i>abonamenty i licencje</i>		10 616,18	
• <i>pozostałe usługi</i>		1 253,36	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 445,17	97,81
Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 455,60	81,85
Różne opłaty i składki	4 200,00	4 144,10	98,67
• <i>ubezpieczenie mienia</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	37 900,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 948,00	342 252,47	99,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	43 464,10	98,78
<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>2 135 757,66</b>	<b>2 134 151,47</b>	<b>99,92</b>
Zakup usług pozostałych	3 075,00	3 075,00	100,00
• <i>opracowanie audytu ex-post dla inwestycji</i>			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 682,66	2 131 076,47	99,92
<i>Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 wraz z nadzorem autorskim</i>			
<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>158 099,00</b>	<b>158 099,00</b>	<b>100,00</b>
• <i>środki wydankowano 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	64 111,00	64 111,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 988,00	93 988,00	100,00
<b>Wydział Inwestycji - Rządowy Fundusz Polski Ład</b>	<b>400 000,00</b>	<b>13 530,00</b>	<b>3,38</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	13 530,00	3,38
<i>Modernizacja niecki basenu przy Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i nadzór inwestorski</i>			
<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>430 176,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 176,54	0,00	0,00
<i>Brak wykonania wyniku z niższego od pierwotnie planowanego wkładu własnego do realizowanych inwestycji.</i>			
<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników PZS Nr 2 w Pszczynie			
<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników ZSZiO w Woli			
<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>637 000,00</b>	<b>482 297,84</b>	<b>75,71</b>
<b>Wydział Oświaty</b>	<b>637 000,00</b>	<b>482 297,84</b>	<b>75,71</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 000,00	482 297,84	75,71
• dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie			
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 914 228,25</b>	<b>7 791 928,98</b>	<b>98,45</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>6 143 827,34</b>	<b>6 033 223,75</b>	<b>98,20</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	6 350,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 075,00	42 075,00	100,00
• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 468,00	993 142,58	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 793,00	63 792,69	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	746 440,12	737 044,53	98,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 700,22	87 648,78	98,81
Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	57 503,00	55 677,90	96,83
• środki czystości		20 590,34	
• materiały biurowe, tonery		9 730,54	
• artykuły gospodarcze		1 807,18	
• materiały do przeprowadzenia egzaminów OKE oraz nauki zawodu		4 823,39	
• paliwo		5 610,57	
• środki medyczne		380,80	
• wyposażenie		10 441,98	
• pozostałe		2 293,10	
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 629,00	17 629,00	100,00
Zakup energii	230 461,00	173 276,97	75,19
• energia elektryczna		34 802,97	

• gaz		95 832,22	
• woda		4 137,88	
• energia cieplna		38 503,90	
Zakup usług remontowych	43 903,00	39 772,60	90,59
Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	164 555,00	131 825,93	80,11
• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków		33 472,07	
• monitoring		3 680,40	
• przeglądy urządzeń i instalacji		22 272,52	
• dystrybucja energii elektrycznej		29 055,57	
• kursy uczniów		7 590,00	
• abonamenty, domeny, strony internetowe, licencje		16 713,45	
• opłaty pocztowe		2 565,09	
• usługa gastronomiczna		6 100,00	
• usługi serwisowe		5 609,22	
• usługi informatyczne		2 628,51	
• pozostałe		2 139,10	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 024,00	6 781,79	96,55
Podróże służbowe krajowe	13 740,00	13 573,27	98,79
Różne opłaty i składki	9 414,00	9 315,00	98,95
• ubezpieczenie mienia			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 495,00	176 494,64	100,00
Podatek od nieruchomości	132,00	131,31	99,48
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 924,00	4 924,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 071,00	18 195,79	95,41
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 242 145,00	3 239 567,13	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 605,00	209 604,84	100,00
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>759 020,77</b>	<b>754 869,24</b>	<b>99,45</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	6 750,00	100,00
• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
Składki na ubezpieczenia społeczne	95 257,31	94 014,45	98,70
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 779,46	7 726,34	99,32
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 496,78	99,97
• wyposażenie, artykuły gospodarcze			
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 499,25	99,99
Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 631,00	22 631,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00	5 179,06	98,65
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 586,00	554 805,64	99,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 367,00	43 366,72	100,00
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>891 850,14</b>	<b>889 363,53</b>	<b>99,72</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 178,03	14 178,03	100,00
• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
Składki na ubezpieczenia społeczne	119 937,25	119 896,27	99,97
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 642,86	13 356,21	97,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170,00	36 170,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	5 213,59	88,37
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 903,00	657 430,43	99,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 119,00	43 119,00	100,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	<b>10 255,00</b>	<b>8 342,46</b>	<b>81,35</b>

Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 210,47	47,19
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	53,23	14,39
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 100,00	7 078,76	99,70
<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy</b>	<b>40 365,00</b>	<b>40 365,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>			
• 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	40 365,00	40 365,00	100,00
<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników PZS Nr 1 w Pszczynie			
<b>Wydział Oświaty</b>	<b>66 910,00</b>	<b>63 765,00</b>	<b>95,30</b>
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 910,00	51 910,00	100,00
• 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	15 000,00	11 855,00	79,03
• 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			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 410 904,75</b>	<b>9 152 789,08</b>	<b>97,26</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 716,21	99,15
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 606,00	587 604,89	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 283,00	38 282,51	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	781 298,00	765 735,54	98,01
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 854,44	78 271,98	94,47
Wynagrodzenia bezosobowe	18 178,00	17 393,00	95,68
Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	78 387,88	99,98
• akcesoria komputerowe, licencje, programy		9 189,47	
• materiały biurowe		11 585,99	
• materiały do remontów i konserwacji		6 185,36	
• paliwo		308,27	
• prasa i materiały szkoleniowe		450,77	
• wyposażenie		34 117,89	
• środki utrzymania czystości i ochrony		11 164,75	
• pozostałe zakupy		5 385,38	
Zakup środków dydaktycznych i książek	63 378,00	63 364,66	99,98
• książki, prasa		9 015,71	
• pomoce dydaktyczne do pracowni		10 406,74	
• sprzęt komputerowy		41 292,00	
• sprzęt sportowy		650,21	

Zakup energii	213 231,00	150 485,87	70,57
• energia elektryczna		24 859,67	
• gaz		117 612,91	
• woda		8 013,29	
Zakup usług remontowych	26 427,00	26 422,14	99,98
• naprawa i konserwacja sprzętu		310,58	
• remonty pomieszczeń		10 554,30	
• naprawy awaryjne		14 767,60	
• pozostałe		789,66	
Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 750,00	100,00
Zakup usług pozostałych	132 008,00	131 928,89	99,94
• abonament RTV, usługi informatyczne, licencje		28 451,32	
• ochrona mienia		2 760,00	
• usługi kurierskie i pocztowe		1 667,70	
• usługi promujące szkołę		1 279,20	
• przegląd sprzętu i instalacji		15 053,58	
• dystrybucja energii elektrycznej		43 786,73	
• wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków		22 315,04	
• pozostałe usługi		16 615,32	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725,00	3 466,52	93,06
Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 699,31	85,55
Podróże służbowe zagraniczne	22 000,00	21 951,04	99,78
Różne opłaty i składki	6 016,00	6 016,00	100,00
• ubezpieczenie mienia i OC			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 147,00	173 147,00	100,00
Podatek od nieruchomości	76,00	76,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 972,00	3 971,34	99,98
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	22 272,84	92,80
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 623 040,00	3 622 648,82	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 027,00	258 026,61	100,00
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>2 282 064,36</b>	<b>2 274 556,23</b>	<b>99,67</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 289,72	26 289,72	100,00
• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
Składki na ubezpieczenia społeczne	332 139,27	327 265,61	98,53
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 935,37	36 551,34	98,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 530,00	91 530,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 250,00	8 359,69	90,38
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 675 416,00	1 674 055,87	99,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 504,00	110 504,00	100,00
<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>210 975,00</b>	<b>210 975,00</b>	<b>100,00</b>
• 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	9 000,00	9 000,00	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 080,00	37 080,00	100,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 538,00	9 538,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 357,00	155 357,00	100,00
<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników ZSO w Pszczynie			
<b>Wydział Oświaty</b>	<b>713 648,95</b>	<b>550 638,80</b>	<b>77,16</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 303,00	549 292,85	77,12
• dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goczalkowicach - Źdroju oraz Liceum Ogólnokształcącego KAMPUS w Pszczynie			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	1 345,95	100,00
• dotacja dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goczalkowicach - Źdroju - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 223 059,19</b>	<b>1 215 516,35</b>	<b>99,38</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>1 223 059,19</b>	<b>1 215 516,35</b>	<b>99,38</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 201,00	1 200,43	99,95
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 043,99	9 043,99	100,00
• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
Składki na ubezpieczenia społeczne	165 441,63	164 180,43	99,24
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 733,57	23 281,31	98,09
Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,00	7 955,95	99,82
• materiały biurowe, środki czystości			
Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 690,00	31 690,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	882,62	67,89
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 196,00	908 799,60	99,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 983,00	67 982,02	100,00
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
W 2023 roku kursy w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego nie zostały zorganizowane.			
<b>80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>178 300,00</b>	<b>178 297,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	<b>26 603,00</b>	<b>26 602,55</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,00	1 792,00	100,00
• zakup prasy specjalistycznej			
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 989,00	4 989,00	100,00
• zakup monitora interaktywnego			
Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
• dopłata do czesnego			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 422,00	16 421,55	100,00
• szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego			
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>38 995,00</b>	<b>38 994,36</b>	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	3 478,00	3 477,36	99,98
• materiały biurowe			
Zakup usług pozostałych	13 522,00	13 522,00	100,00

	• <i>doplata do czesnego</i>			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 995,00	21 995,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>43 574,00</b>	<b>43 573,97</b>	<b>100,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 769,00	22 768,97	100,00
	• <i>materiały biurowe</i>			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 805,00	20 805,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>66 055,00</b>	<b>66 055,00</b>	<b>100,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	• <i>materiały biurowe</i>			
	Zakup usług pozostałych	32 588,00	32 588,00	100,00
	• <i>doplata do czesnego</i>			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 467,00	30 467,00	100,00
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
	<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	<b>3 073,00</b>	<b>3 072,07</b>	<b>99,97</b>
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 073,00	3 072,07	99,97
	• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>328 531,00</b>	<b>327 991,26</b>	<b>99,84</b>
	<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>328 531,00</b>	<b>327 991,26</b>	<b>99,84</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 758,00	1 757,44	99,97
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 726,00	176 449,28	99,84
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 596,00	12 595,54	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 856,00	31 835,49	99,94
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,00	2 589,49	93,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00	6 101,41	99,73
	• <i>środki czystości</i>			
	Zakup środków żywności	90 000,00	89 974,05	99,97
	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	857,56	96,36
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>48 926,39</b>	<b>42 530,59</b>	<b>86,93</b>
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>48 926,39</b>	<b>42 530,59</b>	<b>86,93</b>
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	• <i>nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 693,39	5 943,02	88,79
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	357,13	77,64
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 629,00	1 629,00	100,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00	15,52	13,50
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 929,00	30 485,92	84,85
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 975,00	2 975,00	100,00
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>2 782 154,58</b>	<b>2 773 714,69</b>	<b>99,70</b>
	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	<b>520 521,00</b>	<b>517 898,75</b>	<b>99,50</b>



Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00
• <i>nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>			
Składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00	67 078,12	98,36
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 407,87	91,54
Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	4 510,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 073,00	5 073,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 236,52	74,55
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 953,00	14 953,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,00	566,88	99,98
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	997,01	94,95
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 000,00	391 909,14	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 543,00	18 542,21	100,00
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>592 369,68</b>	<b>590 577,41</b>	<b>99,70</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 130,00	5 130,00	100,00
• <i>nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>			
Składki na ubezpieczenia społeczne	80 179,23	79 768,73	99,49
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 703,45	9 517,04	98,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 776,00	19 775,06	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 528,00	445 334,00	99,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 053,00	31 052,58	100,00
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>1 566 282,90</b>	<b>1 566 282,90</b>	<b>100,00</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 488,01	16 488,01	100,00
• <i>nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>			
Składki na ubezpieczenia społeczne	207 485,29	207 485,29	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 137,60	25 137,60	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 786,00	57 786,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 027,00	1 167 027,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 359,00	80 359,00	100,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	<b>102 981,00</b>	<b>98 955,63</b>	<b>96,09</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 210,00	25 246,61	96,32
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	10 596,08	89,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 505,00	88,53
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 681,00	49 942,24	98,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 400,00	7 565,70	90,07
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 184,02</b>	<b>42 496,51</b>	<b>98,41</b>
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>42 757,02</b>	<b>42 069,51</b>	<b>98,39</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 757,02	42 069,51	98,39
• <i>podręczniki i pomoce dydaktyczne</i>			
<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	427,00	100,00
• <i>wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</i>			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 764 506,13</b>	<b>1 663 892,23</b>	<b>94,30</b>

<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących</b>	<b>47 229,00</b>	<b>47 229,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00	3 325,00	100,00
• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 904,00	43 904,00	100,00
• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>71 875,00</b>	<b>71 875,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 875,00	4 875,00	100,00
• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	67 000,00	100,00
• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>53 061,00</b>	<b>53 061,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 446,00	5 446,00	100,00
• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 615,00	47 615,00	100,00
• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>114 512,00</b>	<b>114 512,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 257,00	8 257,00	100,00
• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
• zakup wyposażenia dwóch pokoi w ramach programu MEN "Za życiem"			
Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 455,00	103 455,00	100,00
• odpisy na emerytowanych nauczycieli			
<b>Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	0,00	0,00
• pomoc zdrowotna dla nauczycieli			
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>444 906,00</b>	<b>444 906,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 446,00	40 446,00	100,00
• zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu MEN "Za życiem"			
Zakup usług pozostałych	404 460,00	404 460,00	100,00
• wydatki związane z realizacją programu MEN "Za życiem"			
<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących - Sztuka ze śmieci</b>	<b>31 147,00</b>	<b>26 459,47</b>	<b>84,95</b>
• zakup materiałów oraz usług na potrzeby realizacji projektu			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 888,00	2 887,97	100,00
Zakup usług pozostałych	28 259,00	23 571,50	83,41
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe</b>	<b>136 736,00</b>	<b>135 057,85</b>	<b>98,77</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	1 113,59	99,96
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	158,72	99,82
Wynagrodzenia bezosobowe	4 658,00	4 658,00	100,00
• umowy - zlecenia wraz z pochodnymi na organizację kursu językowego oraz na obsługę projektu			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	1 338,00	46,11
• zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu			
Zakup środków dydaktycznych i książek	218,00	217,51	99,78
• zakup rozmówek polsko-portugalskich dla uczniów			
Zakup usług pozostałych	113 748,00	113 648,90	99,91
• organizacja wyjazdu 8 uczniów i opiekuna do Portugalii		92 594,36	
• organizacja wyjazdu 2 nauczycieli do Hiszpanii na obserwację pracy		8 843,14	
• promocja projektu		934,89	
• bilety lotnicze		9 240,00	

• różnice kursowe		2 036,51	
Podróże służbowe krajowe	178,00	177,20	99,55
Podróże służbowe zagraniczne	10 149,00	10 148,46	99,99
Różne opłaty i składki	1 745,00	1 745,00	100,00
• ubezpieczenie uczniów i opiekunów podczas podróży do Portugalii i Hiszpanii			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	32,37	73,57
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 821,00	1 820,10	99,95
• realizacja godzin dodatkowych z języka hiszpańskiego			
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Edukacja-Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata</b>	<b>201 527,00</b>	<b>201 447,66</b>	<b>99,96</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,00	4 495,69	99,99
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,00	563,92	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	28 189,00	28 189,00	100,00
• umowy - zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi na obsługę projektu oraz przygotowanie publikacji			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 465,00	10 387,98	99,26
• zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu			
Zakup usług pozostałych	156 859,00	156 858,04	100,00
• wydatki związane z pobytem 12 uczniów i 2 opiekunów z Norwegii		85 463,10	
• wydatki na bilety wstępu, przewozy oraz wyżywienie dla uczestników projektu		33 684,00	
• wydatki na promocję i wdrożenie rezultatów projektu		37 710,94	
Podróże służbowe krajowe	860,00	859,50	99,94
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,00	93,53	99,50
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku - II</b>	<b>130 446,00</b>	<b>126 435,32</b>	<b>96,93</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00	312,87	99,96
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,60	99,11
Wynagrodzenia bezosobowe	1 821,00	1 820,10	99,95
• umowy - zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi na przygotowanie kulturowo-językowe dla dwóch grup wyjeżdżających do Hiszpanii i Portugalii			
Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	665,81	99,37
• zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu			
Zakup usług pozostałych	2 525,00	1 011,86	40,07
• usługi fotograficzne związane z promocją projektu			
Różne opłaty i składki	3 330,00	839,00	25,20
• ubezpieczenie uczestników projektu podczas wyjazdów zagranicznych			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 728,00	121 727,43	100,00
• szkolenie 3 nauczycieli w Irlandii		38 317,60	
• szkolenie 7 nauczycieli w Hiszpanii		83 409,83	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	13,65	97,50
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Erasmus Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów</b>	<b>246 886,00</b>	<b>244 795,23</b>	<b>99,15</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 678,00	2 677,44	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	377,07	99,75
Wynagrodzenia bezosobowe	15 658,00	15 657,50	100,00
• umowy - zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę projektu			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 088,23	68,14

	• zakup materiałów biurowych oraz Macbooka na potrzeby realizacji projektu			
	Zakup usług pozostałych	219 805,00	219 627,99	99,92
	• bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników, usługa cateringowa			
	Różne opłaty i składki	2 367,00	2 367,00	100,00
	• ubezpieczenie uczestników projektu podczas wyjazdów zagranicznych			
	<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Erasmus Edukacja szkolna</b>	<b>118 830,00</b>	<b>114 900,14</b>	<b>96,69</b>
	Zakup usług pozostałych	87 126,00	84 425,10	96,90
	• bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników			
	Różne opłaty i składki	2 000,00	772,00	38,60
	• ubezpieczenie uczestników projektu podczas wyjazdów zagranicznych			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 704,00	29 703,04	100,00
	• szkolenia związane z realizacją projektu			
	<b>Wydział Oświaty</b>	<b>166 967,13</b>	<b>83 213,56</b>	<b>49,84</b>
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 667,00	997,76	14,97
	• Gmina Pszczyna - nauczanie religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego			
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	• postępowanie egzaminacyjne - awans nauczycieli			
	Zakup usług pozostałych	41 500,00	31 804,80	76,64
	• projekt informatora dla absolwentów szkół podstawowych oraz kandydatów do szkół dla dorosłych 2023/2024		492,00	
	• wykonanie tabliczek informacyjnych związanych z realizacją projektu w celu prawidłowego użytkowania powstałej infrastruktury		442,80	
	• inwentaryzacja obiektów PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie oraz typowanie robót budowlanych w celu utworzenia pracowni do praktycznej nauki zawodu		7 500,00	
	• opracowanie analiz finansowo-ekonomicznych oraz opracowanie analiz specyficznych, diagnozy potrzeb w zakresie szkolnictwa zawodowego w powiecie pszczyńskim		23 370,00	
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	100,00
	• 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	0,13	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 611,00	31,61
	• opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z ustaleniem planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania pn. "Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim"			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 739 352,00</b>	<b>1 518 973,87</b>	<b>87,33</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 656 463,00</b>	<b>1 445 325,84</b>	<b>87,25</b>
	<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

<ul style="list-style-type: none"> <li>• wniesienie wkładu do samorządowej spółki z o.o. Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa sp. z o.o. w restrukturyzacji</li> </ul>			
<b>Wydział Inwestycji</b>	<b>239 163,00</b>	<b>81 426,00</b>	<b>34,05</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 163,00	81 426,00	34,05
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki związane z utworzeniem zakątka terapeutycznego przy Szpitalu</li> </ul>			
<b>Wydział Kontroli i Zdrowia</b>	<b>417 300,00</b>	<b>363 899,84</b>	<b>87,20</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 999,96	92,86
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wózki transportowe dla pacjentów Szpitala</li> </ul>			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 300,00	350 899,88	87,01
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dwa komplety wózków medycznych z szufladami i listwą zasilającą oraz wózek z szufladami statywem do kroplówek na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Kobiór</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenie AED na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Kobiór</li> </ul>		6 539,40	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wózki transportowe leżące specjalistyczne z pozycją trendelenburga i anty-trendelenburga na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Goczalkowice-Zdrój</li> </ul>		13 997,02	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• materace przeciwoleżynowe i zmiennociśnieniowe na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Suszec</li> </ul>		10 456,00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• szafki przyłóżkowe dla pacjentów na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Goczalkowice-Zdrój</li> </ul>		24 192,00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wielofunkcyjne łóżka elektryczne na potrzeby leczenia udarów mózgu Szpitalu - dotacja z Gminy Miedzna</li> </ul>		87 220,80	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• narzędzia laparoskopowe chirurgiczne na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Czechowice - Dziedzice</li> </ul>		46 349,37	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• narzędzia laparoskopowe ginekologiczne na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Czechowice - Dziedzice</li> </ul>		46 034,49	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• videogastroskop na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Czechowice - Dziedzice</li> </ul>		59 400,00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• łóżka elektryczne na potrzeby Szpitala - dotacja Gminy Suszec i Gminy Kobiór</li> </ul>		44 236,80	
<b>85143 Publiczna służba krwi</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 420,59</b>	<b>99,31</b>
<b>Wydział Kontroli i Zdrowia</b>			
<b>11 500,00</b>			
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 985,20	99,63
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nagrody rzeczowe dla honorowych dawców krwi w ramach wydarzenia Motoserce Pszczyna Edycja XII</li> </ul>			
Nagrody konkursowe	4 000,00	3 973,00	99,33
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nagrody rzeczowe dla honorowych dawców krwi</li> </ul>			
Zakup środków żywności	3 500,00	3 462,39	98,93
<ul style="list-style-type: none"> <li>• artykuły spożywcze dla honorowych dawców krwi</li> </ul>			
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>98,92</b>
<b>Wydział Kontroli i Zdrowia</b>			
<b>9 300,00</b>			
Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 200,00	98,92
<ul style="list-style-type: none"> <li>• warsztaty profilaktyczne dla uczniów w zakresie zwalczania narkomanii</li> </ul>			
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 433,00</b>	<b>11 803,10</b>	<b>87,87</b>
<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>			
<b>13 433,00</b>			
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 433,00	11 803,10	87,87
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwroty dotacji z 2022 roku dot. nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych</li> </ul>			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>48 656,00</b>	<b>41 224,34</b>	<b>84,73</b>

<b>Wydział Kontroli i Zdrowia</b>	<b>48 656,00</b>	<b>41 224,34</b>	<b>84,73</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 578,00	6 578,00	100,00
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Fundacji Edukacja + Terapia			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 422,00	13 422,00	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		6 712,00	
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia RAZEM dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z siedzibą w Pszczynie		3 456,00	
• dotacja na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego dla Stowarzyszenia Naturalnie Dla Zdrowia		3 254,00	
Zasądzone renty	4 000,00	4 000,00	100,00
• renta uzupełniająca zasądzona prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie przeciwko ZOZ w Pszczynie			
Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 250,00	96,15
• umowa dla prelegenta prowadzącego konferencję „Pij wodę, żyj”		1 000,00	
• umowa na występ artystyczny podczas konferencji "Zdrowie dzieci w naszych rękach"		250,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 449,88	88,35
• materiały na potrzeby organizacji konferencji		446,89	
• testy psychologiczne na potrzeby PPP w Pszczynie		3 990,00	
• testy psychologiczne na potrzeby CDWiR "Przystań" w Pszczynie		2 012,99	
Zakup środków żywności	1 100,00	1 056,96	96,09
• poczęstunek podczas organizowanych konferencji			
Zakup usług pozostałych	14 956,00	8 467,50	56,62
• program profilaktyczny "W sieci" dla wychowanków CWDiR "Przystań" i "Ostoja" w Pszczynie		900,00	
• transport sanitarny mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego do domu pomocy społecznej na podstawie postanowienia sądu - dotacja z budżetu państwa		7 567,50	
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>6 863 232,20</b>	<b>6 721 493,26</b>	<b>97,93</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 911 611,00</b>	<b>3 770 361,54</b>	<b>96,39</b>
<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	<b>3 911 611,00</b>	<b>3 770 361,54</b>	<b>96,39</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 911 611,00	3 770 361,54	96,39
• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie		874 972,80	
• dotacja podmiotowa dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach		2 895 388,74	
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 206 059,20</b>	<b>1 206 059,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	<b>1 206 059,20</b>	<b>1 206 059,20</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 206 059,20	1 206 059,20	100,00
• dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie			
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>

• zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie			
Składki na ubezpieczenia społeczne	922,00	922,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	12 446,00	12 446,00	100,00
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 478 386,00</b>	<b>1 477 898,64</b>	<b>99,97</b>
<b><i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i></b>	<b><i>1 476 386,00</i></b>	<b><i>1 475 898,64</i></b>	<b><i>99,97</i></b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 773,00	971 773,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 177,00	83 176,21	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	182 074,00	182 074,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 518,00	18 380,21	99,26
Wynagrodzenia bezosobowe	3 630,00	3 629,30	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	27 930,00	27 930,00	100,00
• doposażenie mieszkania chronionego		67,00	
• materiały biurowe		6 688,69	
• środki czystości		2 987,21	
• noty Powiatowy Urząd Pracy		1 047,61	
• sprzęt informatyczny		9 623,76	
• tonery		5 156,62	
• pozostałe		2 359,11	
Zakup energii	46 037,00	46 035,97	100,00
• noty Powiatowy Urząd Pracy		41 424,91	
• energia mieszkań chronionych, c.o., woda, ścieki mieszkań chronionych		4 611,06	
Zakup usług remontowych	24 824,00	24 823,04	100,00
• remont łazienki w mieszkaniu chronionym			
Zakup usług zdrowotnych	429,00	350,00	81,59
Zakup usług pozostałych	69 790,00	69 790,00	100,00
• opłaty pocztowe		16 457,80	
• koszty utrzymania pomieszczeń (noty Powiatowy Urząd Pracy)		4 190,98	
• obsługa prawna		20 655,00	
• usługi na potrzeby mieszkań chronionych		1 430,80	
• waterpoint		1 380,12	
• superwizja psychologa		2 300,00	
• usługi inspektora ochrony danych osobowych		4 280,40	
• oprogramowania		13 590,81	
• nadzór budowlany PFRON		4 840,00	
• pozostałe		664,09	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730,00	2 729,76	99,99
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 950,00	7 949,37	99,99
Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 494,90	94,15
Różne opłaty i składki	2 071,00	2 070,60	99,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	25 089,52	99,96
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	357,00	256,80	71,93
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 268,00	2 268,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 078,00	5 077,96	100,00
<b><i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i></b>	<b><i>2 000,00</i></b>	<b><i>2 000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników PCPR w Pszczynie			
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>12 180,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>100,00</b>

<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	<i>12 180,00</i>	<i>12 180,00</i>	<i>100,00</i>
Świadczenia społeczne	12 180,00	12 180,00	100,00
• świadczenie przyznane 2 obywatelom Ukrainy, którzy przystąpili do Indywidualnego Programu Integracji na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego - środki z budżetu państwa			
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>241 496,00</b>	<b>241 493,88</b>	<b>100,00</b>
<i><b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022</b></i>	<i><b>241 496,00</b></i>	<i><b>241 493,88</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
<i>W projekcie uczestniczyło 22 mieszkańców powiatu pszczyńskiego, w tym 11 osób niepełnosprawnych z opiekunami. W ramach projektu rozwijano środowiskowe i specjalistyczne formy usług opiekuńczych, wspierając proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej.</i>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 375,00	49 374,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 516,00	8 516,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	720,08	99,87
Zakup usług pozostałych	21 624,00	21 623,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	161 260,00	161 260,00	100,00
• dotacja dla partnera projektu - Instytutu Terapii i Usług Społecznych Sp. o.o. - non profit Bielsko -Biała			
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 075 815,00</b>	<b>4 049 779,98</b>	<b>99,36</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>223 138,00</b>	<b>219 531,46</b>	<b>98,38</b>
<i><b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b></i>	<i><b>223 138,00</b></i>	<i><b>219 531,46</b></i>	<i><b>98,38</b></i>
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 162,00	42 555,46	92,19
• 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	176 976,00	176 976,00	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			
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>116 673,00</b>	<b>116 673,00</b>	<b>100,00</b>
<i><b>Referat ds. osób niepełnosprawnych</b></i>	<i><b>116 673,00</b></i>	<i><b>116 673,00</b></i>	<i><b>100,00</b></i>
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 673,00	116 673,00	100,00
• dotacja dla Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku			
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 469 760,00</b>	<b>3 457 474,80</b>	<b>99,65</b>
<i><b>Powiatowy Urząd Pracy</b></i>	<i><b>3 469 760,00</b></i>	<i><b>3 457 474,80</b></i>	<i><b>99,65</b></i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 570,00	5 541,77	99,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 880,00	2 430 874,61	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 090,00	180 087,51	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	448 800,00	448 714,89	99,98



Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 240,00	49 927,85	99,38
Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
• <i>umowa na obsługę Gali "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej"</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	15 475,00	15 475,00	100,00
• <i>artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe, prenumeraty i wyposażenie</i>			
Zakup energii	156 210,00	142 337,54	91,12
• <i>energia elektryczna</i>		55 610,54	
• <i>gaz</i>		83 779,57	
• <i>woda</i>		2 947,43	
Zakup usług remontowych	10 700,00	10 695,51	99,96
• <i>konserwacja urządzeń biurowych, bieżące awarie, naprawa dachu i rynien</i>			
Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 510,00	100,00
Zakup usług pozostałych	75 680,00	75 277,41	99,47
• <i>wywóz odpadów komunalnych</i>			
• <i>odprowadzanie ścieków</i>			
• <i>przeeglądy</i>			
• <i>monitoring systemu alarmowego</i>			
• <i>usługi specjalisty ds. BHP</i>			
• <i>obsługa prawna</i>			
• <i>usługi związane z organizacją Gali "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej"</i>			
• <i>pozostałe usługi</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,68	98,37
Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 693,71	97,20
Różne opłaty i składki	10 050,00	10 046,62	99,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 805,00	73 798,20	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 094,50	99,87
Mylne obciążenie rachunku	0,00	2 557,00	0,00
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>266 244,00</b>	<b>256 100,72</b>	<b>96,19</b>
<b><i>Powiatowy Urząd Pracy - Razem po sukces</i></b>	<b>80 400,00</b>	<b>76 072,22</b>	<b>94,62</b>
<i>Środki wydatkowano na dofinansowanie wynagrodzeń uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych i bonów zatrudnieniowych oraz na wynagrodzenia obsługi projektu. Realizacja projektu polegała na podejmowaniu działań naprawczych w celu osiągnięcia wskaźników projektu.</i>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	64 537,36	94,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 264,10	93,87
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	270,76	90,25
<b><i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i></b>	<b>168 434,00</b>	<b>163 979,13</b>	<b>97,36</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 200,00	84 150,00	95,41
• <i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy Pszczyna - wspieranie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Suszec</i>		11 340,00	
• <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pszczynie - wspieranie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Suszec i Kobiór</i>		72 810,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 595,13	99,49

	• CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie - wspieranie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Suszec			
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	234,00	234,00	100,00
	<b>Referat ds. osób niepełnosprawnych</b>	<b>17 410,00</b>	<b>16 049,37</b>	<b>92,18</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 570,00	96,91
	• umowa na prowadzenie uroczystości "Uskrzydłony" oraz na usługi tłumacza migowego			
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 779,14	86,85
	• 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 usług pozostałych	12 590,00	11 700,23	92,93
	• wykonanie logo Forum Seniorów			
	• wykonanie logo Forum Seniorów, tabliczek brajlowskich i lupek kieszonkowych oraz zakup usług związanych z organizacją uroczystości "Uskrzydłony"			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 592 785,35</b>	<b>12 497 569,19</b>	<b>99,24</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>352 892,90</b>	<b>337 432,78</b>	<b>95,62</b>
	<b>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</b>	<b>352 892,90</b>	<b>337 432,78</b>	<b>95,62</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,50	2 812,50	100,00
	• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 427,48	45 769,05	92,60
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 904,92	4 994,94	84,59
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00	1 914,99	99,95
	• materiały biurowe			
	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 278,00	14 278,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 097,00	248 207,23	95,80
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 157,00	19 156,07	100,00
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 305 026,04</b>	<b>4 256 226,02</b>	<b>98,87</b>
	<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>2 566 381,29</b>	<b>2 525 030,64</b>	<b>98,39</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 037,00	3 917,38	97,04
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00
	• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 210,00	286 126,40	99,97
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 803,00	20 759,31	99,79
	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 959,85	316 494,34	98,30
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 036,44	31 260,74	84,41
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	21 000,00	98,13
	• umowy na prace konserwacyjno-naprawcze, malarskie i inne		12 000,00	
	• inspektor ochrony danych osobowych i BHP		9 000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	42 220,00	42 131,82	99,79
	• wyposażenie		17 917,00	
	• materiały do remontów i konserwacji		3 112,44	

• środki czystości		6 612,22	
• materiały biurowe, papier ksero, tonery		13 279,16	
• akcesoria komputerowe		812,00	
• pozostałe		399,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	22 664,14	99,84
• pomoce dydaktyczne do badań psychologicznych			
Zakup usług remontowych	16 700,00	16 186,37	96,92
• naprawa sprzętu		2 643,87	
• naprawa sieci komputerowej		1 890,00	
• udrożnienie i konserwacja przewodów wentylacyjnych		9 500,00	
• pozostałe		8 630,27	
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 750,00	91,67
Zakup usług pozostałych	40 735,00	39 587,79	97,18
• usługi informatyczne		12 079,57	
• opłaty pocztowe		8 947,50	
• lekarz orzecznik		7 200,00	
• abonament RTV; aktualizacje oprogramowania		7 569,13	
• opłaty BIP		824,10	
• usługi drukarskie		1 992,60	
• pozostałe		974,89	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 958,00	3 565,93	90,09
Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 842,00	79,38
Różne opłaty i składki	1 896,00	1 896,00	100,00
• ubezpieczenie mienia			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 987,00	81 987,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,00	4 406,37	89,74
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 526 219,00	1 501 846,01	98,40
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 110,00	101 109,04	100,00
<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>63 611,00</b>	<b>63 611,00</b>	<b>100,00</b>
• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań związanych z opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci z Ukrainy, w tym:			
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 249,00	48 249,00	100,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 362,00	15 362,00	100,00
<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników PPP w Pszczynie			
<b>Wydział Oświaty</b>	<b>1 673 033,75</b>	<b>1 665 584,38</b>	<b>99,55</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 304,00	1 662 892,48	99,56
• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Centrum Terapii i Rehabilitacji Elżbieta Job w Pawłowicach		634 212,56	
• Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach		762 241,44	
• Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "PROGRES" w Pszczynie		266 438,48	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 729,75	2 691,90	98,61

• *Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej*

<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 073 832,21</b>	<b>1 049 751,39</b>	<b>97,76</b>
	<b><i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej</i></b>	<b><i>1 069 727,21</i></b>	<b><i>1 045 646,39</i></b>	<b><i>97,75</i></b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 462,98	87,03
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
	• <i>nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 600,00	98 462,44	96,91
	• <i>inspektor ochrony danych osobowych</i>		4 320,00	
	• <i>obsługa w zakresie BHP</i>		900,00	
	• <i>umowa na oprawę muzyczną</i>		1 280,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 799,61	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 231,39	133 823,79	98,23
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 137,82	13 945,29	76,89
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 550,00	85,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 270,00	17 358,19	90,08
	• <i>materiały biurowe</i>		3 127,32	
	• <i>wyposażenie</i>		13 935,57	
	• <i>pozostałe</i>		295,30	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 577,00	6 084,64	80,30
	• <i>materiały plastyczne</i>		2 491,40	
	• <i>mata treningowa, statywy, gimbal, tarcze strzeleckie</i>		3 593,24	
	Zakup usług remontowych	900,00	256,46	28,50
	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 760,00	56,77
	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 154,94	94,64
	• <i>akredytacje</i>		60,00	
	• <i>usługi graficzne</i>		2 521,50	
	• <i>usługi serwisowe</i>		1 476,00	
	• <i>aktualizacje programów komputerowych</i>		4 877,25	
	• <i>materiały promocyjne</i>		3 323,19	
	• <i>pozostałe</i>		897,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 359,60	88,41
	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 741,49	95,94
	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 897,00	99,84
	• <i>ubezpieczenie mienia</i>			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 855,00	38 855,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 284,00	53,50
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 601,00	640 401,62	99,35
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 300,00	41 824,34	98,88
	<b><i>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej</i></b>	<b><i>2 105,00</i></b>	<b><i>2 105,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
	• <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	2 105,00	2 105,00	100,00
	<b><i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej</i></b>	<b><i>2 000,00</i></b>	<b><i>2 000,00</i></b>	<b><i>100,00</i></b>

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników POPP w Pszczynie			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>543 679,45</b>	<b>540 139,05</b>	<b>99,35</b>
<b>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>515 460,45</b>	<b>511 920,05</b>	<b>99,31</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485,00	485,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 727,00	2 727,00	100,00
• nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 099,00	102 080,33	99,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 267,00	7 266,02	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	61 027,78	60 321,28	98,84
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 422,67	7 928,59	94,13
Zakup materiałów i wyposażenia	16 418,00	16 418,00	100,00
• materiały do bieżących napraw		3 208,12	
• środki czystości		9 309,34	
• zakup ręczników i artykułów gospodarczych		2 429,76	
• pozostałe		1 470,78	
Zakup środków żywności	332,00	331,66	99,90
Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
• woda		4 805,82	
• energia		4 000,00	
• gaz		1 194,18	
Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
• naprawa drzwi wejściowych		2 722,20	
• konserwacja windy		4 172,60	
• naprawa instalacji wodociągowej w piwnicy internatu		910,20	
• naprawa kosiarki		1 195,00	
• pozostałe naprawy i usuwanie awarii		6 000,00	
Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	100,00
• odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości		8 814,57	
• usługi pralnicze		5 589,50	
• badanie urządzeń UDT oraz serwis kotłowni		5 629,75	
• dystrybucja energii elektrycznej		5 000,00	
• pozostałe		2 766,18	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 682,60	67,30
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 863,00	224 360,57	99,33
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 832,00	19 832,00	100,00
<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>28 219,00</b>	<b>28 219,00</b>	<b>100,00</b>
• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań związanych z pobytem w internacie dzieci z Ukrainy, w tym:			
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741,00	1 741,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 478,00	26 478,00	100,00
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydział Oświaty</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
• stypendia za wyniki w nauce			

<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>6 250 284,75</b>	<b>6 250 220,95</b>	<b>100,00</b>
<i>Wydział Oświaty</i>	<i>6 250 284,75</i>	<i>6 250 220,95</i>	<i>100,00</i>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 216 636,00	6 216 636,00	100,00
• <i>Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku</i>		3 399 024,00	
• <i>PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach</i>		2 817 612,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 648,75	33 584,95	99,81
• <i>Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Piasku - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>		17 438,03	
• <i>PZN CELR dla Dzieci i Młodzieży w Rudoltowicach - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>		16 146,92	
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 533,00</b>	<b>17 262,00</b>	<b>84,07</b>
<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</i>	<i>1 757,00</i>	<i>1 757,00</i>	<i>100,00</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	857,00	100,00
• <i>materiały biurowe</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>1 796,00</i>	<i>1 796,00</i>	<i>100,00</i>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 796,00	1 796,00	100,00
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	<i>12 029,00</i>	<i>12 029,00</i>	<i>100,00</i>
Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
• <i>doplata do czesnego</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 029,00	4 029,00	100,00
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej</i>	<i>4 951,00</i>	<i>1 680,00</i>	<i>33,93</i>
Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	951,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 680,00	84,00
• <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i>			
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>40 537,00</b>	<b>40 537,00</b>	<b>100,00</b>
<i>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych</i>	<i>219,00</i>	<i>219,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	219,00	100,00
• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
<i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</i>	<i>10 361,00</i>	<i>10 361,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	100,00
• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 136,00	10 136,00	100,00
• <i>odpisy na emerytowanych nauczycieli</i>			
<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</i>	<i>22 441,00</i>	<i>22 441,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 504,00	1 504,00	100,00
• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 937,00	20 937,00	100,00
• <i>odpisy na emerytowanych nauczycieli</i>			
<i>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej</i>	<i>7 516,00</i>	<i>7 516,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619,00	619,00	100,00
• <i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>			

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 897,00	6 897,00	100,00
	• <i>odpisy na emerytowanych nauczycieli</i>			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 902 794,00</b>	<b>7 567 721,77</b>	<b>95,76</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 103 298,00</b>	<b>4 798 668,71</b>	<b>94,03</b>
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>3 787 785,00</b>	<b>3 512 573,13</b>	<b>92,73</b>
	Świadczenia społeczne	2 413 945,00	2 344 730,64	97,13
	• <i>świadczenia udzielane rodzinom zastępczym spokrewnionym</i>		534 357,58	
	• <i>świadczenia udzielane rodzinom zastępczym niezawodowym</i>		751 992,75	
	• <i>świadczenia udzielane rodzinom zastępczym zawodowym</i>		224 604,14	
	• <i>świadczenia udzielane rodzinnemu domowi dziecka</i>		322 657,39	
	• <i>świadczenia udzielane rodzinom pomocowym</i>		15 788,94	
	• <i>świadczenia udzielane pogotowiom rodzinnym</i>		155 717,76	
	• <i>świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka</i>		7 433,70	
	• <i>wypoczynek</i>		27 370,32	
	• <i>utrzymanie lokali</i>		103 316,44	
	• <i>remonty</i>		50 000,00	
	• <i>pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki</i>		101 857,62	
	• <i>pomoc pieniężna na usamodzielnianie wychowanków z rodzin zastępczych</i>		45 813,00	
	• <i>pomoc na zagospodarowanie usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych</i>		3 821,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	125 393,53	96,09
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 166,00	13 867,51	97,89
	Wynagrodzenia bezosobowe	802 574,00	625 838,59	77,98
	• <i>wynagrodzenia dla 8 rodzin zawodowych, 9 osób do pomocy i 3 rodzinnych domów dziecka</i>			
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 000,00	400 607,45	94,48
	• <i>wydatki związane z umieszczeniem dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych poza terenem naszego powiatu (24 dzieci)</i>			
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 135,41	82,13
	<b>Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>	<b>1 130 555,00</b>	<b>1 102 676,01</b>	<b>97,53</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 772,00	768 409,37	99,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 650,00	55 644,05	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	144 808,30	98,85
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 900,00	19 695,32	94,24
	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	12 190,00	61,88
	• <i>obsługa informatyczna</i>		6 490,00	
	• <i>szkolenie rodzin zastępczych</i>		5 700,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	13 239,19	79,28
	• <i>materiały biurowe</i>		3 889,05	
	• <i>środki czystości</i>		796,41	
	• <i>wyposażenie</i>		871,35	
	• <i>papier, tonery</i>		1 567,36	
	• <i>artykuły gospodarcze</i>		1 320,81	
	• <i>artykuły na organizację pikniku dla rodzin zastępczych oraz Mikołajek</i>		3 203,46	
	• <i>pozostałe</i>		1 590,75	
	Zakup energii	12 738,00	7 279,93	57,15
	• <i>energia elektryczna</i>		1 802,68	
	• <i>gaz</i>		3 545,35	
	• <i>woda</i>		1 931,90	

Zakup usług remontowych	1 080,00	258,30	23,92
• <i>naprawa sprzętu biurowego</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 092,00	72,80
Zakup usług pozostałych	44 100,00	39 370,03	89,27
• <i>opłaty pocztowe</i>		1 826,30	
• <i>wywóz nieczystości</i>		2 403,20	
• <i>usługi sprzątnia</i>		6 278,65	
• <i>licencje</i>		2 719,51	
• <i>obsługa prawna</i>		12 000,00	
• <i>szkolenie rodzin zastępczych</i>		9 262,00	
• <i>inspektor ochrony danych</i>		2 952,00	
• <i>dystribucja energii elektrycznej</i>		1 181,02	
• <i>pozostałe</i>		747,35	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 839,75	86,05
Podróże służbowe krajowe	12 236,00	11 511,65	94,08
Różne opłaty i składki	1 864,00	1 864,00	100,00
• <i>ubezpieczenie mienia</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 515,00	18 515,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 186,20	96,04
<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>31 718,00</b>	<b>30 179,57</b>	<b>95,15</b>
• <i>środki wydatkowane na realizację dodatkowych zadań związanych z pobytem w rodzinach zastępczych dzieci z Ukrainy, w tym:</i>			
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 383,00	14 845,88	90,62
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 814,00	12 813,30	99,99
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 521,00	2 520,39	99,98
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki z Funduszu Pracy</b>	<b>151 240,00</b>	<b>151 240,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	151 240,00	151 240,00	100,00
• <i>wynagrodzenia rodzin zawodowych, rodzinnych domów dziecka i osób do pomocy</i>			
<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
• <i>wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników ORPZ w Pszczynie</i>			
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 799 496,00</b>	<b>2 769 053,06</b>	<b>98,91</b>
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>	<b>97 692,00</b>	<b>97 401,53</b>	<b>99,70</b>
Świadczenia społeczne	69 600,00	69 310,00	99,58
• <i>pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 9 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>		52 316,00	
• <i>pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>		13 173,00	
• <i>pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej</i>		3 821,00	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 092,00	28 091,53	100,00
• <i>wydatki związane z umieszczeniem 1 dziecka z naszego powiatu w placówce poza terenem naszego powiatu</i>			



<b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań"</b>	<b>1 884 949,00</b>	<b>1 863 952,43</b>	<b>98,89</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	276,00	92,00
Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	7 396,00	98,61
• <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 263,00	1 142 115,67	99,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 960,29	99,95
Składki na ubezpieczenia społeczne	199 900,00	198 746,18	99,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 250,00	26 775,40	98,26
Wynagrodzenia bezosobowe	18 560,00	18 260,00	98,38
• <i>obsługa informatyczna, usługa sprzątnia</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	104 680,00	102 662,35	98,07
• <i>artykuły szkolne i biurowe</i>		7 770,87	
• <i>wyposażenie</i>		8 301,26	
• <i>książki, podręczniki</i>		1 468,80	
• <i>pomoce dydaktyczne, podręczniki dla wychowanków</i>		2 289,82	
• <i>materiały remontowe i konserwacyjne</i>		2 364,93	
• <i>środki czystości i artykuły gospodarcze</i>		6 803,85	
• <i>środki higieny osobistej</i>		4 123,17	
• <i>narzędzia i akcesoria ogrodnicze</i>		941,50	
• <i>paliwo</i>		22 835,72	
• <i>sprzęt i akcesoria komputerowe</i>		15 132,96	
• <i>sprzęt AGD</i>		2 468,99	
• <i>lekarstwa i środki medyczne</i>		8 918,56	
• <i>odzież i obuwie dla wychowanków</i>		15 227,80	
• <i>części i akcesoria samochodowe</i>		2 360,63	
• <i>pozostałe</i>		1 653,49	
Zakup środków żywności	76 000,00	70 095,59	92,23
• <i>żywienie wychowanków</i>			
Zakup energii	55 000,00	47 987,65	87,25
• <i>energia elektryczna</i>		15 203,29	
• <i>gaz</i>		20 041,07	
• <i>woda</i>		12 743,29	
Zakup usług remontowych	5 700,00	5 479,59	96,13
• <i>naprawa sprzętu biurowego i AGD</i>		2 054,08	
• <i>naprawa samochodów służbowych</i>		800,00	
• <i>naprawa pieca gazowego i drzwi tarasowych</i>		2 625,51	
Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 680,00	96,84
Zakup usług pozostałych	114 039,00	112 276,51	98,45
• <i>opłaty pocztowe</i>		2 241,30	
• <i>wywóz nieczystości</i>		14 446,19	
• <i>pobyt w internatach, ośrodkach</i>		15 421,20	
• <i>przejazdy wychowanków</i>		319,90	
• <i>wycieczki, wyjścia do kina, teatru</i>		3 710,57	
• <i>usługi drobne (m.in. kominiarskie, transportowe, medyczne, pralnicze)</i>		2 994,66	
• <i>składki klasowe</i>		1 231,00	
• <i>montaż klimatyzatorów</i>		13 368,00	
• <i>montaż kotła gazowego</i>		5 300,00	
• <i>przeeglądy techniczne</i>		5 939,16	
• <i>aktualizacje programów komputerowych</i>		10 758,86	
• <i>usługi sprzątnia pomieszczeń biurowych</i>		7 700,00	
• <i>abonament GPS, abonament monitorowania i nadzoru budynków</i>		811,80	
• <i>usługi ochrony danych osobowych</i>		2 952,00	
• <i>usługi prawne</i>		9 600,00	
• <i>nadzór BHP</i>		4 200,00	

• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		6 620,15	
• <i>usługi internetowe</i>		2 469,72	
• <i>pozostałe</i>		2 192,00	
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 769,87	88,49
Podróże służbowe krajowe	500,00	156,60	31,32
Różne opłaty i składki	8 120,00	8 114,00	99,93
• <i>ubezpieczenie wychowanków</i>		1 288,00	
• <i>ubezpieczenie samochodów</i>		4 057,00	
• <i>ubezpieczenie mienia, OC</i>		2 769,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 737,00	34 737,00	100,00
Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	100,99	50,50
• <i>opłata za trwałe zarząd</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 362,74	99,15
<b>Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "OSTOJA"</b>	<b>785 974,00</b>	<b>776 818,82</b>	<b>98,84</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
Inne formy pomocy dla uczniów	9 400,00	9 169,00	97,54
• <i>kieszonkowe dla wychowanków</i>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 342,00	454 482,69	99,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 025,10	99,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00	87 287,08	99,42
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 927,13	99,39
Zakup materiałów i wyposażenia	48 440,00	46 733,71	96,48
• <i>artykuły szkolne i biurowe</i>		1 095,59	
• <i>wyposażenie</i>		2 626,86	
• <i>książki, podręczniki</i>		1 984,93	
• <i>sprzęt i akcesoria komputerowe</i>		2 718,00	
• <i>środki czystości i artykuły gospodarcze</i>		6 150,72	
• <i>środki higieny osobistej</i>		4 840,51	
• <i>sprzęt AGD</i>		4 926,99	
• <i>lekarstwa i środki medyczne</i>		5 120,98	
• <i>odzież i obuwie dla wychowanków</i>		16 961,41	
• <i>pozostałe</i>		307,72	
Zakup środków żywności	70 500,00	68 599,74	97,30
• <i>żywienie wychowanków</i>			
Zakup energii	19 500,00	17 455,44	89,52
• <i>gaz</i>		8 496,18	
• <i>woda</i>		8 714,83	
• <i>energia elektryczna</i>		244,43	
Zakup usług remontowych	1 200,00	992,00	82,67
• <i>bieżące naprawy</i>			
Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00
Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 000,43	97,06
• <i>pobyt w internatach, ośrodkach</i>		7 360,50	
• <i>przejazdy wychowanków</i>		1 053,75	
• <i>wycieczki, wyjścia do kina, teatru</i>		4 854,96	
• <i>usługi drobne (medyczne, pralnicze)</i>		692,07	
• <i>składki klasowe</i>		1 105,00	
• <i>usługi informatyczne</i>		1 151,28	
• <i>dystrybucja energii elektrycznej</i>		3 402,87	
• <i>montaż klimatyzatorów</i>		13 380,00	
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	221,40	44,28
Podróże służbowe krajowe	500,00	333,10	66,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732,00	10 732,00	100,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
	<b>Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – CWDiR "Przystań"</b>	<b>28 881,00</b>	<b>28 880,28</b>	<b>100,00</b>
	• środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań związanych z pobytem w placówce dzieci z Ukrainy, w tym:			
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 990,00	6 990,00	100,00
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 891,00	21 890,28	100,00
	<b>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - CWDiR "Przystań" Przystań</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	• wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników CWDiR "Przystań" w Pszczynie			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 661,00</b>	<b>101 236,23</b>	<b>81,21</b>
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>98,40</b>
	<b>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>98,40</b>
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40
	• przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu na terenie działalności firmy zlokalizowanej w Goczalkowicach - Zdroju			
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 661,00</b>	<b>96 316,23</b>	<b>80,49</b>
	<b>Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska</b>	<b>117 661,00</b>	<b>96 316,23</b>	<b>81,86</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 800,00	25 800,00	92,81
	• dotacja na usuwanie odpadów azbestowych:			
	- Gmina Pszczyna		21 000,00	
	- Gmina Miedźna		4 800,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 285,21	94,61
	• zakup sadzonek drzew i krzewów		1 750,00	
	• zakup materiałów na potrzeby organizacji spotkania "Chcę wiedzieć, czym oddycham"		2 700,06	
	• zakup pyłomierzy laserowych		1 199,99	
	• pozostałe		1 635,16	
	Zakup usług pozostałych	74 711,00	56 565,02	75,71
	• utrzymanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu		20 252,00	
	• inwentaryzacja stanu lasu		9 708,12	
	• edukacja ekologiczna		12 459,90	
	• opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023 - 2026		14 145,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 000,00	86,96
	• abonament internetowy			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 666,00	91,65
	• szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>426 400,00</b>	<b>422 410,29</b>	<b>99,06</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>

	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
	• dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie			
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej		8 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej		37 000,00	
	• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach		12 000,00	
	• Parafia Ewangelicko- Augsburgska w Pszczynie		43 000,00	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 400,00</b>	<b>122 410,29</b>	<b>96,84</b>
	<b>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</b>	<b>126 400,00</b>	<b>122 410,29</b>	<b>96,84</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 400,00	4 400,00	100,00
	• Fundacja Edukacja +Terapia		2 200,00	
	• Fundacja Miraż		2 200,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 800,00	18 265,07	97,15
	• Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna		2 989,40	
	• Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów		2 200,00	
	• Stowarzyszenie Chór Mieszany "Lutnia" w Pszczynie		2 900,00	
	• Związek Górnośląski Koło Suszec		2 200,00	
	• "Przeciw nicości" - Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego w Goczałkowicach -Zdroju		2 000,00	
	• Stowarzyszenie "take tam..." im. Artystów Międzywojnia		3 300,00	
	• Stowarzyszenie Pless Art		1 675,67	
	• Stowarzyszenie Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne "CON FUOCO"		1 000,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 200,00	2 200,00	100,00
	• Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej			
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
	• nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury			
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 294,00	10 249,00	99,56
	• umowy na realizację zadań związanych z imprezami o charakterze kulturalnym			
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,00	6 481,23	79,86
	• organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP			
	Zakup usług pozostałych	65 590,00	63 814,99	97,29
	• organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 913 435,00</b>	<b>1 885 841,51</b>	<b>98,56</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 806 735,00</b>	<b>1 779 676,51</b>	<b>98,50</b>
	<b>Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>1 804 735,00</b>	<b>1 779 669,10</b>	<b>98,61</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 038,00	7 037,42	99,99

Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 746,00	794 739,79	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 539,00	55 538,34	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	141 250,00	141 223,57	99,98
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450,00	19 365,44	99,57
Wynagrodzenia bezosobowe	112 336,00	112 139,63	99,83
Nagrody konkursowe	36 310,00	36 298,33	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia	80 695,00	80 680,28	99,98
• <i>środki czystości</i>		19 201,05	
• <i>artykuły gospodarcze</i>		10 415,18	
• <i>wyposażenie</i>		4 085,32	
• <i>wydatki związane z obsługą imprez</i>		15 110,23	
• <i>materiały biurowe, prenumerata</i>		9 118,87	
• <i>artykuły do napraw</i>		10 453,61	
• <i>sprzęt sportowy</i>		8 296,06	
• <i>zakup granulatu na boisko ORLIK</i>		3 999,96	
Zakup środków żywności	9 520,00	9 519,62	100,00
Zakup energii	285 000,00	261 797,99	91,86
• <i>gaz</i>		186 925,55	
• <i>energia elektryczna</i>		70 156,84	
• <i>woda</i>		4 715,60	
Zakup usług remontowych	30 300,00	29 756,95	98,21
• <i>konserwacja i naprawa dźwigu</i>		5 043,00	
• <i>konserwacja urządzeń teletechnicznych</i>		8 856,00	
• <i>naprawa sprzętów</i>		3 467,45	
• <i>naprawa instalacji wodnej</i>		2 750,00	
• <i>konserwacja i czyszczenie boiska ORLIK</i>		6 012,00	
• <i>pozostałe</i>		3 628,50	
Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 780,00	99,29
Zakup usług pozostałych	158 869,00	158 461,13	99,74
• <i>usługi komunalne</i>		23 444,60	
• <i>usługi pocztowe, opłaty RTV</i>		1 643,00	
• <i>monitoring obiektu</i>		1 213,61	
• <i>wynajem urządzenia filtrującego</i>		3 033,18	
• <i>organizacja i współorganizacja imprez</i>		39 096,04	
• <i>utrzymanie strony internetowej</i>		490,77	
• <i>usługi serwisowe, przeglądy</i>		10 745,53	
• <i>zimowe utrzymanie dróg</i>		10 680,68	
• <i>odśnieżanie dachu</i>		10 819,67	
• <i>organizacja zajęć siatkówki</i>		25 900,00	
• <i>obsługa sędziowska</i>		4 840,00	
• <i>inspektor ochrony danych</i>		4 428,00	
• <i>aktualizacja programów komputerowych</i>		12 508,34	
• <i>pozostałe</i>		9 617,71	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 525,00	7 184,67	95,48
Podróże służbowe krajowe	217,00	216,20	99,63
Różne opłaty i składki	10 143,00	10 033,86	98,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 113,00	20 113,00	100,00
Podatek od nieruchomości	27 620,00	27 620,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	263,88	99,95
• <i>opłata za trwałe zarząd</i>			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 899,00	97,98
<b>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7,41</b>	<b>0,37</b>
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	7,41	0,37
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>106 700,00</b>	<b>106 165,00</b>	<b>99,50</b>

<b>Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>100,00</b>
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	66 700,00	66 700,00	100,00
• nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu			
<b>Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 465,00</b>	<b>98,66</b>
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 500,00	7 500,00	100,00
• Fundacja Stajnia Standura		3 500,00	
• Fundacja Edukacja + Terapia		4 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	31 965,00	98,35
• Związek Górnośląski Koło Suszec		1 000,00	
• Ludowy Klub Sportowy Łąka		1 000,00	
• Stowarzyszenie Klub Sportowo-Turystyczny "DIABLAK" w Pszczynie		5 400,00	
• Uczniowski Klub sportowy "Budo" w Pawłowicach		5 000,00	
• Ludowy Klub Sportowy Brzeźce		1 400,00	
• Górniczy Klub Sportowy "KRUPIŃSKI SUSZEC"		2 765,00	
• Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Pszczynie		2 500,00	
• Uczniowski Ludowy Klub Tenisa Stołowego Pszczyna		2 400,00	
• Klub Śląskie Centrum Tenisa		4 000,00	
• Miejski Klub Sportowy "Iskra" w Pszczynie		5 500,00	
• Stowarzyszenie "RAZEM" dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnościami		1 000,00	

#### **IV.1 Informacja o kwotach dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego lub przekazanych w ramach ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym**

W budżecie Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok dotacje zaplanowano na kwotę 18.392.147,65 zł.

W 2023 roku Powiat Pszczyński przekazał w formie dotacji na realizację zadań własnych Powiatu łącznie kwotę 17.785.305,55 zł, co stanowi 96,7% planu rocznego. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przedstawiony został w tabeli nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 r.

#### **IV.2 Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawiona została w tabeli nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 r.

Planowane dochody i wydatki ustalone zostały na kwotę 13.218.429,26 zł. Wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się w kwocie 13.205.026,11 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego po zmianach.

#### **IV.3 Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/ porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Wykonanie zadań realizowanych na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostało przedstawione w tabeli nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 r.

Dochody i wydatki z tytułu podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 11.283.174,47 zł.

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej została przedstawiona w tabeli nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 r.

## Część V - INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2023 ROK

Wykonanie planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 rok przedstawione zostało w tabeli Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 rok. Wykonanie zamknęło się w kwocie 3.597.839,00 zł, tj. 87,1% planu rocznego.

Rozchody	plan	wykonanie	%
<b>udzielone pożyczki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
• udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS oraz PFRON		20 000,00	
<b>splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 577 839,00</b>	<b>3 577 839,00</b>	<b>100,00</b>
• spłata kredytu w Banku Poczty w Katowicach (2013)		950 000,00	
• spłata kredytu w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2015)		110 071,00	
• 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)		100 000,00	
• spłata kredytu w Banku PKO BP (2022)		100 000,00	
<b>przelewy na rachunki lokat</b>	<b>532 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>OGÓLEM ROZCHODY</b>	<b>4 129 869,00</b>	<b>3 597 839,00</b>	<b>87,1</b>

## Część VI - SPRAWOZDANIE O STANIE ZADŁUŻENIA I NALEŻNOŚCIACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

### VI.1. STAN ZADŁUŻENIA POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

STAN ZADŁUŻENIA z tytułu:	KWOTA
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie (2017)	1 350 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2018)	3 035 696,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie (2019)	2 955 343,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach (2020)	1 640 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju (2021)	3 800 000,00
• kredyt w Banku PKO BP (2022)	3 700 000,00
• kredyt w Banku Spółdzielczym w Krakowie (2023)	4 000 000,00
<b>ZADŁUŻENIE OGÓLEM</b>	<b>20 481 039,00</b>

## VI.2. STAN NALEŻNOŚCI POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

<b>STAN NALEŻNOŚCI z tytułu:</b>	<b>KWOTA</b>
• 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	151 208,73
• zajęcia pasa drogowego	18 803,68
• opłat komunikacyjnych	184 506,08
• kar i grzywien	418 160,99
• środków wypłaconych w ramach aktywizacji zawodowej oraz kredytu mieszkaniowego dla bezrobotnych	94 113,16
• opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	232 833,85
<b>NALEŻNOŚCI OGÓLEM</b>	<b>1 496 164,22</b>

### Część VII - SPRAWOZDANIE O UMOWACH O PARTNERSTWIE PUBLICZNO - PRAWNYM NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

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

### Część VIII - ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MÓWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2023

Powyższe zmiany zostały przedstawione w tabeli Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Pszczyńskiego w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 rok.



## Część IX - PODSUMOWANIE

- wykonanie planu dochodów jest wyższe od roku poprzedniego o 5,5% i jednocześnie jest wyższe o 1,7% w stosunku do średniego wykonania dochodów w latach 2014 -2023
- analizując poszczególne źródła dochodów można zauważyć, że wykonanie strategicznych dla budżetu dochodów (poza wpływami z udziałów w podatkach) w stosunku do roku poprzedniego niewiele wzrosło
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku poprzedniego są niższe o 21,7%, a wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wzrosły o 38,4%
- dochody z tytułu opłat za tablice i prawa jazdy spadły nieznacznie o 0,6%
- wpływy z różnych dochodów wzrosły o 40,6% w związku ze wzrostem stóp procentowych i tym samym wyższą kapitalizacją odsetek na rachunkach bankowych
- wykonanie planu wydatków jest wyższe od roku poprzedniego o 1,8% i jednocześnie wyższe o 1,0% w stosunku do średniego wykonania wydatków w latach 2014 -2023
- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96,55%, to jest o 0,84% więcej w porównaniu do roku poprzedniego
- wydatki majątkowe wykonano na poziomie 87,38%, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 11,04%
- poziom wykonania planu wydatków majątkowych wynika ze zmian harmonogramów realizacji inwestycji drogowych, które w części zostały przesunięte do realizacji na lata następne.

### Procentowe wykonanie planu dochodów i wydatków w latach 2014 - 2023



Tabela Nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 465,00</b>	<b>15 388,00</b>	<b>15 392,28</b>	<b>15 388,00</b>	<b>15 392,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	4,28	0,00	4,28	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	13 465,00	15 388,00	15 388,00	15 388,00	15 388,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>16 832,00</b>	<b>17 322,00</b>	<b>13 076,96</b>	<b>17 322,00</b>	<b>13 076,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	12 600,00	12 600,00	8 354,96	12 600,00	8 354,96	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 232,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>12 769,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10095	Pozostała działalność	12 769,00	13 638,00	13 638,00	13 638,00	13 638,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 302 545,00</b>	<b>28 456 537,00</b>	<b>29 215 440,09</b>	<b>6 993 200,00</b>	<b>7 159 334,57</b>	<b>21 463 337,00</b>	<b>22 056 105,52</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 721 794,00	1 747 616,00	1 883 559,47	1 747 616,00	1 738 187,75	0,00	145 371,72
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 996 920,00	3 475 560,00	3 228 330,22	3 229 204,00	3 228 330,22	246 356,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 526 547,00	23 174 746,00	24 042 172,10	1 957 765,00	2 131 438,30	21 216 981,00	21 910 733,80
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	37 770,00	37 770,00	39 563,30	37 770,00	39 563,30	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	19 514,00	20 845,00	21 815,00	20 845,00	21 815,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 055 439,00</b>	<b>2 394 492,00</b>	<b>2 193 369,45</b>	<b>1 999 047,00</b>	<b>2 193 369,45</b>	<b>395 445,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 439,00	2 394 492,00	2 193 369,45	1 999 047,00	2 193 369,45	395 445,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 593 694,00</b>	<b>2 655 821,37</b>	<b>2 541 046,64</b>	<b>2 655 821,37</b>	<b>2 541 046,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 727 583,00	1 753 173,00	1 636 673,79	1 753 173,00	1 636 673,79	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	751 468,00	780 178,37	781 902,85	780 178,37	781 902,85	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	114 643,00	122 470,00	122 470,00	122 470,00	122 470,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 487 847,00</b>	<b>2 762 106,64</b>	<b>3 053 103,21</b>	<b>2 762 106,64</b>	<b>3 053 103,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	2 914,97	2 918,00	2 914,97	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	31 500,00	57 080,00	54 251,20	57 080,00	54 251,20	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 453 526,00	2 702 108,64	2 995 937,04	2 702 108,64	2 995 937,04	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 073,00</b>	<b>84 073,00</b>	<b>74 125,88</b>	<b>84 073,00</b>	<b>74 125,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	71 773,00	83 773,00	73 825,88	83 773,00	73 825,88	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 060 100,00</b>	<b>16 922 812,92</b>	<b>16 924 166,43</b>	<b>16 730 812,92</b>	<b>16 732 286,43</b>	<b>192 000,00</b>	<b>191 880,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	102 000,00	102 000,00	2 000,00	2 000,00	100 000,00	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 056 000,00	9 538 806,67	9 540 160,19	9 446 806,67	9 448 280,19	92 000,00	91 880,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 100,00	4 100,00	4 099,99	4 100,00	4 099,99	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	7 277 906,25	7 277 906,25	7 277 906,25	7 277 906,25	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 995,29</b>	<b>264 001,00</b>	<b>263 995,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 001,00	263 995,29	264 001,00	263 995,29	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>33 242 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 242 420,00	33 242 420,00	33 242 420,00	33 242 420,00	33 242 420,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 176 484,00</b>	<b>63 707 778,10</b>	<b>63 700 642,36</b>	<b>63 707 778,10</b>	<b>63 700 642,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 020 401,00	51 785 268,00	51 785 268,00	51 785 268,00	51 785 268,00	0,00	0,00

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 978 772,10	8 978 772,10	8 978 772,10	8 978 772,10	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 476 203,00	1 476 203,00	1 476 203,00	1 476 203,00	1 476 203,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	895 204,00	888 068,26	895 204,00	888 068,26	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	679 880,00	572 331,00	572 331,00	572 331,00	572 331,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 475 821,00</b>	<b>3 440 658,80</b>	<b>5 630 046,68</b>	<b>1 533 643,02</b>	<b>1 648 541,46</b>	<b>1 907 015,78</b>	<b>3 981 505,22</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 250,00	24 134,00	35 490,46	24 134,00	35 490,46	0,00	0,00
	80115	Technika	278 907,00	2 000 327,78	3 115 894,37	93 312,00	144 661,70	1 907 015,78	2 971 232,67
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	132 500,00	175 311,00	187 178,05	175 311,00	187 178,05	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 900,00	20 500,00	32 961,19	20 500,00	32 961,19	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	90 000,00	92 250,50	90 000,00	92 250,50	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 184,02	42 496,51	43 184,02	42 496,51	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	933 264,00	1 047 202,00	2 123 775,60	1 047 202,00	1 113 503,05	0,00	1 010 272,55
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>518 852,00</b>	<b>464 919,21</b>	<b>36 389,00</b>	<b>36 556,29</b>	<b>482 463,00</b>	<b>428 362,92</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	496 463,00	443 541,98	14 000,00	15 179,06	482 463,00	428 362,92
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	13 433,00	13 429,08	13 433,00	13 429,08	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	8 956,00	7 948,15	8 956,00	7 948,15	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 571 913,00</b>	<b>5 344 563,20</b>	<b>5 217 735,67</b>	<b>5 344 563,20</b>	<b>5 217 735,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 420 374,00	3 911 611,00	3 770 361,54	3 911 611,00	3 770 361,54	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	948 660,00	1 206 059,20	1 206 059,20	1 206 059,20	1 206 059,20	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 000,00	7 520,00	16 459,06	7 520,00	16 459,06	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	188 265,00	193 693,00	199 175,87	193 693,00	199 175,87	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>395 906,00</b>	<b>689 292,00</b>	<b>675 267,02</b>	<b>689 292,00</b>	<b>675 267,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 806,00	34 806,00	43 153,07	34 806,00	43 153,07	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	33 998,00	33 997,54	33 998,00	33 997,54	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	63 966,00	96 427,60	63 966,00	96 427,60	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	245 700,00	307 688,00	330 480,49	307 688,00	330 480,49	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	80 400,00	248 834,00	171 208,32	248 834,00	171 208,32	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>33 070,14</b>	<b>28 200,00</b>	<b>33 070,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 500,00	10 100,00	12 836,63	10 100,00	12 836,63	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 500,00	4 100,00	4 483,51	4 100,00	4 483,51	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 000,00	14 000,00	15 750,00	14 000,00	15 750,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 748 879,00</b>	<b>2 084 901,00</b>	<b>2 786 242,72</b>	<b>2 084 901,00</b>	<b>2 786 242,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 016 862,00	1 243 710,00	1 753 401,58	1 243 710,00	1 753 401,58	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	732 017,00	841 191,00	1 032 841,14	841 191,00	1 032 841,14	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 245,00</b>	<b>97 641,00</b>	<b>98 981,42</b>	<b>97 641,00</b>	<b>98 981,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	86 396,00	87 736,42	86 396,00	87 736,42	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 245,00	11 245,00	11 245,00	11 245,00	11 245,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 760,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57 760,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	57 760,95	0,00	57 760,95	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>143 711,00</b>	<b>155 495,56</b>	<b>143 711,00</b>	<b>155 495,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	143 711,00	155 481,56	143 711,00	155 481,56	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>135 706 432,00</b>	<b>162 884 209,03</b>	<b>166 369 935,96</b>	<b>138 443 948,25</b>	<b>139 712 082,30</b>	<b>24 440 260,78</b>	<b>26 657 853,66</b>

Tabela Nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZA 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	WYDATKI OGÓLEM			WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 565,00</b>	<b>58 488,00</b>	<b>58 435,47</b>	<b>58 488,00</b>	<b>58 435,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	56 565,00	58 488,00	58 435,47	58 488,00	58 435,47	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>58 832,00</b>	<b>59 322,00</b>	<b>54 649,46</b>	<b>59 322,00</b>	<b>54 649,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	12 600,00	12 600,00	8 354,96	12 600,00	8 354,96	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	42 000,00	42 000,00	41 572,50	42 000,00	41 572,50	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	4 232,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00	0,00
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>12 769,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10095	Pozostała działalność	12 769,00	13 638,00	13 638,00	13 638,00	13 638,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34 064 057,00</b>	<b>37 245 287,00</b>	<b>34 012 813,85</b>	<b>8 827 635,00</b>	<b>8 689 383,98</b>	<b>28 417 652,00</b>	<b>25 323 429,87</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 359 648,00	2 341 470,00	2 334 717,22	2 341 470,00	2 334 717,22	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 113 605,00	3 592 245,00	3 265 230,22	3 229 204,00	3 228 330,22	363 041,00	36 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 115 590,00	30 881 027,00	28 089 592,72	2 936 966,00	2 873 595,06	27 944 061,00	25 215 997,66
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	79 000,00	70 532,21	8 450,00	0,00	70 550,00	70 532,21
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	445 700,00	330 700,00	231 896,48	290 700,00	231 896,48	40 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	19 514,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	20 845,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 576 732,00</b>	<b>2 695 785,00</b>	<b>1 964 668,95</b>	<b>2 250 805,00</b>	<b>1 619 258,95</b>	<b>444 980,00</b>	<b>345 410,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 732,00	2 695 785,00	1 964 668,95	2 250 805,00	1 619 258,95	444 980,00	345 410,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 615 194,00</b>	<b>2 637 321,37</b>	<b>2 564 504,09</b>	<b>2 637 321,37</b>	<b>2 564 504,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 750 583,00	1 711 173,00	1 638 380,34	1 711 173,00	1 638 380,34	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	749 968,00	803 678,37	803 653,75	803 678,37	803 653,75	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	114 643,00	122 470,00	122 470,00	122 470,00	122 470,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 364 116,00</b>	<b>23 128 802,00</b>	<b>22 472 647,85</b>	<b>23 075 302,00</b>	<b>22 420 070,85</b>	<b>53 500,00</b>	<b>52 577,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 821,00	2 918,00	2 914,97	2 918,00	2 914,97	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	580 100,00	580 100,00	579 260,61	580 100,00	579 260,61	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 397 765,00	21 009 574,00	20 413 809,85	20 959 574,00	20 364 732,85	50 000,00	49 077,00
	75070	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 000,00	277 800,00	261 215,37	277 800,00	261 215,37	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 130 430,00	1 258 410,00	1 215 447,05	1 254 910,00	1 211 947,05	3 500,00	3 500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 073,00</b>	<b>84 073,00</b>	<b>74 125,88</b>	<b>84 073,00</b>	<b>74 125,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	71 773,00	83 773,00	73 825,88	83 773,00	73 825,88	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 227 600,00</b>	<b>17 090 312,92</b>	<b>17 089 424,99</b>	<b>16 778 312,92</b>	<b>16 777 544,99</b>	<b>312 000,00</b>	<b>311 880,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	68 000,00	68 000,00	68 000,00	8 000,00	8 000,00	60 000,00	60 000,00
	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	9 026 000,00	9 610 806,67	9 610 087,55	9 418 806,67	9 418 207,55	192 000,00	191 880,00

	75421	Zarządzanie kryzysowe	55 600,00	55 600,00	55 506,11	55 600,00	55 506,11	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	18 000,00	7 295 906,25	7 295 831,33	7 295 906,25	7 295 831,33	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 001,00</b>	<b>263 995,29</b>	<b>264 001,00</b>	<b>263 995,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 001,00	263 995,29	264 001,00	263 995,29	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 528 216,83</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 528 216,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	1 580 000,00	1 528 216,83	1 580 000,00	1 528 216,83	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>259 700,00</b>	<b>5 702,50</b>	<b>259 700,00</b>	<b>5 702,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 703,00	5 702,50	5 703,00	5 702,50	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	253 997,00	0,00	253 997,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 024 902,20</b>	<b>53 439 160,97</b>	<b>51 371 788,54</b>	<b>50 287 301,77</b>	<b>49 107 571,07</b>	<b>3 151 859,20</b>	<b>2 264 217,47</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 813 747,00	8 141 592,15	8 052 622,75	8 141 592,15	8 052 622,75	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	263 433,00	405 140,77	401 988,24	405 140,77	401 988,24	0,00	0,00
	80115	Technika	16 094 654,20	20 521 633,74	19 245 722,07	17 469 774,54	17 013 115,60	3 051 859,20	2 232 606,47
	80116	Szkoły policealne	704 000,00	637 000,00	482 297,84	637 000,00	482 297,84	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 478 300,00	7 914 228,25	7 791 928,98	7 914 228,25	7 791 928,98	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 021 208,00	9 410 904,75	9 152 789,08	9 410 904,75	9 152 789,08	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 225 069,00	1 223 059,19	1 215 516,35	1 223 059,19	1 215 516,35	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	178 300,00	178 300,00	178 297,95	178 300,00	178 297,95	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 968,00	328 531,00	327 991,26	328 531,00	327 991,26	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	75 185,00	48 926,39	42 530,59	48 926,39	42 530,59	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	2 199 662,00	2 782 154,58	2 773 714,69	2 782 154,58	2 773 714,69	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 184,02	42 496,51	43 184,02	42 496,51	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 639 376,00	1 764 506,13	1 663 892,23	1 664 506,13	1 632 281,23	100 000,00	31 611,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 500,00</b>	<b>1 739 352,00</b>	<b>1 518 973,87</b>	<b>96 889,00</b>	<b>86 647,99</b>	<b>1 642 463,00</b>	<b>1 432 325,88</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 656 463,00	1 445 325,84	14 000,00	12 999,96	1 642 463,00	1 432 325,88
	85143	Publiczna służba krwi	11 500,00	11 500,00	11 420,59	11 500,00	11 420,59	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	9 300,00	9 200,00	9 300,00	9 200,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	13 433,00	11 803,10	13 433,00	11 803,10	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	48 656,00	41 224,34	48 656,00	41 224,34	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 027 983,00</b>	<b>6 863 232,20</b>	<b>6 721 493,26</b>	<b>6 863 232,20</b>	<b>6 721 493,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 420 374,00	3 911 611,00	3 770 361,54	3 911 611,00	3 770 361,54	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	948 660,00	1 206 059,20	1 206 059,20	1 206 059,20	1 206 059,20	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 447 900,00	1 478 386,00	1 477 898,64	1 478 386,00	1 477 898,64	0,00	0,00

	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	202 435,00	241 496,00	241 493,88	241 496,00	241 493,88	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 759 221,00</b>	<b>4 075 815,00</b>	<b>4 049 779,98</b>	<b>4 075 815,00</b>	<b>4 049 779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	212 338,00	223 138,00	219 531,46	223 138,00	219 531,46	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 673,00	116 673,00	116 673,00	116 673,00	116 673,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 323 400,00	3 469 760,00	3 457 474,80	3 469 760,00	3 457 474,80	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	106 810,00	266 244,00	256 100,72	266 244,00	256 100,72	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 501 819,00</b>	<b>12 592 785,35</b>	<b>12 497 569,19</b>	<b>12 592 785,35</b>	<b>12 497 569,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 460,00	352 892,90	337 432,78	352 892,90	337 432,78	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 113 716,00	4 305 026,04	4 256 226,02	4 305 026,04	4 256 226,02	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 046 730,00	1 073 832,21	1 049 751,39	1 073 832,21	1 049 751,39	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	512 216,00	543 679,45	540 139,05	543 679,45	540 139,05	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 458 100,00	6 250 284,75	6 250 220,95	6 250 284,75	6 250 220,95	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 533,00	20 533,00	17 262,00	20 533,00	17 262,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	41 564,00	40 537,00	40 537,00	40 537,00	40 537,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 271 173,00</b>	<b>7 902 794,00</b>	<b>7 567 721,77</b>	<b>7 902 794,00</b>	<b>7 567 721,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	4 652 532,00	5 103 298,00	4 798 668,71	5 103 298,00	4 798 668,71	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 618 641,00	2 799 496,00	2 769 053,06	2 799 496,00	2 769 053,06	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 245,00</b>	<b>124 661,00</b>	<b>101 236,23</b>	<b>124 661,00</b>	<b>101 236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	5 000,00	4 920,00	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	81 245,00	119 661,00	96 316,23	119 661,00	96 316,23	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>421 000,00</b>	<b>426 400,00</b>	<b>422 410,29</b>	<b>426 400,00</b>	<b>422 410,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	121 000,00	126 400,00	122 410,29	126 400,00	122 410,29	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 719 724,00</b>	<b>1 913 435,00</b>	<b>1 885 841,51</b>	<b>1 913 435,00</b>	<b>1 885 841,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 649 724,00	1 806 735,00	1 779 676,51	1 806 735,00	1 779 676,51	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	106 700,00	106 165,00	106 700,00	106 165,00	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>144 585 505,20</b>	<b>174 198 965,81</b>	<b>166 244 237,80</b>	<b>140 176 511,61</b>	<b>136 514 397,58</b>	<b>34 022 454,20</b>	<b>29 729 840,22</b>

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO  
ZA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	NAZWA GRUPY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>58 488,00</b>	<b>58 435,47</b>	<b>99,91</b>
	01095	Pozostała działalność		58 488,00	58 435,47	99,91
			Wydanki bieżące	58 488,00	58 435,47	99,91
			Wydanki jednostek budżetowych	58 488,00	58 435,47	99,91
			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	44 100,00	44 047,47	99,88
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 388,00	14 388,00	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>		<b>59 322,00</b>	<b>54 649,46</b>	<b>92,12</b>
	02001	Gospodarka leśna		12 600,00	8 354,96	66,31
			Wydanki bieżące	12 600,00	8 354,96	66,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	8 354,96	66,31
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		42 000,00	41 572,50	98,98
			Wydanki bieżące	42 000,00	41 572,50	98,98
			Wydanki jednostek budżetowych	42 000,00	41 572,50	98,98
			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	41 572,50	98,98
	02095	Pozostała działalność		4 722,00	4 722,00	100,00
			Wydanki bieżące	4 722,00	4 722,00	100,00
			Wydanki jednostek budżetowych	4 722,00	4 722,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 722,00	4 722,00	100,00
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>		<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>100,00</b>
	10095	Pozostała działalność		13 638,00	13 638,00	100,00
			Wydanki bieżące	13 638,00	13 638,00	100,00
			Wydanki jednostek budżetowych	13 638,00	13 638,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 638,00	13 638,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>37 245 287,00</b>	<b>34 012 813,85</b>	<b>91,32</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2 341 470,00	2 334 717,22	99,71
			Wydanki bieżące	2 341 470,00	2 334 717,22	99,71
			Wydanki jednostek budżetowych	2 341 470,00	2 334 717,22	99,71
			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 341 470,00	2 334 717,22	99,71
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 592 245,00	3 265 230,22	90,90
			Wydanki bieżące	3 229 204,00	3 228 330,22	99,97
			Wydanki jednostek budżetowych	3 229 204,00	3 228 330,22	99,97
			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	3 013 191,00	3 012 895,78	99,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 013,00	215 434,44	99,73
			Wydanki majątkowe	363 041,00	36 900,00	10,16
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	363 041,00	36 900,00	10,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 881 027,00	28 089 592,72	90,96
			Wydanki bieżące	2 936 966,00	2 873 595,06	97,84
			Dotacje na zadania bieżące	481 500,00	440 659,66	91,52
			Wydanki jednostek budżetowych	2 455 466,00	2 432 935,40	99,08
			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	2 455 466,00	2 432 935,40	99,08
			Wydanki majątkowe	27 944 061,00	25 215 997,66	90,24
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 944 061,00	25 215 997,66	90,24
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		79 000,00	70 532,21	89,28
			Wydanki bieżące	8 450,00	0,00	0,00
			Wydanki jednostek budżetowych	8 450,00	0,00	0,00
			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	8 450,00	0,00	0,00
			Wydanki majątkowe	70 550,00	70 532,21	99,97
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 550,00	70 532,21	99,97
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		330 700,00	231 896,48	70,12
			Wydanki bieżące	290 700,00	231 896,48	79,77
			Wydanki jednostek budżetowych	290 700,00	231 896,48	79,77
			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	290 700,00	231 896,48	79,77
			Wydanki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		20 845,00	20 845,00	100,00
			Wydanki bieżące	20 845,00	20 845,00	100,00
			Wydanki jednostek budżetowych	20 845,00	20 845,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 845,00	20 845,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,00</b>

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 600,00	4 600,00	100,00
			Wydatki bieżące	4 600,00	4 600,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	4 600,00	4 600,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 695 785,00</b>	<b>1 964 668,95</b>	<b>72,88</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 695 785,00	1 964 668,95	72,88
			Wydatki bieżące	2 250 805,00	1 619 258,95	71,94
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	55 350,00	54 747,30	98,91
			Wydatki jednostek budżetowych	2 195 455,00	1 564 511,65	71,26
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 743 351,00	1 112 407,65	63,81
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 104,00	452 104,00	100,00
			Wydatki majątkowe	444 980,00	345 410,00	77,62
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 980,00	345 410,00	77,62
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 5	444 980,00	345 410,00	77,62
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 637 321,37</b>	<b>2 564 504,09</b>	<b>97,24</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 711 173,00	1 638 380,34	95,75
			Wydatki bieżące	1 711 173,00	1 638 380,34	95,75
			Wydatki jednostek budżetowych	1 711 173,00	1 638 380,34	95,75
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 521 818,00	1 449 025,34	95,22
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 355,00	189 355,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany		803 678,37	803 653,75	100,00
			Wydatki bieżące	803 678,37	803 653,75	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	803 678,37	803 653,75	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 685,37	80 670,91	99,98
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 993,00	722 982,84	100,00
	71095	Pozostała działalność		122 470,00	122 470,00	100,00
			Wydatki bieżące	122 470,00	122 470,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	122 470,00	122 470,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 470,00	122 470,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>23 128 802,00</b>	<b>22 472 647,85</b>	<b>97,16</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 918,00	2 914,97	99,90
			Wydatki bieżące	2 918,00	2 914,97	99,90
			Wydatki jednostek budżetowych	2 918,00	2 914,97	99,90
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	346,97	99,13
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 568,00	2 568,00	100,00
	75019	Rady powiatów		580 100,00	579 260,61	99,86
			Wydatki bieżące	580 100,00	579 260,61	99,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 900,00	519 734,09	99,97
			Wydatki jednostek budżetowych	60 200,00	59 526,52	98,88
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 200,00	59 526,52	98,88
	75020	Starostwa powiatowe		21 009 574,00	20 413 809,85	97,16
			Wydatki bieżące	20 959 574,00	20 364 732,85	97,16
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 920,00	56 855,95	96,50
			Wydatki jednostek budżetowych	20 900 654,00	20 307 876,90	97,16
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 595 860,00	3 070 906,12	85,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 304 794,00	17 236 970,78	99,61
			Wydatki majątkowe	50 000,00	49 077,00	98,15
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 077,00	98,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		277 800,00	261 215,37	94,03
			Wydatki bieżące	277 800,00	261 215,37	94,03
			Wydatki jednostek budżetowych	277 800,00	261 215,37	94,03
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 356,00	226 918,66	94,41
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 444,00	34 296,71	91,59
	75095	Pozostała działalność		1 258 410,00	1 215 447,05	96,59
			Wydatki bieżące	1 254 910,00	1 211 947,05	96,58
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	21 000,00	19 547,64	93,08
			Wydatki jednostek budżetowych	1 233 910,00	1 192 399,41	96,64
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233 910,00	1 192 399,41	96,64
			Wydatki majątkowe	3 500,00	3 500,00	100,00
			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>		<b>84 073,00</b>	<b>74 125,88</b>	<b>88,17</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	100,00
			Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00



	75224	Kwalifikacja wojskowa		83 773,00	73 825,88	88,13
			<i>Wydatki bieżące</i>	83 773,00	73 825,88	88,13
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 640,00	50 640,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	33 133,00	23 185,88	69,98
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 883,00	5 751,11	44,64
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 250,00	17 434,77	86,10
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>17 090 312,92</b>	<b>17 089 424,99</b>	<b>99,99</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		68 000,00	68 000,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000,00	60 000,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 610 806,67	9 610 087,55	99,99
			<i>Wydatki bieżące</i>	9 418 806,67	9 418 207,55	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 270,00	411 269,25	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 007 536,67	9 006 938,30	99,99
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 323,00	732 729,33	99,92
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 274 213,67	8 274 208,97	100,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	192 000,00	191 880,00	99,94
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192 000,00	191 880,00	99,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe		55 600,00	55 506,11	99,83
			<i>Wydatki bieżące</i>	55 600,00	55 506,11	99,83
			Dotacje na zadania bieżące	3 100,00	3 099,99	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	52 500,00	52 406,12	99,82
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 500,00	52 406,12	99,82
	75495	Pozostała działalność		7 295 906,25	7 295 831,33	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	7 295 906,25	7 295 831,33	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	7 295 906,25	7 295 831,33	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 295 906,25	7 295 831,33	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>264 001,00</b>	<b>263 995,29</b>	<b>100,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		264 001,00	263 995,29	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	264 001,00	263 995,29	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	128 040,00	128 040,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	135 961,00	135 955,29	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 937,00	111 931,29	99,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	24 024,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 580 000,00</b>	<b>1 528 216,83</b>	<b>96,72</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego		1 580 000,00	1 528 216,83	96,72
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 580 000,00	1 528 216,83	96,72
			Wydatki na obsługę długu	1 580 000,00	1 528 216,83	96,72
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>259 700,00</b>	<b>5 702,50</b>	<b>2,20</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		5 703,00	5 702,50	99,99
			<i>Wydatki bieżące</i>	5 703,00	5 702,50	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych	5 703,00	5 702,50	99,99
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 703,00	5 702,50	99,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		253 997,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	253 997,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	253 997,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 997,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>53 439 160,97</b>	<b>51 371 788,54</b>	<b>96,13</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 141 592,15	8 052 622,75	98,91
			<i>Wydatki bieżące</i>	8 141 592,15	8 052 622,75	98,91
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 915,51	57 871,74	99,92
			Wydatki jednostek budżetowych	8 083 676,64	7 994 751,01	98,90
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	950 118,00	911 364,11	95,92
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 113 558,64	7 083 386,90	99,30
	80107	Świetlice szkolne		405 140,77	401 988,24	99,22
			<i>Wydatki bieżące</i>	405 140,77	401 988,24	99,22
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 923,00	4 923,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	400 217,77	397 065,24	99,21
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 622,00	15 552,76	99,56
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 595,77	381 512,48	99,20
	80115	Technika		20 521 633,74	19 245 722,07	93,78
			<i>Wydatki bieżące</i>	17 469 774,54	17 013 115,60	97,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 779,24	171 045,46	98,43

		Wydatki jednostek budżetowych	17 295 995,30	16 842 070,14	97,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 512 385,00	2 135 677,32	85,01
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 783 610,30	14 706 392,82	99,48
		Wydatki majątkowe	3 051 859,20	2 232 606,47	73,16
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 051 859,20	2 232 606,47	73,16
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	3 051 859,20	2 232 606,47	73,16
80116	Szkoły policealne		637 000,00	482 297,84	75,71
		Wydatki bieżące	637 000,00	482 297,84	75,71
		Dotacje na zadania bieżące	637 000,00	482 297,84	75,71
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		7 914 228,25	7 791 928,98	98,45
		Wydatki bieżące	7 914 228,25	7 791 928,98	98,45
		Dotacje na zadania bieżące	51 910,00	51 910,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 253,03	70 253,03	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	7 792 065,22	7 669 765,95	98,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 846,00	768 319,44	88,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 924 219,22	6 901 446,51	99,67
80120	Licea ogólnokształcące		9 410 904,75	9 152 789,08	97,26
		Wydatki bieżące	9 410 904,75	9 152 789,08	97,26
		Dotacje na zadania bieżące	713 648,95	550 638,80	77,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 089,72	81 005,93	99,90
		Wydatki jednostek budżetowych	8 616 166,08	8 521 144,35	98,90
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 740,00	809 276,65	92,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 742 426,08	7 711 867,70	99,61
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 223 059,19	1 215 516,35	99,38
		Wydatki bieżące	1 223 059,19	1 215 516,35	99,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 244,99	10 244,42	99,99
		Wydatki jednostek budżetowych	1 212 814,20	1 205 271,93	99,38
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 160,00	40 145,95	99,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 654,20	1 165 125,98	99,36
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		178 300,00	178 297,95	100,00
		Wydatki bieżące	178 300,00	178 297,95	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	178 300,00	178 297,95	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 300,00	178 297,95	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		328 531,00	327 991,26	99,84
		Wydatki bieżące	328 531,00	327 991,26	99,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758,00	1 757,44	99,97
		Wydatki jednostek budżetowych	326 773,00	326 233,82	99,83
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 949,00	101 906,46	99,96
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 824,00	224 327,36	99,78
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		48 926,39	42 530,59	86,93
		Wydatki bieżące	48 926,39	42 530,59	86,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,00	1 125,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych	47 801,39	41 405,59	86,62
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 629,00	1 629,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 172,39	39 776,59	86,15
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		2 782 154,58	2 773 714,69	99,70
		Wydatki bieżące	2 782 154,58	2 773 714,69	99,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 453,01	52 489,62	98,20
		Wydatki jednostek budżetowych	2 728 701,57	2 721 225,07	99,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 756,00	115 000,46	99,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 936,57	2 606 224,61	99,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		43 184,02	42 496,51	98,41
		Wydatki bieżące	43 184,02	42 496,51	98,41
		Wydatki jednostek budżetowych	43 184,02	42 496,51	98,41

			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 757,02	42 069,51	98,39
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427,00	427,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		1 764 506,13	1 663 892,23	94,30
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 664 506,13	1 632 281,23	98,06
			Dotacje na zadania bieżące	6 667,00	997,76	14,97
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 287,00	21 903,00	98,28
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	865 572,00	849 095,67	98,10
			Wydatki jednostek budżetowych	769 980,13	760 284,80	98,74
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 180,13	755 484,80	98,73
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	4 800,00	100,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000,00	31 611,00	31,61
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	31 611,00	31,61
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	100 000,00	31 611,00	31,61
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 739 352,00</b>	<b>1 518 973,87</b>	<b>87,33</b>
	85111	Szpital ogólny		1 656 463,00	1 445 325,84	87,25
			<i>Wydatki bieżące</i>	14 000,00	12 999,96	92,86
			Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	12 999,96	92,86
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	12 999,96	92,86
			<i>Wydatki majątkowe</i>	1 642 463,00	1 432 325,88	87,21
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 463,00	432 325,88	67,29
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85143	Publiczna służba krwi		11 500,00	11 420,59	99,31
			<i>Wydatki bieżące</i>	11 500,00	11 420,59	99,31
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 985,20	99,63
			Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 435,39	99,14
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 435,39	99,14
	85153	Zwalczanie narkomanii		9 300,00	9 200,00	98,92
			<i>Wydatki bieżące</i>	9 300,00	9 200,00	98,92
			Wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	9 200,00	98,92
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	9 200,00	98,92
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 433,00	11 803,10	87,87
			<i>Wydatki bieżące</i>	13 433,00	11 803,10	87,87
			Wydatki jednostek budżetowych	13 433,00	11 803,10	87,87
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 433,00	11 803,10	87,87
	85195	Pozostała działalność		48 656,00	41 224,34	84,73
			<i>Wydatki bieżące</i>	48 656,00	41 224,34	84,73
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24 656,00	17 224,34	69,86
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 356,00	15 974,34	68,40
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00	1 250,00	96,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 863 232,20</b>	<b>6 721 493,26</b>	<b>97,93</b>
	85202	Domy pomocy społecznej		3 911 611,00	3 770 361,54	96,39
			<i>Wydatki bieżące</i>	3 911 611,00	3 770 361,54	96,39
			Dotacje na zadania bieżące	3 911 611,00	3 770 361,54	96,39
	85203	Ośrodki wsparcia		1 206 059,20	1 206 059,20	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 206 059,20	1 206 059,20	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	1 206 059,20	1 206 059,20	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 500,00	13 500,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	13 500,00	13 500,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 478 386,00	1 477 898,64	99,97
			<i>Wydatki bieżące</i>	1 478 386,00	1 477 898,64	99,97
			Wydatki jednostek budżetowych	1 478 386,00	1 477 898,64	99,97
			.	214 136,00	213 787,96	99,84
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 250,00	1 264 110,68	99,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		12 180,00	12 180,00	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	12 180,00	12 180,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 180,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		241 496,00	241 493,88	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	241 496,00	241 493,88	100,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	241 496,00	241 493,88	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 075 815,00</b>	<b>4 049 779,98</b>	<b>99,36</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		223 138,00	219 531,46	98,38

			Wydatki bieżące	223 138,00	219 531,46	98,38
			Dotacje na zadania bieżące	223 138,00	219 531,46	98,38
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			116 673,00	116 673,00	100,00
			Wydatki bieżące	116 673,00	116 673,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	116 673,00	116 673,00	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			3 469 760,00	3 457 474,80	99,65
			Wydatki bieżące	3 469 760,00	3 457 474,80	99,65
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 570,00	5 541,77	99,49
			Wydatki jednostek budżetowych	3 464 190,00	3 451 933,03	99,65
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 780,00	340 928,17	96,64
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 410,00	3 111 004,86	99,99
85395	Pozostała działalność			266 244,00	256 100,72	96,19
			Wydatki bieżące	266 244,00	256 100,72	96,19
			Dotacje na zadania bieżące	168 200,00	163 745,13	97,35
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 4	80 400,00	76 072,22	94,62
			Wydatki jednostek budżetowych	17 644,00	16 283,37	92,29
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 024,00	14 713,37	91,82
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620,00	1 570,00	96,91
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>12 592 785,35</b>	<b>12 497 569,19</b>	<b>99,24</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			352 892,90	337 432,78	95,62
			Wydatki bieżące	352 892,90	337 432,78	95,62
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 012,50	3 012,50	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	349 880,40	334 420,28	95,58
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 294,00	16 292,99	99,99
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 586,00	318 127,29	95,37
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			4 305 026,04	4 256 226,02	98,87
			Wydatki bieżące	4 305 026,04	4 256 226,02	98,87
			Dotacje na zadania bieżące	1 673 033,75	1 665 584,38	99,55
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 537,00	26 417,38	99,55
			Wydatki jednostek budżetowych	2 605 455,29	2 564 224,26	98,42
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 217,00	285 628,42	98,42
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 315 238,29	2 278 595,84	98,42
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 073 832,21	1 049 751,39	97,76
			Wydatki bieżące	1 073 832,21	1 049 751,39	97,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 955,00	12 587,98	97,17
			Wydatki jednostek budżetowych	1 060 877,21	1 037 163,41	97,76
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 707,00	94 406,32	91,92
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 170,21	942 757,09	98,39
85410	Internaty i bursy szkolne			543 679,45	540 139,05	99,35
			Wydatki bieżące	543 679,45	540 139,05	99,35
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212,00	3 212,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	540 467,45	536 927,05	99,34
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 237,00	85 236,66	100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 230,45	451 690,39	99,22
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
85419				6 250 284,75	6 250 220,95	100,00
			Wydatki bieżące	6 250 284,75	6 250 220,95	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 250 284,75	6 250 220,95	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			20 533,00	17 262,00	84,07
			Wydatki bieżące	20 533,00	17 262,00	84,07
			Wydatki jednostek budżetowych	20 533,00	17 262,00	84,07
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 533,00	17 262,00	84,07
85495	Pozostała działalność			40 537,00	40 537,00	100,00
854	Wydatki bieżące			40 537,00	40 537,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 567,00	2 567,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	37 970,00	37 970,00	100,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 970,00	37 970,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>7 902 794,00</b>	<b>7 567 721,77</b>	<b>95,76</b>
85508	Rodziny zastępcze			5 103 298,00	4 798 668,71	94,03
			Wydatki bieżące	5 103 298,00	4 798 668,71	94,03
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 431 928,00	2 360 349,44	97,06
			Wydatki jednostek budżetowych	2 671 370,00	2 438 319,27	91,28
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	543 433,00	503 763,50	92,70
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 937,00	1 934 555,77	90,91
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 799 496,00	2 769 053,06	98,91
			Wydatki bieżące	2 799 496,00	2 769 053,06	98,91
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 900,00	86 151,00	99,14

			Wydatki jednostek budżetowych	2 712 596,00	2 682 902,06	98,91
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 490,00	608 432,24	96,04
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 079 106,00	2 074 469,82	99,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>124 661,00</b>	<b>101 236,23</b>	<b>81,21</b>
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		5 000,00	4 920,00	98,40
			Wydatki bieżące	5 000,00	4 920,00	98,40
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 920,00	98,40
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 920,00	98,40
	90095	Pozostała działalność		119 661,00	96 316,23	80,49
			Wydatki bieżące	119 661,00	96 316,23	80,49
			Dotacje na zadania bieżące	27 800,00	25 800,00	92,81
			Wydatki jednostek budżetowych	91 861,00	70 516,23	76,76
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 861,00	70 516,23	76,76
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>426 400,00</b>	<b>422 410,29</b>	<b>99,06</b>
	92116	Biblioteki		200 000,00	200 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	100 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		126 400,00	122 410,29	96,84
			Wydatki bieżące	126 400,00	122 410,29	96,84
			Dotacje na zadania bieżące	25 400,00	24 865,07	97,89
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	80 545,22	95,89
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 706,00	70 296,22	95,37
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 294,00	10 249,00	99,56
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 913 435,00</b>	<b>1 885 841,51</b>	<b>98,56</b>
	92601	Obiekty sportowe		1 806 735,00	1 779 676,51	98,50
			Wydatki bieżące	1 806 735,00	1 779 676,51	98,50
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 038,00	7 037,42	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych	1 799 697,00	1 772 639,09	98,50
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 376,00	649 632,32	96,05
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 321,00	1 123 006,77	99,97
	92695	Pozostała działalność		106 700,00	106 165,00	99,50
			Wydatki bieżące	106 700,00	106 165,00	99,50
			Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	39 465,00	98,66
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 700,00	66 700,00	100,00
		<b>RAZEM</b>		<b>174 198 965,81</b>	<b>166 244 237,80</b>	<b>95,43</b>

<b>GRUPY PARAGRAFÓW</b>						
				<b>140 176 511,61</b>	<b>136 514 397,58</b>	<b>97,39</b>
			Dotacje na zadania bieżące	15 988 665,65	15 464 549,78	96,72
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 219 758,00	4 136 214,58	98,02
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 263 818,00	1 240 956,71	98,19
			Wydatki na obsługę długu	1 580 000,00	1 528 216,83	96,72
			Wydatki jednostek budżetowych	117 124 269,96	114 144 459,68	97,46
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 869 260,64	32 448 841,71	93,06
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 255 009,32	81 695 617,97	99,32
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 022 454,20</b>	<b>29 729 840,22</b>	<b>87,38</b>
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 018 954,20	28 726 340,22	87,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 633 087,66	2 468 224,47	93,74
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 500,00	3 500,00	100,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>174 198 965,81</b>	<b>166 244 237,80</b>	<b>95,43</b>

Tabela Nr 3  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>905</b>	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	181 041,04	181 041,04	100,0
<b>906</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	844 655,01	844 655,01	100,00
<b>950</b>	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 657 662,20	10 418 929,73	10 418 929,73	100,00
<b>951</b>	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 299 250,00	0,00	0,00	0,00
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>12 956 912,20</b>	<b>15 444 625,78</b>	<b>15 444 625,78</b>	<b>100,00</b>

Tabela Nr 4  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok

**ZESTAWIENIE WYKONANIA ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK**

Wyszczególnienie		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>991</b>	Udzielone pożyczki i kredyty	500 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>992</b>	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 577 839,00	3 577 839,00	3 577 839,00	100,00
<b>994</b>	Przelewy na rachunki lokat	0,00	532 030,00	0,00	-
<b>OGÓLEM:</b>		<b>4 077 839,00</b>	<b>4 129 869,00</b>	<b>3 597 839,00</b>	<b>87,12</b>

Tabela nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2023 rok

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW I DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 388,00</b>	<b>14 388,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 388,00</b>	<b>14 388,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 388,00</b>	<b>14 388,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 388,00</b>	<b>14 388,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 388,00	14 388,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 388,00	14 388,00	100,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>4 722,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 722,00	4 722,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 722,00	4 722,00	100,00
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>13 638,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 638,00	13 638,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 638,00	13 638,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>20 845,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 845,00	20 845,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				20 845,00	20 845,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>745 096,00</b>	<b>744 469,00</b>	<b>99,92</b>	<b>745 096,00</b>	<b>744 469,00</b>	<b>99,92</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>745 096,00</b>	<b>744 469,00</b>	<b>99,92</b>	<b>745 096,00</b>	<b>744 469,00</b>	<b>99,92</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	745 096,00	744 469,00	99,92			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				452 104,00	452 104,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				170 115,00	169 488,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości				86 944,00	86 944,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				34 633,00	34 633,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300,00	1 300,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 239 321,37</b>	<b>1 239 295,99</b>	<b>100,00</b>	<b>1 239 321,37</b>	<b>1 239 295,99</b>	<b>100,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>338 173,00</b>	<b>338 172,24</b>	<b>100,00</b>	<b>338 173,00</b>	<b>338 172,24</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 173,00	338 172,24	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				189 355,00	189 355,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 484,00	15 483,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				121 634,00	121 634,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				11 700,00	11 700,00	100,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>778 678,37</b>	<b>778 653,75</b>	<b>100,00</b>	<b>778 678,37</b>	<b>778 653,75</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 678,37	778 653,75	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				139 617,00	139 617,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				406 223,00	406 219,33	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				30 332,00	30 330,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				102 730,00	102 728,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				14 045,00	14 042,66	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 676,00	48 673,25	99,99
	4270	Zakup usług remontowych				1 772,00	1 770,30	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych				358,00	358,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				9 579,00	9 573,92	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 739,00	2 737,13	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe				360,00	358,34	99,54
	4430	Różne opłaty i składki				1 849,00	1 849,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 073,37	12 073,37	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				725,00	723,60	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 554,00	2 554,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 046,00	5 044,34	99,97
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 470,00</b>	<b>122 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122 470,00</b>	<b>122 470,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 470,00	122 470,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				122 470,00	122 470,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 914,97</b>	<b>99,90</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 914,97</b>	<b>99,90</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 914,97</b>	<b>99,90</b>	<b>2 918,00</b>	<b>2 914,97</b>	<b>99,90</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 918,00	2 914,97	99,90			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 162,00	2 162,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				355,00	355,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				51,00	51,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				350,00	346,97	99,13
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>33 433,00</b>	<b>23 485,88</b>	<b>70,25</b>	<b>33 433,00</b>	<b>23 485,88</b>	<b>70,25</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	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
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 133,00</b>	<b>23 185,88</b>	<b>69,98</b>	<b>33 133,00</b>	<b>23 185,88</b>	<b>69,98</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 133,00	23 185,88	69,98			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 000,00	2 544,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				450,00	90,65	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 800,00	14 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 383,00	1 850,20	
	4300	Zakup usług pozostałych				6 500,00	3 360,41	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	540,50	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 512 906,67</b>	<b>9 512 187,54</b>	<b>99,99</b>	<b>9 512 906,67</b>	<b>9 512 187,54</b>	<b>99,99</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 508 806,67</b>	<b>9 508 087,55</b>	<b>99,99</b>	<b>9 508 806,67</b>	<b>9 508 087,55</b>	<b>99,99</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 416 806,67	9 416 207,55	99,99			
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	91 880,00				
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom				411 270,00	411 269,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 993,00	28 993,00	100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				162 798,00	162 797,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 781,00	13 780,83	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				6 082 907,00	6 082 906,51	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń				261 279,00	261 278,44	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				472 702,00	472 701,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 429,00	37 428,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5 035,00	5 034,30	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 125,00	12 125,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności				1 197 164,67	1 197 163,97	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				286 999,00	286 991,36	100,00
	4220	Zakup środków żywności				2 721,00	2 720,28	99,97
	4260	Zakup energii				153 945,00	153 945,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				16 361,00	16 360,18	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych				20 565,00	20 565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				211 841,00	211 809,92	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 628,00	4 627,16	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe				10 357,00	10 356,16	99,99
	4430	Różne opłaty i składki				16 202,00	15 651,63	96,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 559,00	6 558,41	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 145,00	1 144,23	99,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				92 000,00	91 880,00	99,87
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 099,99</b>	<b>100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 099,99</b>	<b>100,00</b>
	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	4 099,99	100,00			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 100,00	3 099,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 994,52</b>	<b>100,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 994,52</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 994,52</b>	<b>100,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>263 994,52</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 994,52	100,00			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				128 040,00	128 040,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 024,00	24 024,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 906,00	8 905,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				103 030,00	103 024,59	99,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 184,02</b>	<b>42 496,51</b>	<b>98,41</b>	<b>43 184,02</b>	<b>42 496,51</b>	<b>98,41</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>43 184,02</b>	<b>42 496,51</b>	<b>98,41</b>	<b>43 184,02</b>	<b>42 496,51</b>	<b>98,41</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 184,02	42 496,51	98,41			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				427,00	427,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				42 757,02	42 069,51	98,39
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 956,00</b>	<b>7 567,50</b>	<b>84,50</b>	<b>8 956,00</b>	<b>7 567,50</b>	<b>84,50</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 956,00</b>	<b>7 567,50</b>	<b>84,50</b>	<b>8 956,00</b>	<b>7 567,50</b>	<b>84,50</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 956,00	7 567,50	84,50			
	4300	Zakup usług pozostałych				8 956,00	7 567,50	84,50

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 231 739,20</b>	<b>1 231 739,20</b>	<b>100,00</b>	<b>1 231 739,20</b>	<b>1 231 739,20</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 206 059,20</b>	<b>1 206 059,20</b>	<b>100,00</b>	<b>1 206 059,20</b>	<b>1 206 059,20</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 206 059,20	1 206 059,20	100,00			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 206 059,20	1 206 059,20	100,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500,00	13 500,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				922,00	922,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				132,00	132,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 446,00	12 446,00	100,00
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>12 180,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>12 180,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 180,00	12 180,00				
	3110	Świadczenia społeczne				12 180,00	12 180,00	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>83 282,00</b>	<b>83 282,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83 282,00</b>	<b>83 282,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>83 282,00</b>	<b>83 282,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83 282,00</b>	<b>83 282,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 282,00	83 282,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 432,00	35 432,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				850,00	850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	15 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności				10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii				6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 218 429,26</b>	<b>13 205 026,11</b>	<b>99,90</b>	<b>13 218 429,26</b>	<b>13 205 026,11</b>	<b>99,90</b>

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU**

**1. PODMIOTY PUBLICZNE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 723 722,00</b>	<b>2 600 155,43</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	74 250,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 649 472,00	2 600 155,43
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 099,99</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	3 100,00	3 099,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 577,00</b>	<b>52 907,76</b>
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	0,00	0,00	51 910,00	51 910,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 667,00	997,76
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 835,00</b>	<b>159 228,46</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	46 162,00	42 555,46
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	116 673,00	116 673,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>25 800,00</b>
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	27 800,00	25 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

## 2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	128 040,00	128 040,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 349 303,00</b>	<b>1 031 590,69</b>	<b>1 345,95</b>	<b>1 345,95</b>
	80116	Szkoły policealne	637 000,00	482 297,84	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	712 303,00	549 292,85	1 345,95	1 345,95
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 911 611,00</b>	<b>3 770 361,54</b>	<b>1 367 319,20</b>	<b>1 367 319,20</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 911 611,00	3 770 361,54	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	1 206 059,20	1 206 059,20
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	161 260,00	161 260,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 176,00</b>	<b>340 721,13</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	176 976,00	176 976,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	168 200,00	163 745,13
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 886 940,00</b>	<b>7 879 528,48</b>	<b>36 378,50</b>	<b>36 276,85</b>
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 670 304,00	1 662 892,48	2 729,75	2 691,90
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 216 636,00	6 216 636,00	33 648,75	33 584,95
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>124 865,07</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 400,00	24 865,07
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 465,00</b>
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	39 465,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 147 854,00</b>	<b>12 681 480,71</b>	<b>5 244 293,65</b>	<b>5 103 824,84</b>
w tym:						
- na zadania bieżące			13 147 854,00	12 681 480,71	3 076 321,65	2 944 329,07
- na zadania majątkowe			0,00	0,00	2 167 972,00	2 159 495,77

Tabela Nr 7  
do sprawozdania z wykonania  
za 2023 rok

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 735 627,00</b>	<b>10 081 520,27</b>	<b>93,91</b>	<b>10 735 627,00</b>	<b>10 081 520,27</b>	<b>93,91</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 747 616,00	1 738 187,75	99,46	1 747 616,00	1 738 187,75	99,46
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 475 568,00	3 228 330,22	92,89	3 475 568,00	3 228 330,22	92,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 512 443,00	5 115 002,30	92,79	5 512 443,00	5 115 002,30	92,79
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 317,20</b>	<b>95,45</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 317,20</b>	<b>95,45</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	14 317,20	95,45	15 000,00	14 317,20	95,45
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 640,00</b>	<b>50 640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 640,00</b>	<b>50 640,00</b>	<b>100,00</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	50 640,00	50 640,00	100,00	50 640,00	50 640,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>451 485,00</b>	<b>454 435,92</b>	<b>100,65</b>	<b>454 435,92</b>	<b>454 435,92</b>	<b>100,00</b>
	80115	Technika	5 779,00	8 729,92	151,06	8 729,92	8 729,92	100,00
	80195	Pozostała działalność	445 706,00	445 706,00	100,00	445 706,00	445 706,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>496 463,00</b>	<b>441 362,88</b>	<b>88,90</b>	<b>496 463,00</b>	<b>441 362,88</b>	<b>88,90</b>
	85111	Szpitala ogólne	496 463,00	441 362,88	88,90	496 463,00	441 362,88	88,90
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>203 006,00</b>	<b>206 898,20</b>	<b>101,92</b>	<b>211 353,07</b>	<b>206 898,20</b>	<b>97,89</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 806,00	43 153,07	123,98	43 153,07	43 153,07	100,00
	85395	Pozostała działalność	168 200,00	163 745,13	97,35	168 200,00	163 745,13	97,35
<b>OGÓLEM:</b>			<b>11 986 221,00</b>	<b>11 283 174,47</b>	<b>94,13</b>	<b>11 997 518,99</b>	<b>11 283 174,47</b>	<b>94,05</b>

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 729,00</b>	<b>456 130,00</b>	<b>360 284,30</b>	<b>55 350,00</b>	<b>54 747,30</b>	<b>400 780,00</b>	<b>305 537,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 729,00	456 130,00	360 284,30	55 350,00	54 747,30	400 780,00	305 537,00
		• <i>Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli</i>	300 729,00	277 980,00	277 980,00	0,00	0,00	277 980,00	277 980,00
		• <i>Powiat Pszczyński bez barier - Stworzenie przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami</i>	0,00	178 150,00	82 304,30	55 350,00	54 747,30	122 800,00	27 557,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 547,64</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 547,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	19 547,64	21 000,00	19 547,64	0,00	0,00
		• <i>Smaki Powiatu Pszczyńskiego</i>	0,00	21 000,00	19 547,64	21 000,00	19 547,64	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 264 967,66</b>	<b>3 097 879,66</b>	<b>3 011 783,14</b>	<b>865 572,00</b>	<b>849 095,67</b>	<b>2 232 307,66</b>	<b>2 162 687,47</b>
	80115	Technika	1 477 309,66	2 132 307,66	2 131 076,47	0,00	0,00	2 132 307,66	2 131 076,47
		• <i>Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 z nadzorem inwestorskim</i>	1 477 309,66	2 132 307,66	2 131 076,47	0,00	0,00	2 132 307,66	2 131 076,47
	80195	Pozostała działalność	787 658,00	965 572,00	880 706,67	865 572,00	849 095,67	100 000,00	31 611,00
		• <i>PZS Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe</i>	121 842,00	136 736,00	135 057,85	136 736,00	135 057,85	0,00	0,00
		• <i>PZS Nr 2 - Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku - II</i>	130 446,00	130 446,00	126 435,32	130 446,00	126 435,32	0,00	0,00
		• <i>PZS Nr 1 - Erasmus - Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów</i>	246 886,00	246 886,00	244 795,23	246 886,00	244 795,23	0,00	0,00
		• <i>PZS Nr 1 - Erasmus - Edukacja szkolna</i>	118 830,00	118 830,00	114 900,14	118 830,00	114 900,14	0,00	0,00
		• <i>ZSO - Sztuka ze śmieci</i>	31 147,00	31 147,00	26 459,47	31 147,00	26 459,47	0,00	0,00
		• <i>PZS Nr 2 - Program Edukacja - Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata</i>	138 507,00	201 527,00	201 447,66	201 527,00	201 447,66	0,00	0,00
		• <i>Wydział Oświaty - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z ustaleniem planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania pn. "Zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim"</i>	0,00	100 000,00	31 611,00	0,00	0,00	100 000,00	31 611,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 435,00</b>	<b>241 496,00</b>	<b>241 493,88</b>	<b>241 496,00</b>	<b>241 493,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	202 435,00	241 496,00	241 493,88	241 496,00	241 493,88	0,00	0,00
		• <i>PCPR - Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022</i>	202 435,00	241 496,00	241 493,88	241 496,00	241 493,88	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 400,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>76 072,22</b>	<b>80 400,00</b>	<b>76 072,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	80 400,00	80 400,00	76 072,22	80 400,00	76 072,22	0,00	0,00
		• <i>PUP - Razem po sukces</i>	80 400,00	80 400,00	76 072,22	80 400,00	76 072,22	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 848 531,66</b>	<b>3 896 905,66</b>	<b>3 709 181,18</b>	<b>1 263 818,00</b>	<b>1 240 956,71</b>	<b>2 633 087,66</b>	<b>2 468 224,47</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<i>Dochody bieżące</i>						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 020,00</b>	<b>27 020,00</b>		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 020,00</b>	<b>27 020,00</b>		
		<i>Wpływy z różnych dochodów - opłaty za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>27 020,00</i>	<i>27 020,00</i>		
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>86 396,00</b>	<b>87 736,42</b>		
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>86 396,00</b>	<b>87 736,42</b>		
		<i>Wpływy z opłat i kar</i>	<i>86 396,00</i>	<i>87 736,42</i>		
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>113 416,00</b>	<b>114 756,42</b>		
<i>Wydatki majątkowe</i>						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>27 665,19</b>	<b>24 765,19</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>27 665,19</i>	<i>24 765,19</i>
		<i>Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowy Zespól Szkół Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 - część wydatków sfinansowana dochodami zrealizowanymi na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska</i>			<i>27 665,19</i>	<i>24 765,19</i>
<i>Wydatki bieżące</i>						
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>111 416,00</b>	<b>89 991,23</b>
	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>4 920,00</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>5 000,00</i>	<i>4 920,00</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>106 416,00</b>	<b>85 071,23</b>
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			<i>27 800,00</i>	<i>25 800,00</i>
		<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>78 616,00</i>	<i>59 271,23</i>
		<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>78 616,00</i>	<i>59 271,23</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>139 081,19</b>	<b>114 756,42</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<i>Dochody bieżące</i>						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 770,00</b>	<b>39 001,02</b>		
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>37 770,00</b>	<b>39 001,02</b>		
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>37 770,00</i>	<i>39 001,02</i>		
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>37 770,00</b>	<b>39 001,02</b>		
<i>Wydatki majątkowe</i>						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			<b>70 550,00</b>	<b>39 001,02</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>70 550,00</i>	<i>39 001,02</i>
		<i>Dostawa i montaż elektronicznej tablicy informacji pasażerskiej z wykonaniem zasilania na przystanku "Korfantego Szpital" w Pszczynie - część wydatków sfinansowana dochodami z opłat za przystanki</i>				<i>39 001,02</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>70 550,00</b>	<b>39 001,02</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody/Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
<i>Przychody</i>			<b>175 338,54</b>	<b>175 338,54</b>		
		<i>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</i>	<i>175 338,54</i>	<i>175 338,54</i>		
<i>Dochody bieżące</i>						
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 619,30</b>	<b>8 619,30</b>		
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 619,30</b>	<b>8 619,30</b>		
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>8 619,30</i>	<i>8 619,30</i>		
<b>RAZEM PRZYCHODY/DOCHODY</b>			<b>183 957,84</b>	<b>183 957,84</b>		
<i>Wydatki majątkowe</i>						
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>183 957,84</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>183 957,84</b>	<b>0,00</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>183 957,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego - część wydatków sfinansowana ze środków RFIL</i>			<i>183 957,84</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>					<b>183 957,84</b>	<b>0,00</b>



**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 POLSKI ŁĄD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
		<i>Dochody majątkowe</i>				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>		
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>		
		<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	<i>11 400 000,00</i>	<i>11 400 000,00</i>		
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>11 400 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>		
		<i>Wydatki majątkowe</i>				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>11 400 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>11 400 000,00</i>	<i>11 400 000,00</i>
		<i>Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedzna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bierwińską do skrzyżowania z ul. Górnośląską z nadzorem autorskim - część wydatków sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład</i>			<i>11 400 000,00</i>	<i>11 400 000,00</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 400 000,00</b>	<b>11 400 000,00</b>

**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
		<i>Dochody bieżące</i>				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 277 906,25</b>	<b>7 277 906,25</b>		
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 277 906,25</b>	<b>7 277 906,25</b>		
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>7 277 906,25</i>	<i>7 277 906,25</i>		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>895 204,00</b>	<b>888 068,26</b>		
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>895 204,00</b>	<b>888 068,26</b>		
		<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>895 204,00</i>	<i>888 068,26</i>		
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>8 173 110,25</b>	<b>8 165 974,51</b>		
		<i>Wydatki bieżące</i>				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA</b>			<b>7 277 906,25</b>	<b>7 277 906,25</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>7 277 906,25</b>	<b>7 277 906,25</b>

		Wydatki jednostek budżetowych			7 277 906,25	7 277 906,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 277 906,25	7 277 906,25
		Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>740 670,00</b>	<b>735 073,41</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>331 231,00</b>	<b>325 634,41</b>
		Wydatki jednostek budżetowych			331 231,00	325 634,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 701,00	48 339,20
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			278 530,00	277 295,21
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>			<b>158 099,00</b>	<b>158 099,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych			158 099,00	158 099,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 988,00	93 988,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			64 111,00	64 111,00
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>			<b>40 365,00</b>	<b>40 365,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych			40 365,00	40 365,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			40 365,00	40 365,00
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>210 975,00</b>	<b>210 975,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych			210 975,00	210 975,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			164 895,00	164 895,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			46 080,00	46 080,00
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>93 935,00</b>	<b>93 935,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>63 611,00</b>	<b>63 611,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych			63 611,00	63 611,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			63 611,00	63 611,00
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>			<b>2 105,00</b>	<b>2 105,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych			2 105,00	2 105,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 105,00	2 105,00
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>28 219,00</b>	<b>28 219,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych			28 219,00	28 219,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			28 219,00	28 219,00
		Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			<b>60 599,00</b>	<b>59 059,85</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>31 718,00</b>	<b>30 179,57</b>
		Wydatki jednostek budżetowych			15 335,00	15 333,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 335,00	15 333,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 383,00	14 845,88
		Wydatki związane z pieczą zastępczą dzieci z Ukrainy				

<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>			<b>28 881,00</b>	<b>28 880,28</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>28 881,00</i>	<i>28 880,28</i>
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>21 891,00</i>	<i>21 890,28</i>
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>6 990,00</i>	<i>6 990,00</i>
	<i>Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>				
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>8 173 110,25</b>	<b>8 165 974,51</b>

Tabela Nr 10  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu za 2023 rok

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023
	Od	Do		
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>108 537 016,59</b>	<b>35 189 752,00</b>
- wydatki bieżące			60 149 739,00	8 080 194,00
- wydatki majątkowe			48 387 277,59	27 109 558,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			7 420 326,00	3 239 446,00
- wydatki bieżące			1 933 482,00	672 759,00
<b>Razem po sukces</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>	<b>449 640,00</b>	<b>80 400,00</b>
<i>• w ramach realizacji projektu dofinansowano wynagrodzenia uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych i bonów zatrudnieniowych. Podejmowano działania naprawcze w celu osiągnięcia wskaźników projektu</i>				
<b>Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2022</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>	<b>404 870,00</b>	<b>202 435,00</b>
<i>• w projekcie uczestniczyło 22 mieszkańców powiatu pszczyńskiego, w tym 11 osób niepełnosprawnych z opiekunami. W ramach projektu rozwijano środowiskowe i specjalistyczne formy usług opiekuńczych, wspierając proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej</i>				
<b>Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>305 103,00</b>	<b>199 490,00</b>
<i>• w ramach realizacji projektu uczniowie wraz opiekunami rozwijali umiejętności zawodowe w Norwegii</i>				
<b>Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - II</b>	<b>2022</b>	<b>2024</b>	<b>351 679,00</b>	<b>135 084,00</b>
<i>• w ramach realizacji projektu uczniowie wraz opiekunami rozwijali umiejętności zawodowe w Portugalii i Hiszpanii</i>				

<b>Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami</b>	2022	2023	55 350,00	55 350,00
<i>• w ramach realizacji projektu wykonano plany tyflograficzne oraz oznakowania dla budynku Starostwa Powiatowego oraz POSiR w Pszczynie</i>				
<b>Erasmus 2023 - Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783</b>	2023	2024	245 145,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>Erasmus 2023 - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785</b>	2023	2024	121 695,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 486 844,00</b>	<b>2 566 687,00</b>
<b>Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12</b>	2020	2023	5 003 147,00	2 108 540,00
<i>• w ramach przedsięwzięcia wykonano prace przewidziane w harmonogramie inwestycji na 2023 rok, inwestycja została zakończona</i>				
<b>Nadzór inwestorski nad zadaniem "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12</b>	2022	2023	49 317,00	23 767,00
<i>• prowadzono nadzór autorski nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego</i>				
<b>Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli</b>	2021	2023	277 980,00	277 980,00
<i>• w ramach przedsięwzięcia stworzono strefę rekreacji wypoczynku z elementami siłowni zewnętrznej, altaną, stołem do gry w szachy, punktem naprawy rowerów oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów</i>				
<b>Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami</b>	2022	2023	156 400,00	156 400,00
<i>• w ramach realizacji projektu stworzono przestrzenie przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10</i>				
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>			<b>101 116 690,59</b>	<b>31 950 306,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>58 216 257,00</b>	<b>7 407 435,00</b>
<b>Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A.</b>	<b>2019</b>	<b>2023</b>	<b>4 538 783,00</b>	<b>886 800,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na zakup dokumentów i oznaczeń niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i>				
<b>Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory</b>	<b>2019</b>	<b>2023</b>	<b>5 860 750,00</b>	<b>1 664 898,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na utrzymanie linii autobusowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego</i>				
<b>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</b>	<b>2020</b>	<b>2023</b>	<b>370 137,00</b>	<b>123 379,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych</i>				
<b>Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie</b>	<b>2020</b>	<b>2023</b>	<b>707 000,00</b>	<b>212 500,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i>				
<b>Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym</b>	<b>2020</b>	<b>2023</b>	<b>150 000,00</b>	<b>49 800,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na usuwanie przez wybrany podmiot pojazdów z dróg powiatowych zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>				
<b>Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie"</b>	<b>2020</b>	<b>2024</b>	<b>63 500,00</b>	<b>12 700,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na bieżące informowanie pasażerów o rozkładzie jazdy autobusów w ramach lokalnego transportu zbiorowego</i>				

<b>Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>	<b>625 656,00</b>	<b>24 035,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na bieżącą obsługę pocztową Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i>				
<b>Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"</b>	<b>2022</b>	<b>2026</b>	<b>2 356 926,00</b>	<b>445 706,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na zakup usług w ramach realizacji programu „Za życiem”</i>				
<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>351 500,00</b>	<b>225 500,00</b>
<i>• na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie</i>				
<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>275 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym</i>				
<b>Zakup soli drogowej</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>265 000,00</b>	<b>238 500,00</b>
<i>• wydatki na zakup soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych</i>				
<b>Zakup paliw</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>330 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie</i>				
<b>Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego na linię komunikacyjną U-4 Pszczyna - Goczalkowice-Zdrój - Rudoltowice</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>410 500,00</b>	<b>410 500,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na utrzymanie linii autobusowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego</i>				
<b>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>692 000,00</b>	<b>542 000,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>				
<b>Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
<i>• wydatki poniesiono w związku z świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>				
<b>Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>15 427,00</b>	<b>15 427,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na wycinkę drzew i krzewów przy drogach powiatowych</i>				

<b>Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatu Pszczyńskiego - Starostwa Powiatowego w Pszczynie</b>	2022	2024	1 278 612,00	639 306,00
<i>• wydatki poniesiono na bieżącą obsługę pocztową Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i>				
<b>Dostawa, instalacja i wdrożenie do eksploatacji systemów informatycznych w wersji WINDOWS wchodzących w skład zintegrowanego pakietu RATUSZ</b>	2022	2024	150 000,00	75 000,00
<i>• wydatki poniesiono na zakup i wdrożenie systemu do obiegu elektronicznego dokumentów</i>				
<b>Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030</b>	2022	2023	14 145,00	14 145,00
<i>• wydatki poniesiono na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pszczyńskiego na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2030</i>				
<b>Wyodrębnienie zakresów z istniejącej dokumentacji projektowej dotyczącej Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z nadzorem autorskim</b>	2021	2023	29 830,00	3 000,00
<i>• wydatki poniesiono na nadzór inwestorski w związku z realizacją zadania inwestycyjnego</i>				
<b>Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego</b>	2022	2023	26 250,00	26 250,00
<i>• wydatki poniesiono na usługi koronera</i>				
<b>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</b>	2023	2024	405 278,00	202 639,00
<i>• wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych</i>				
<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych</b>	2023	2024	275 000,00	50 000,00
<i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym</i>				
<b>Zakup soli drogowej</b>	2023	2024	405 000,00	135 000,00
<i>• wydatki na zakup soli drogowej w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych</i>				



<b>Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>377 100,00</b>	<b>137 800,00</b>
<i>• na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie</i>				
<b>Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego</b>	<b>2023</b>	<b>2028</b>	<b>23 169 392,00</b>	<b>215 000,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na utrzymanie linii autobusowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego</i>				
<b>Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>10 450,00</b>	<b>8 550,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na usługi koronera</i>				
<b>Zakup paliw</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>180 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie</i>				
<b>Bieżące utrzymanie dróg powiatowych</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i>				
<b>Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków i oznaczeń związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem praw jazdy</b>	<b>2023</b>	<b>2027</b>	<b>5 467 620,00</b>	<b>0,00</b>
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>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</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>1 035 956,00</b>	<b>20 000,00</b>
<i>• wydatki poniesiono na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i>				
<b>Usuwanie pojazdów z dróg zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym - Celem przedsięwzięcia jest wybór podmiotu, który w imieniu powiatu będzie realizował zadania wynikające z przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				

<b>Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego</b>	2023	2024	281 424,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</b>	2023	2024	3 235 350,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</b>	2023	2024	3 773 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>Pielęgnacja drzew na terenie Centrum Przesiadkowego w Pszczynie - Pielęgnacja drzew poprawi bezpieczeństwo na terenie Centrum Przesiadkowego w Pszczynie</b>	2023	2024	10 671,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>			42 900 433,59	24 542 871,00
<b>Przebudowa drogi powiatowej 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II</b>	2021	2023	6 591 639,00	3 651 297,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i>				
<b>Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudoltowicach</b>	2021	2023	2 157 931,00	1 357 931,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i>				
<b>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</b>	2021	2024	512 036,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach</b>	2022	2024	0,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju</b>	2019	2024	286 590,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				

<b>Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego</b>	2022	2023	1 273 304,00	1 273 304,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i>				
<b>Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską - etap I</b>	2022	2023	14 890 554,00	14 890 554,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i>				
<b>Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach</b>	2022	2024	86 100,00	21 525,00
<i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji, kontynuacja w 2024 roku</i>				
<b>Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych</b>	2022	2023	1 459 753,00	1 459 753,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i>				
<b>Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce</b>	2022	2023	120 540,00	84 378,00
<i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji</i>				
<b>Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach</b>	2022	2024	184 500,00	36 900,00
<i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji, kontynuacja w 2024 roku</i>				
<b>Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu</b>	2022	2023	135 300,00	135 300,00
<i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji</i>				
<b>Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic</b>	2022	2023	678 219,00	678 219,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i>				

<b>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</b>	2023	2024	2 000 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI 01024808 w Ćwiklicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4131S</b>	2022	2023	122 385,00	122 385,00
<i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji</i>				
<b>Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej</b>	2021	2023	158 670,00	66 936,00
<i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji</i>				
<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce</b>	2023	2024	2 000 000,00	40 000,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która będzie kontynuowana w 2024 roku</i>				
<b>Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego</b>	2023	2024	5 470 798,00	710 859,00
<i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która będzie kontynuowana w 2024 roku</i>				
<b>Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach</b>	2023	2024	717 344,59	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie</b>	2023	2024	246 000,00	0,00
<i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i>				
<b>Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu</b>	2023	2024	3 150 000,00	0,00