



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 2866

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 rok przyjęte Uchwałą nr 1369/312/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 28 marca 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 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, 3 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. z 2019 r., poz. 1461)

**Zarząd Powiatu
przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2023 r.**

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

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 niezrównoważony 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 niezrównoważony 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:

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 923,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 1 923,00 |
| 020 | Leśnictwo | 490,00 |
| 02095 | Pozostała działalność | 490,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 869,00 |
| 10095 | Pozostała działalność | 869,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 153 992,00 |
| 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 339 053,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 339 053,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 62 127,37 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 590,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 28 710,37 |
| 71095 | Pozostała działalność | 7 827,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 274 259,64 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 97,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 25 580,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 248 582,64 |
| 752 | Obrona narodowa | 12 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 12 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 862 712,92 |
| 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 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1,00 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 531 294,10 |
| 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 964 837,80 |
| 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 518 852,00 |
| 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 772 650,20 |
| 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 293 386,00 |
| 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 200,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 600,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 600,00 |
| 855 | Rodzina | 336 022,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 226 848,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 109 174,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 396,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 396,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 33 711,00 |
| 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:**

| | | |
|------------|---|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 923,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 1 923,00 |
| 020 | Leśnictwo | 490,00 |
| 02095 | Pozostała działalność | 490,00 |
| 100 | Górnictwo i kopalnictwo | 869,00 |
| 10095 | Pozostała działalność | 869,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 181 230,00 |
| 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 |
| 630 | Turystyka | -5 400,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | -5 400,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 119 053,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 119 053,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 22 127,37 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | -39 410,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 53 710,37 |
| 71095 | Pozostała działalność | 7 827,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 764 686,00 |
| 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 |
| 752 | Obrona narodowa | 12 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 12 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 862 712,92 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 584 806,67 |
| 75495 | Pozostała działalność | 7 277 906,25 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 580 000,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 580 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | -140 300,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 703,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | -146 003,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 414 258,77 |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| 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 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 682 852,00 |
| 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 835 249,20 |
| 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 316 594,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 800,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 146 360,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 159 434,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 090 966,35 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | 631 621,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 450 766,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 180 855,00 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 43 416,00 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 5 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 38 416,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 400,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 5 400,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 193 711,00 |
| 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 | % |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 15 388,00 | 15 392,28 | 100,00 |
| 01008 Melioracje wodne | 0,00 | 4,28 | 0,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami • <i>dochody w tym rozdziale stanowią 5% wpływów uzyskanych z tytułu opłaty melioracyjnej</i> | 0,00 | 4,28 | 0,00 |
| 01095 Pozostała działalność | 15 388,00 | 15 388,00 | 100,00 |
| 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 |
| 020 Leśnictwo | 17 322,00 | 13 076,96 | 75,49 |
| 02001 Gospodarka leśna | 12 600,00 | 8 354,96 | 66,31 |
| 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 |
| 02095 Pozostała działalność | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat • <i>dotacja na wynagrodzenie pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)</i> | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| 10095 Pozostała działalność | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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) | | | |
| 600 | Transport i łączność | 28 456 537,00 | 29 215 440,09 | 102,67 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 747 616,00 | 1 883 559,47 | 107,78 |
| | 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 | | | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 3 475 560,00 | 3 228 330,22 | 92,89 |
| | 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. | | | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 23 174 746,00 | 24 042 172,10 | 103,74 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| 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 umowy 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 | | | |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 37 770,00 | 39 563,30 | 104,75 |
| | 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 |
| 60095 | Pozostała działalność | 20 845,00 | 21 815,00 | 104,65 |
| | 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 | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 394 492,00 | 2 193 369,45 | 91,60 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 394 492,00 | 2 193 369,45 | 91,60 |
| | 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"> • 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 | | | | |
| 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"> • środki PFRON na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Powiat Pszczyński bez barier" | | | | |
| 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"> • dochody naliczone od wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przekazanych do Wojewody | | | | |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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" | 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"> • środki zostaną przekazane po zatwierdzeniu ostatecznego rozliczenia projektu pn. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli" do realizacji w 2023 roku | | | | |
| 710 Działalność usługowa | 2 655 821,37 | 2 541 046,64 | 95,68 | |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 753 173,00 | 1 636 673,79 | 93,35 | |
| Wpływy z usług | 1 400 000,00 | 1 284 183,50 | 91,73 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z usług geodezyjnych | | | | |
| Wpływy z pozostałych odsetek | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • odsetki od nieterminowych płatności | 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"> • dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | | | | |
| 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"> • środki na zakup sprzętu dla powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | | | | |
| 71015 Nadzór budowlany | 780 178,37 | 781 902,85 | 100,22 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 3 242,27 | 216,15 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • wpływy z wynagrodzenia płatnika oraz kapitalizacji odsetek | | | | |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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> | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 122 470,00 | 122 470,00 | 100,00 |
| | 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> | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 2 762 106,64 | 3 053 103,21 | 110,54 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 918,00 | 2 914,97 | 99,90 |
| | 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> | | | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 57 080,00 | 54 251,20 | 95,04 |
| | 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> | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 2 702 108,64 | 2 995 937,04 | 110,87 |
| | 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> | | | |
| 752 | Obrona narodowa | 84 073,00 | 74 125,88 | 88,17 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | • <i>dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego</i> | | | |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 83 773,00 | 73 825,88 | 88,13 |
| | 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> | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 922 812,92 | 16 924 166,43 | 100,01 |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 |
| | 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> | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 538 806,67 | 9 540 160,19 | 100,01 |
| | 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> | | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 100,00 | 4 099,99 | 100,00 |
| | 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> | | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 7 277 906,25 | 7 277 906,25 | 100,00 |
| | 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> | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 001,00 | 263 995,29 | 100,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 001,00 | 263 995,29 | 100,00 |
| | 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 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 242 420,00 | 33 242 420,00 | 100,00 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 33 242 420,00 | 33 242 420,00 | 100,00 |
| | 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> | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 63 707 778,10 | 63 700 642,36 | 99,99 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 51 785 268,00 | 51 785 268,00 | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 51 785 268,00 | 51 785 268,00 | 100,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 978 772,10 | 8 978 772,10 | 100,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 8 978 772,10 | 8 978 772,10 | 100,00 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 1 476 203,00 | 1 476 203,00 | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 476 203,00 | 1 476 203,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 895 204,00 | 888 068,26 | 99,20 |
| | 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> | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 572 331,00 | 572 331,00 | 100,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 572 331,00 | 572 331,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 440 658,80 | 5 630 046,68 | 163,63 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 24 134,00 | 35 490,46 | 147,06 |
| | 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 doszkalcenie pracowników</i> | | | |
| 80115 | Technika | 2 000 327,78 | 3 115 894,37 | 155,77 |
| | 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 doszktałcanie pracowników PZS Nr 2 i ZSZiO 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> | | | |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 175 311,00 | 187 178,05 | 106,77 |
| | 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 doszktałcanie pracowników PZS Nr 1</i> | | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 20 500,00 | 32 961,19 | 160,79 |
| | 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 doszkaltanie pracowników ZSO</i> | | | |
| Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz | | | |
| 80140 ośrodki doszkaltania zawodowego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| • <i>w 2023 r. nie organizowano kursów</i> | | | |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 000,00 | 92 250,50 | 102,50 |
| Wpływy z usług | 90 000,00 | 92 250,50 | 102,50 |
| • <i>wpłaty za obiady ZS Nr 3</i> | | | |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | | | |
| 80153 ćwiczeniowych | 43 184,03 | 42 496,51 | 98,41 |
| 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> | | | |
| 80195 Pozostała działalność | 1 047 202,00 | 2 123 775,60 | 202,80 |
| 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>środki 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 | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 518 852,00 | 464 919,21 | 89,61 |
| 85111 | Szpital ogólny | 496 463,00 | 443 541,98 | 89,34 |
| | 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 | |

| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| 85156 | zdrowotnego | 13 433,00 | 13 429,08 99,97 |
| | 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 | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 8 956,00 | 7 948,15 88,75 |
| | 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 | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 344 563,20 | 5 217 735,67 97,63 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 911 611,00 | 3 770 361,54 96,39 |
| | 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 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 206 059,20 | 1 206 059,20 100,00 |
| | 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 | | |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 500,00 | 13 500,00 100,00 |
| | 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 | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 7 520,00 | 16 459,06 218,87 |
| | 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 | | |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 12 180,00 | 12 180,00 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 193 693,00 | 199 175,87 | 102,83 |
| | 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 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 689 292,00 | 675 267,02 | 97,97 |
| | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób | | | |
| 85311 | niepełnosprawnych | 34 806,00 | 43 153,07 | 123,98 |
| | 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) | | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 33 998,00 | 33 997,54 | 100,00 |
| | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33 998,00 | 33 997,54 | 100,00 |
| | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób | | | |
| 85324 | Niepełnosprawnych | 63 966,00 | 96 427,60 | 150,75 |
| | 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 | | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 307 688,00 | 330 480,49 | 107,41 |
| | 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 | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 248 834,00 | 171 208,32 | 68,80 |
| | 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 200,00 | 33 070,14 | 117,27 |
| | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | |
| 85406 | specjalistyczne | 10 100,00 | 12 836,63 | 127,10 |
| | 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 doszkadzanie pracowników PPP | | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 100,00 | 4 483,51 | 109,35 |
| | 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 doszkadzanie pracowników POPP | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 14 000,00 | 15 750,00 | 112,50 |
| | Wpływy z usług | 14 000,00 | 15 750,00 | 112,50 |
| | • wpłaty uczniów za pobyt w internacie szkolnym (PZS Nr 2) | | | |
| 855 | Rodzina | 2 084 901,00 | 2 786 242,72 | 133,64 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 243 710,00 | 1 753 401,58 | 140,98 |
| | 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. | | | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 841 191,00 | 1 032 841,14 | 122,78 |
| | 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 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 97 641,00 | 98 981,42 | 101,37 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 86 396,00 | 87 736,42 | 101,55 |
| | Wpływy z różnych opłat | 86 396,00 | 87 736,42 | 101,55 |
| | • dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 11 245,00 | 11 245,00 | 100,00 |
| | 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 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 57 760,95 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 57 760,95 | 0,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 57 760,95 | 0,00 |
| | • środki na realizację projektu pn. "Lokalna marka" - refundacja | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 143 711,00 | 155 495,56 | 108,20 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 143 711,00 | 155 481,56 | 108,19 |
| | 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 | |
| 92695 Pozostała działalność | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| 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 | % |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Subwencja ogółem | 53 176 484,00 | 62 812 574,10 | 62 812 574,10 | 100,00 |
| 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 | % |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dotacje i pomoc finansowa ogółem | 40 379 312,00 | 56 473 104,29 | 58 855 987,79 | 104,22 |
| 1.1 Dotacje otrzymane z gminy | 6 567 797,00 | 6 376 135,00 | 5 829 732,18 | 97,09 |
| 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 |
| 1.2 Dotacje otrzymane z powiatów | 34 806,00 | 34 806,00 | 43 153,07 | 123,98 |
| na zadania bieżące | 34 806,00 | 34 806,00 | 43 153,07 | 123,98 |
| 1.3 Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego | 2 904 670,00 | 3 398 310,00 | 3 242 647,42 | 95,42 |
| 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 |
| 1.4 Dotacje otrzymane w ramach środków unijnych | 2 051 875,00 | 5 343 151,78 | 7 513 784,62 | 140,62 |
| 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 |
| 1.5 Dotacje otrzymane z budżetu państwa | 15 050 525,00 | 17 650 386,26 | 17 495 733,65 | 99,12 |
| <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 |
| 1.6 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych | 0,00 | 141 000,00 | 138 171,20 | 97,99 |
| 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 |
| 1.7 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych | 1 838 800,00 | 3 127 987,00 | 4 199 529,74 | 134,26 |
| 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 |
| 1.8 Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 100,00 |
| na zadania inwestycyjne | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | 100,00 |
| 1.9 Środki z Funduszu Pomocy | 0,00 | 8 173 110,25 | 8 165 974,51 | 99,91 |
| na zadania bieżące | 0,00 | 8 173 110,25 | 8 165 974,51 | 99,91 |
| 1.10 Pomoc finansowa - inne podmioty | 530 839,00 | 827 983,00 | 827 026,63 | 99,88 |
| 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 |
| 1.11 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji | 0,00 | 235,00 | 234,77 | 99,90 |

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 | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody własne ogółem | 42 150 636,00 | 43 598 530,64 | 44 701 374,07 | 102,53 |
| 1. udziały w podatkach dochodowych | 33 242 420,00 | 33 242 420,00 | 33 242 420,00 | 100,00 |
| - 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 |
| 2. pozostałe dochody własne | 8 908 216,00 | 10 356 110,64 | 11 458 954,07 | 110,65 |
| - 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 | % |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 58 488,00 | 58 435,47 | 99,91 |
| 01095 Pozostała działalność | 58 488,00 | 58 435,47 | 99,91 |
| <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 | | | |
| 020 Leśnictwo | 59 322,00 | 54 649,46 | 92,12 |
| 02001 Gospodarka leśna | 12 600,00 | 8 354,96 | 66,31 |
| <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 | | | |
| 02002 Nadzór nad gospodarką leśną | 42 000,00 | 41 572,50 | 98,98 |
| <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 | | | |
| 02095 Pozostała działalność | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 |
| <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 | | | |
| 100 Górnictwo i kopalnictwo | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| 10095 Pozostała działalność | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| <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 | | | |
| 600 Transport i łączność | 37 245 287,00 | 34 012 813,85 | 91,32 |
| 60004 Lokalny transport zbiorowy | 2 341 470,00 | 2 334 717,22 | 99,71 |
| <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 - Goczałkowice-Zdrój finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych | | | |
| Wydział Komunikacji i Transportu | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| • lokalny transport zbiorowy na trasie Pszczyna - Kobiór | | | |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 3 592 245,00 | 3 265 230,22 | 90,90 |
| Powiatowy Zarząd Dróg | 3 517 995,00 | 3 265 230,22 | 92,82 |
| 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 | | | |
| Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | | | |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 30 881 027,00 | 28 089 592,72 | 90,96 |
| Powiatowy Zarząd Dróg | 6 013 163,00 | 5 884 467,46 | 97,86 |
| 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. Ligonja 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 | | |
| Powiatowy Zarząd Dróg - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 66 936,00 | 66 936,00 | 100,00 | |
| 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 | | | | |
| Powiatowy Zarząd Dróg - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 3 651 362,00 | 3 608 950,68 | 98,84 | |
| 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 | | | | |
| Powiatowy Zarząd Dróg - Rządowy Fundusz Polski Ład | 14 940 027,00 | 14 846 806,71 | 99,38 | |
| 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 | | | | |
| Powiatowy Zarząd Dróg - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | 3 185 649,00 | 710 858,52 | 22,31 | |
| 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 | | | | |
| Powiatowy Zarząd Dróg | 371 418,00 | 371 417,92 | 100,00 | |
| 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" | | | | |
| Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 2 652 472,00 | 2 600 155,43 | 98,03 | |
| 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 | | |
| 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 79 000,00 | 70 532,21 | 89,28 | |
| Centrum Przesiadkowe | 79 000,00 | 70 532,21 | 89,28 | |
| 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 | | | |
| 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 330 700,00 | 231 896,48 | 70,12 |
| Centrum Przesiadkowe | | | |
| Zakup energii | 190 000,00 | 150 644,55 | 79,29 |
| • gaz | | | |
| • energia elektryczna | | | |
| • woda | | | |
| 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 | | | |
| • wywóz ścieków, odpadów | | | |
| • dystrybucja energii elektrycznej | | | |
| • pozostałe | | | |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 269,09 | 93,40 |
| • opłata z tytułu użytkowania wieczystego | | | |
| Wydział Inwestycji | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | | | |
| Wydział Komunikacji i Transportu | 10 700,00 | 10 575,60 | 98,84 |
| Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 10 575,60 | 98,84 |
| • usługa "Kiedy przyjedzie" | | | |
| 60095 Pozostała działalność | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 |
| Wydział Organizacyjny | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 |
| • wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | | |
| 630 Turystyka | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej | | | |
| 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 | | | |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 2 695 785,00 | 1 964 668,95 | 72,88 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 695 785,00 | 1 964 668,95 | 72,88 |
| Wydział Inwestycji | | | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 277 980,00 | 277 980,00 | 100,00 |
| • realizacja projektu unijnego pn. "Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli" | | | |
| Wydział Inwestycji, Referat ds. Osób Niepełnosprawnych | 211 750,00 | 115 904,30 | 54,74 |
| 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 |
| Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami | 1 743 351,00 | 1 112 407,65 | 63,81 |
| 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 |
| Wydział Inwestycji | 10 600,00 | 6 273,00 | 59,18 |
| 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 | | | |
| Wydział Organizacyjny | 452 104,00 | 452 104,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 452 104,00 | 452 104,00 | 100,00 |
| • wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | | |
| 710 Działalność usługowa | 2 637 321,37 | 2 564 504,09 | 97,24 |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 711 173,00 | 1 638 380,34 | 95,75 |
| Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami | 1 521 818,00 | 1 449 025,34 | 95,22 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 Miedźna | | 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 |
| Wydział Organizacyjny | 189 355,00 | 189 355,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 355,00 | 189 355,00 | 100,00 |
| • wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | | |
| 71015 Nadzór budowlany | 803 678,37 | 803 653,75 | 100,00 |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 803 678,37 | 803 653,75 | 100,00 |
| 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 |
| 71095 | Pozostała działalność | 122 470,00 | 122 470,00 | 100,00 |
| | <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> | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 23 128 802,00 | 22 472 647,85 | 97,16 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 918,00 | 2 914,97 | 99,90 |
| | <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 |
| 75019 | Rady powiatów | 580 100,00 | 579 260,61 | 99,86 |
| | <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 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 21 009 574,00 | 20 413 809,85 | 97,16 |
| | <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 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 25 508,00 | 25 507,57 | 100,00 |
| 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> | | | |
| Cyfrowy Powiat | 75 000,00 | 74 907,00 | 99,88 |
| 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> | | | |
| Centrum Przesiadkowe | 40 000,00 | 11 619,80 | 29,05 |
| • <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 |
| Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 4 000,00 | 2 808,25 | 70,21 |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 000,00 | 2 808,25 | 70,21 |
| Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami | 65 000,00 | 63 394,20 | 97,53 |
| 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> | | | |
| Wydział Organizacyjny | 17 762 043,00 | 17 245 821,62 | 97,09 |
| 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 nieruchomości 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 Pszczyńska" | | 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 |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 277 800,00 | 261 215,37 | 94,03 |
| <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 | | | |
| 75095 Pozostała działalność | 1 258 410,00 | 1 215 447,05 | 96,59 |
| Cyfrowy Powiat | 44,00 | 43,44 | 98,73 |
| 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 |
| Smaki Powiatu Pszczyńskiego | 21 000,00 | 19 547,64 | 93,08 |
| 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 | | | |
| Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 13 370,00 | 13 370,00 | 100,00 |
| 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 | | | |
| Wydział Komunikacji i Transportu | 1 154 700,00 | 1 134 454,21 | 98,25 |
| 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 |
| • <i>usługi tłumaczenia zagranicznych dokumentów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu</i> | | | |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 770,00 | 738,00 | 95,84 |
| • <i>wykonanie ocen technicznych pojazdów usuniętych z dróg, dla których sądy orzekły przepadek na rzecz powiatu</i> | | | |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 559,25 | 55,93 |
| • <i>opłaty sądowe dot. orzeczenia o przepadku pojazdu</i> | | | |
| Wydział Kontroli i Zdrowia | 26 300,00 | 12 475,00 | 47,43 |
| Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 12 475,00 | 47,43 |
| • <i>wydatki dot. stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu przez koronera</i> | | | |
| Wydział Organizacyjny | 23 853,00 | 21 654,73 | 90,78 |
| Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>W 2023 roku nie wystąpiła potrzeba tłumaczenia dokumentów zagranicznych.</i> | | | |
| Różne opłaty i składki | 2 564,00 | 2 563,32 | 99,97 |
| • <i>koszt aktu notarialnego sporządzanego w związku z uruchomieniem kredytu</i> | | | |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 494,00 | 493,00 | 99,80 |
| • <i>opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych</i> | | | |
| Pozostałe odsetki | 248,00 | 47,27 | 19,06 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 417,00 | 18 551,14 | 90,86 |
| • <i>zwrot kosztów procesowych</i> | | | |
| Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej | 13 543,00 | 13 492,44 | 99,63 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 173,02 | 99,36 |
| Zakup usług pozostałych | 9 343,00 | 9 319,42 | 99,75 |
| • <i>wydatki na zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją imprez o charakterze patriotycznym</i> | | | |
| Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 600,00 | 409,59 | 68,27 |
| Zakup usług pozostałych | 600,00 | 409,59 | 68,27 |
| • <i>druki PWPW - dowody rejestracyjne jachtów</i> | | | |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>W 2023 r. nie zgłoszono zdarzeń związanych z wykonaniem usługi usunięcia statków.</i> | | | |
| 752 Obrona narodowa | 84 073,00 | 74 125,88 | 88,17 |
| 75212 Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| • <i>wydatki związane z organizacją szkolenia i ćwiczeń obronnych</i> | | | |
| 75224 Kwalifikacja wojskowa | 83 773,00 | 73 825,88 | 88,13 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich | 83 773,00 | 73 825,88 | 88,13 |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 640,00 | 50 640,00 | 100,00 |
| • <i>wynagrodzenie Powiatowej Komisji Lekarskiej</i> | | | |
| 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 |
| • <i>umowy dla pisarzy i świetlicowego</i> | | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 383,00 | 1 850,20 | 34,37 |
| • <i>artykuły biurowe i przemysłowe</i> | | | |
| 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 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 090 312,92 | 17 089 424,99 | 99,99 |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 68 000,00 | 68 000,00 | 100,00 |
| | <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i> | <i>68 000,00</i> | <i>68 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 | | | |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | <i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | • środki przekazane na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz na poprawę zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie | | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 610 806,67 | 9 610 087,55 | 99,99 |
| | KPPSP | 9 610 806,67 | 9 610 087,55 | 99,99 |
| | 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> | | | |
| 75421 Zarządzanie kryzysowe | 55 600,00 | 55 506,11 | 99,83 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich | 55 600,00 | 55 506,11 | 99,83 |
| 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 i łączności | | 1 000,00 | |
| 75495 | Pozostała działalność | 7 295 906,25 | 7 295 831,33 | 100,00 |
| | Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy | 7 277 906,25 | 7 277 906,25 | 100,00 |
| | 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 | | | |
| | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich | 18 000,00 | 17 925,08 | 99,58 |
| | 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!" | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 001,00 | 263 995,29 | 100,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 001,00 | 263 995,29 | 100,00 |
| | Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 1,00 | 0,77 | 77,00 |
| | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1,00 | 0,77 | 77,00 |
| | Referat ds. osób niepełnosprawnych | 264 000,00 | 263 994,52 | 100,00 |
| | 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 | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 580 000,00 | 1 528 216,83 | 96,72 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 580 000,00 | 1 528 216,83 | 96,72 |
| | Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 1 580 000,00 | 1 528 216,83 | 96,72 |
| | 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 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 259 700,00 | 5 702,50 | 2,20 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 703,00 | 5 702,50 | 99,99 |
| | Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy | 5 703,00 | 5 702,50 | 99,99 |
| | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 703,00 | 5 702,50 | 99,99 |
| | • zwrot niewykorzystanych środków przyznanych na dodatkowe zadania oświatowe | | | |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 253 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <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 | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 53 439 160,97 | 51 371 788,54 | 96,13 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 8 141 592,15 | 8 052 622,75 | 98,91 |
| | <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 |
| Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 329 134,00 | 324 634,00 | 98,63 |
| • 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 |
| Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 2 097,00 | 1 000,41 | 47,71 |
| 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 | | | |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 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 | | | |
| 80107 Świetlice szkolne | 405 140,77 | 401 988,24 | 99,22 |
| Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 405 140,77 | 401 988,24 | 99,22 |
| 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 |
| 80115 Technika | 20 521 633,74 | 19 245 722,07 | 93,78 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 | 3 121 426,38 | 3 054 375,74 | 97,85 |
| 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 | |
| • pieczątki | | 533,82 | |
| • materiały do nauki zawodu i przeprowadzenia egzaminów OKE | | 3 506,29 | |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| • <i>programy i akcesoria komputerowe</i> | | 4 189,28 | |
| • <i>wyposażenie pracowni zawodowych</i> | | 2 583,92 | |
| • <i>pozostałe</i> | | 3 957,47 | |
| Zakup energii | 146 000,00 | 89 295,02 | 61,16 |
| • <i>energia elektryczna</i> | | 10 529,66 | |
| • <i>gaz</i> | | 34 804,12 | |
| • <i>woda</i> | | 3 215,71 | |
| • <i>energia cieplna</i> | | 40 745,53 | |
| Zakup usług pozostałych | 80 658,00 | 72 786,85 | 90,24 |
| • <i>wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków</i> | | 7 396,67 | |
| • <i>przeeglądy urządzeń i maszyn</i> | | 10 473,71 | |
| • <i>kurs zawodowy uczniów</i> | | 1 380,00 | |
| • <i>przeprowadzenie egzaminu zawodowego</i> | | 450,00 | |
| • <i>dystrybucja energii elektrycznej</i> | | 39 216,73 | |
| • <i>monitoring</i> | | 1 830,00 | |
| • <i>przeegląd samochodu</i> | | 1 082,14 | |
| • <i>usługi serwisowe</i> | | 6 383,60 | |
| • <i>opłaty pocztowe</i> | | 424,01 | |
| • <i>odnowienie licencji</i> | | 3 422,48 | |
| • <i>pozostałe</i> | | 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 |
| <i>Powiatowy Zespół Szkół Nr 2</i> | 13 124 009,91 | 12 750 831,00 | 97,16 |
| 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 |
| • <i>nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i> | | | |
| 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 |
| • <i>materiały biurowe</i> | | 10 256,51 | |
| • <i>materiały do usuwania awarii i przeprowadzania bieżących napraw</i> | | 17 271,03 | |
| • <i>paliwo do autobusu, ciągników, kosiarek, samochodu do nauki jazdy</i> | | 36 393,89 | |
| • <i>wykladzina podłogowa</i> | | 49 359,73 | |
| • <i>tusze i tonery</i> | | 7 900,63 | |
| • <i>wydawnictwa</i> | | 2 008,94 | |
| • <i>środki czystości</i> | | 44 516,77 | |
| • <i>zakup pompy do kotłowni gazowej</i> | | 1 171,49 | |
| • <i>zakup pojemnika zewnętrznego na odpady</i> | | 1 100,00 | |
| • <i>zakup wody butlowej</i> | | 1 704,78 | |
| • <i>akcesoria komputerowe</i> | | 6 163,62 | |
| • <i>leki do apteczek</i> | | 1 592,21 | |
| • <i>części do naprawy sprzętu</i> | | 6 951,51 | |
| • <i>opony zimowe do busa</i> | | 3 600,00 | |
| • <i>wózek sprzątający i myjki</i> | | 2 453,49 | |
| • <i>sprzęt oświetleniowy</i> | | 14 267,13 | |
| • <i>pozostałe zakupy</i> | | 8 518,35 | |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 160 038,00 | 160 038,00 | 100,00 |
| • <i>książki, czasopisma</i> | | 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 | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli | 1 148 164,25 | 1 130 734,86 | 98,48 |
| 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 |
| Wydział Inwestycji | 2 135 757,66 | 2 134 151,47 | 99,92 |
| 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> | | | |
| Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 158 099,00 | 158 099,00 | 100,00 |
| • <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 |
| Wydział Inwestycji - Rządowy Fundusz Polski Ład | 400 000,00 | 13 530,00 | 3,38 |
| 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> | | | |
| Wydział Inwestycji | 430 176,54 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | | | |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 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 | | | |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| • wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników ZSZiO w Woli | | | |
| 80116 Szkoły policealne | 637 000,00 | 482 297,84 | 75,71 |
| Wydział Oświaty | 637 000,00 | 482 297,84 | 75,71 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 637 000,00 | 482 297,84 | 75,71 |
| • dotacja dla Policealnej Szkoły IDEA w Pszczynie | | | |
| 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia | 7 914 228,25 | 7 791 928,98 | 98,45 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 | 6 143 827,34 | 6 033 223,75 | 98,20 |
| 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 |
| Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 759 020,77 | 754 869,24 | 99,45 |
| 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 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 891 850,14 | 889 363,53 | 99,72 |
| 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 |
| Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli | 10 255,00 | 8 342,46 | 81,35 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 |
| Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy | 40 365,00 | 40 365,00 | 100,00 |
| Zespół Szkół Nr 1 | | | |
| • 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 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 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 | | | |
| Wydział Oświaty | 66 910,00 | 63 765,00 | 95,30 |
| 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 | | | |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 9 410 904,75 | 9 152 789,08 | 97,26 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących | 6 202 216,44 | 6 114 619,05 | 98,59 |
| 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 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 2 282 064,36 | 2 274 556,23 | 99,67 |
| 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 |
| Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 210 975,00 | 210 975,00 | 100,00 |
| • środki wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją szkolną dzieci z Ukrainy, w tym: | | | |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| • wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników ZSO w Pszczynie | | | |
| Wydział Oświaty | 713 648,95 | 550 638,80 | 77,16 |
| 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 Goczałkowicach - Zdroju 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 Goczałkowicach - Zdroju - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | |
| 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 1 223 059,19 | 1 215 516,35 | 99,38 |
| Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 1 223 059,19 | 1 215 516,35 | 99,38 |
| 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 |
| 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | | | |
| 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli | 178 300,00 | 178 297,95 | 100,00 |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących | 26 603,00 | 26 602,55 | 100,00 |
| 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 | | | |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 | 38 995,00 | 38 994,36 | 100,00 |
| 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> | | | |
| | Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 43 574,00 | 43 573,97 | 100,00 |
| | 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> | | | |
| | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 66 055,00 | 66 055,00 | 100,00 |
| | 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> | | | |
| | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli | 3 073,00 | 3 072,07 | 99,97 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 073,00 | 3 072,07 | 99,97 |
| | • <i>szkolenia nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego</i> | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 328 531,00 | 327 991,26 | 99,84 |
| | Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 328 531,00 | 327 991,26 | 99,84 |
| | 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 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 48 926,39 | 42 530,59 | 86,93 |
| | Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 48 926,39 | 42 530,59 | 86,93 |
| | 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 |
| 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 |
| | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 520 521,00 | 517 898,75 | 99,50 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 625,00 | 5 625,00 | 100,00 |
| • nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | |
| 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 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 | 592 369,68 | 590 577,41 | 99,70 |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 130,00 | 5 130,00 | 100,00 |
| • nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | |
| 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 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 1 566 282,90 | 1 566 282,90 | 100,00 |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 16 488,01 | 16 488,01 | 100,00 |
| • nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | |
| 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 |
| Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli | 102 981,00 | 98 955,63 | 96,09 |
| 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 |
| 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 184,02 | 42 496,51 | 98,41 |
| Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 42 757,02 | 42 069,51 | 98,39 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 42 757,02 | 42 069,51 | 98,39 |
| • podręczniki i pomoce dydaktyczne | | | |
| Wydział Organizacyjny | 427,00 | 427,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427,00 | 427,00 | 100,00 |
| • wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | | | |
| 80195 Pozostała działalność | 1 764 506,13 | 1 663 892,23 | 94,30 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Zespół Szkół Ogólnokształcących | 47 229,00 | 47 229,00 | 100,00 |
| 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 | | | |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 | 71 875,00 | 71 875,00 | 100,00 |
| 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 | | | |
| Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 53 061,00 | 53 061,00 | 100,00 |
| 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 | | | |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 114 512,00 | 114 512,00 | 100,00 |
| 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 | | | |
| Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| • pomoc zdrowotna dla nauczycieli | | | |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 444 906,00 | 444 906,00 | 100,00 |
| 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" | | | |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących - Sztuka ze śmieci | 31 147,00 | 26 459,47 | 84,95 |
| • 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 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Kształcenie i szkolenie zawodowe | 136 736,00 | 135 057,85 | 98,77 |
| 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 | | | |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Edukacja-Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata | 201 527,00 | 201 447,66 | 99,96 |
| 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 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 - Edukacja szkolna - Uczyć po europejsku - II | 130 446,00 | 126 435,32 | 96,93 |
| 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 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Erasmus Kształcenie i szkolenie zawodowe uczniów | 246 886,00 | 244 795,23 | 99,15 |
| 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 | | | |
| | Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 - Erasmus Edukacja szkolna | 118 830,00 | 114 900,14 | 96,69 |
| | 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 | | | |
| | Wydział Oświaty | 166 967,13 | 83 213,56 | 49,84 |
| | 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" | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 739 352,00 | 1 518 973,87 | 87,33 |
| 85111 | Szpital ogólny | 1 656 463,00 | 1 445 325,84 | 87,25 |
| | Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| | 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 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| • wniesienie wkładu do samorządowej spółki z o.o. Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa sp. z o.o. w restrukturyzacji | | | |
| Wydział Inwestycji | 239 163,00 | 81 426,00 | 34,05 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 163,00 | 81 426,00 | 34,05 |
| • wydatki związane z utworzeniem zakątka terapeutycznego przy Szpitalu | | | |
| Wydział Kontroli i Zdrowia | 417 300,00 | 363 899,84 | 87,20 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 12 999,96 | 92,86 |
| • wózki transportowe dla pacjentów Szpitala | | | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 300,00 | 350 899,88 | 87,01 |
| • dwa komplety wózków medycznych z szufladami i listwą zasilającą oraz wózek z szufladami statywem do kroplówek na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Kobiór | | | |
| • urządzenie AED na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Kobiór | | | |
| • wózki transportowe leżące specjalistyczne z pozycją trendelenburga i anty-trendelenburga na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Goczałkowice-Zdrój | | | |
| • materace przeciwoleżynowe i zmiennociśnieniowe na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Suszec | | | |
| • szafki przyłóżkowe dla pacjentów na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Goczałkowice-Zdrój | | | |
| • wielofunkcyjne łóżka elektryczne na potrzeby leczenia udarów mózgu Szpitalu - dotacja z Gminy Miedzna | | | |
| • narzędzia laparoskopowe chirurgiczne na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Czechowice - Dziedzice | | | |
| • narzędzia laparoskopowe ginekologiczne na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Czechowice - Dziedzice | | | |
| • videogastroskop na potrzeby Szpitala - dotacja z Gminy Czechowice - Dziedzice | | | |
| • łóżka elektryczne na potrzeby Szpitala - dotacja Gminy Suszec i Gminy Kobiór | | | |
| 85143 Publiczna służba krwi | 11 500,00 | 11 420,59 | 99,31 |
| Wydział Kontroli i Zdrowia | | | |
| 11 500,00 | | | |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 3 985,20 | 99,63 |
| • nagrody rzeczowe dla honorowych dawców krwi w ramach wydarzenia Motoserce Pszczyna Edycja XII | | | |
| Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 3 973,00 | 99,33 |
| • nagrody rzeczowe dla honorowych dawców krwi | | | |
| Zakup środków żywności | 3 500,00 | 3 462,39 | 98,93 |
| • artykuły spożywcze dla honorowych dawców krwi | | | |
| 85153 Zwalczanie narkomanii | 9 300,00 | 9 200,00 | 98,92 |
| Wydział Kontroli i Zdrowia | | | |
| 9 300,00 | | | |
| Zakup usług pozostałych | 9 300,00 | 9 200,00 | 98,92 |
| • warsztaty profilaktyczne dla uczniów w zakresie zwalczania narkomanii | | | |
| 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 13 433,00 | 11 803,10 | 87,87 |
| Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | | | |
| 13 433,00 | | | |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 13 433,00 | 11 803,10 | 87,87 |
| • zwroty dotacji z 2022 roku dot. nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych | | | |
| 85195 Pozostała działalność | 48 656,00 | 41 224,34 | 84,73 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydział Kontroli i Zdrowia | 48 656,00 | 41 224,34 | 84,73 |
| 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 | |
| 852 Pomoc społeczna | 6 863 232,20 | 6 721 493,26 | 97,93 |
| 85202 Domy pomocy społecznej | 3 911 611,00 | 3 770 361,54 | 96,39 |
| Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 3 911 611,00 | 3 770 361,54 | 96,39 |
| 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 | |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 1 206 059,20 | 1 206 059,20 | 100,00 |
| Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 1 206 059,20 | 1 206 059,20 | 100,00 |
| 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 | | | |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| • <i>zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i> | | | |
| 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 |
| 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 478 386,00 | 1 477 898,64 | 99,97 |
| <i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | <i>1 476 386,00</i> | <i>1 475 898,64</i> | <i>99,97</i> |
| 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 |
| • <i>doposażenie mieszkania chronionego</i> | | 67,00 | |
| • <i>materiały biurowe</i> | | 6 688,69 | |
| • <i>środki czystości</i> | | 2 987,21 | |
| • <i>noty Powiatowy Urząd Pracy</i> | | 1 047,61 | |
| • <i>sprzęt informatyczny</i> | | 9 623,76 | |
| • <i>tonery</i> | | 5 156,62 | |
| • <i>pozostałe</i> | | 2 359,11 | |
| Zakup energii | 46 037,00 | 46 035,97 | 100,00 |
| • <i>noty Powiatowy Urząd Pracy</i> | | 41 424,91 | |
| • <i>energia mieszkań chronionych, c.o., woda, ścieki mieszkań chronionych</i> | | 4 611,06 | |
| Zakup usług remontowych | 24 824,00 | 24 823,04 | 100,00 |
| • <i>remont łazienki w mieszkaniu chronionym</i> | | | |
| Zakup usług zdrowotnych | 429,00 | 350,00 | 81,59 |
| Zakup usług pozostałych | 69 790,00 | 69 790,00 | 100,00 |
| • <i>opłaty pocztowe</i> | | 16 457,80 | |
| • <i>koszty utrzymania pomieszczeń (noty Powiatowy Urząd Pracy)</i> | | 4 190,98 | |
| • <i>obsługa prawna</i> | | 20 655,00 | |
| • <i>usługi na potrzeby mieszkań chronionych</i> | | 1 430,80 | |
| • <i>waterpoint</i> | | 1 380,12 | |
| • <i>superwizja psychologa</i> | | 2 300,00 | |
| • <i>usługi inspektora ochrony danych osobowych</i> | | 4 280,40 | |
| • <i>oprogramowania</i> | | 13 590,81 | |
| • <i>nadzór budowlany PFRON</i> | | 4 840,00 | |
| • <i>pozostałe</i> | | 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 |
| <i>Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| • <i>wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników PCPR w Pszczynie</i> | | | |
| 85231 Pomoc dla cudzoziemców | 12 180,00 | 12 180,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 12 180,00 | 12 180,00 | 100,00 |
| | 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 | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 241 496,00 | 241 493,88 | 100,00 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim - Edycja 2021, 2022 | 241 496,00 | 241 493,88 | 100,00 |
| | 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. | | | |
| | 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 | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 075 815,00 | 4 049 779,98 | 99,36 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 223 138,00 | 219 531,46 | 98,38 |
| | Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 223 138,00 | 219 531,46 | 98,38 |
| | 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 | | | |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 116 673,00 | 116 673,00 | 100,00 |
| | Referat ds. osób niepełnosprawnych | 116 673,00 | 116 673,00 | 100,00 |
| | 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 | | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 3 469 760,00 | 3 457 474,80 | 99,65 |
| | Powiatowy Urząd Pracy | 3 469 760,00 | 3 457 474,80 | 99,65 |
| | 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 |
| 85395 Pozostała działalność | 266 244,00 | 256 100,72 | 96,19 |
| <i>Powiatowy Urząd Pracy - Razem po sukces</i> | 80 400,00 | 76 072,22 | 94,62 |
| <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 |
| <i>Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu</i> | 168 434,00 | 163 979,13 | 97,36 |
| 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 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | • <i>CARITAS Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa w Pszczynie - wspieranie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Suszec</i> | | | |
| | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 234,00 | 234,00 | 100,00 |
| | Referat ds. osób niepełnosprawnych | 17 410,00 | 16 049,37 | 92,18 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 620,00 | 1 570,00 | 96,91 |
| | • <i>umowa na prowadzenie uroczystości "Uskrzydłony" oraz na usługi tłumacza migowego</i> | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 2 779,14 | 86,85 |
| | • <i>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</i> | | | |
| | Zakup usług pozostałych | 12 590,00 | 11 700,23 | 92,93 |
| | • <i>wykonanie logo Forum Seniorów</i> | | | |
| | • <i>wykonanie logo Forum Seniorów, tabliczek brajlowskich i lupek kieszonkowych oraz zakup usług związanych z organizacją uroczystości "Uskrzydłony"</i> | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 592 785,35 | 12 497 569,19 | 99,24 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 352 892,90 | 337 432,78 | 95,62 |
| | Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych | 352 892,90 | 337 432,78 | 95,62 |
| | 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 |
| | • <i>nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i> | | | |
| | 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 |
| | • <i>materiały biurowe</i> | | | |
| | 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 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 305 026,04 | 4 256 226,02 | 98,87 |
| | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2 566 381,29 | 2 525 030,64 | 98,39 |
| | 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 |
| | • <i>nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i> | | | |
| | 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 |
| | • <i>umowy na prace konserwacyjno-naprawcze, malarskie i inne</i> | | 12 000,00 | |
| | • <i>inspektor ochrony danych osobowych i BHP</i> | | 9 000,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 220,00 | 42 131,82 | 99,79 |
| | • <i>wyposażenie</i> | | 17 917,00 | |
| | • <i>materiały do remontów i konserwacji</i> | | 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 |
| Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 63 611,00 | 63 611,00 | 100,00 |
| • 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 |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| • wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników PPP w Pszczynie | | | |
| Wydział Oświaty | 1 673 033,75 | 1 665 584,38 | 99,55 |
| 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 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Ala i As" w Pawłowicach - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i> | | | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 073 832,21 | 1 049 751,39 | 97,76 |
| | Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej | 1 069 727,21 | 1 045 646,39 | 97,75 |
| | 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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i> | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 600,00 | 98 462,44 | 96,91 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>inspektor ochrony danych osobowych</i> | | 4 320,00 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>obsługa w zakresie BHP</i> | | 900,00 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>umowa na opravę 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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>materiały biurowe</i> | | 3 127,32 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>wyposażenie</i> | | 13 935,57 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>pozostałe</i> | | 295,30 | |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 577,00 | 6 084,64 | 80,30 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>materiały plastyczne</i> | | 2 491,40 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>akredytacje</i> | | 60,00 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>usługi graficzne</i> | | 2 521,50 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>usługi serwisowe</i> | | 1 476,00 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>aktualizacje programów komputerowych</i> | | 4 877,25 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>materiały promocyjne</i> | | 3 323,19 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <i>ubezpieczenie mienia</i> | | | |
| | Odписы 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 |
| | Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej | 2 105,00 | 2 105,00 | 100,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • <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 |
| | Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| • wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników POPP w Pszczynie | | | |
| 85410 Internaty i bursy szkolne | 543 679,45 | 540 139,05 | 99,35 |
| Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 515 460,45 | 511 920,05 | 99,31 |
| 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 |
| Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 | 28 219,00 | 28 219,00 | 100,00 |
| • 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 |
| 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Wydział Oświaty | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| • stypendia za wyniki w nauce | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 6 250 284,75 | 6 250 220,95 | 100,00 |
| <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 | |
| 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 533,00 | 17 262,00 | 84,07 |
| <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> | | | |
| 85495 Pozostała działalność | 40 537,00 | 40 537,00 | 100,00 |
| <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> | | | |
| 855 | Rodzina | 7 902 794,00 | 7 567 721,77 | 95,76 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 5 103 298,00 | 4 798 668,71 | 94,03 |
| | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 3 787 785,00 | 3 512 573,13 | 92,73 |
| | 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 |
| | Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 1 130 555,00 | 1 102 676,01 | 97,53 |
| | 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 |
| Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 31 718,00 | 30 179,57 | 95,15 |
| • <i>środki wydatkowano 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 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - środki z Funduszu Pracy | 151 240,00 | 151 240,00 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 151 240,00 | 151 240,00 | 100,00 |
| • <i>wynagrodzenia rodzin zawodowych, rodzinnych domów dziecka i osób do pomocy</i> | | | |
| Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 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> | | | |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 799 496,00 | 2 769 053,06 | 98,91 |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 97 692,00 | 97 401,53 | 99,70 |
| 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> | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" | 1 884 949,00 | 1 863 952,43 | 98,89 |
| 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 | |
| Opłaty 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 |
| Opłaty 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 |
| Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "OSTOJA" | 785 974,00 | 776 818,82 | 98,84 |
| 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 | |
| Opłaty 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 |
| | Fundusz Pomocy dla obywateli Ukrainy – CWDiR "Przystań" | 28 881,00 | 28 880,28 | 100,00 |
| | • 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 |
| | Krajowy Fundusz Szkoleniowy - CWDiR "Przystań" Przystań | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | • wydatki dot. doskonalenie zawodowego pracowników CWDiR "Przystań" w Pszczynie | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 124 661,00 | 101 236,23 | 81,21 |
| 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | 5 000,00 | 4 920,00 | 98,40 |
| | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 5 000,00 | 4 920,00 | 98,40 |
| | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 920,00 | 98,40 |
| | • przeprowadzenie pomiarów emisji hałasu na terenie działalności firmy zlokalizowanej w Goczalkowicach - Zdroju | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 119 661,00 | 96 316,23 | 80,49 |
| | Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska | 117 661,00 | 96 316,23 | 81,86 |
| | 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 | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 426 400,00 | 422 410,29 | 99,06 |
| 92116 | Biblioteki | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | • <i>dotacja dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie</i> | | | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 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 |
| | • <i>Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej</i> | | 8 000,00 | |
| | • <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej</i> | | 37 000,00 | |
| | • <i>Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach</i> | | 12 000,00 | |
| | • <i>Parafia Ewangelicko- Augsburgska w Pszczynie</i> | | 43 000,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 126 400,00 | 122 410,29 | 96,84 |
| | Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej | 126 400,00 | 122 410,29 | 96,84 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 4 400,00 | 4 400,00 | 100,00 |
| | • <i>Fundacja Edukacja +Terapia</i> | | 2 200,00 | |
| | • <i>Fundacja Miraż</i> | | 2 200,00 | |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 800,00 | 18 265,07 | 97,15 |
| | • <i>Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna</i> | | 2 989,40 | |
| | • <i>Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów</i> | | 2 200,00 | |
| | • <i>Stowarzyszenie Chór Mieszany "Lutnia" w Pszczynie</i> | | 2 900,00 | |
| | • <i>Związek Górnośląski Koło Suszec</i> | | 2 200,00 | |
| | • <i>"Przeciw nicości" - Stowarzyszenie Fotograficzne im. Mieczysława Wielomskiego w Goczałkowicach -Zdroju</i> | | 2 000,00 | |
| | • <i>Stowarzyszenie "take tam..." im. Artystów Międzywojnia</i> | | 3 300,00 | |
| | • <i>Stowarzyszenie Pless Art</i> | | 1 675,67 | |
| | • <i>Stowarzyszenie Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne "CON FUOCO"</i> | | 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 |
| | • <i>Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej</i> | | | |
| | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | • <i>nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury</i> | | | |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 294,00 | 10 249,00 | 99,56 |
| | • <i>umowy na realizację zadań związanych z imprezami o charakterze kulturalnym</i> | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 116,00 | 6 481,23 | 79,86 |
| | • <i>organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP</i> | | | |
| | Zakup usług pozostałych | 65 590,00 | 63 814,99 | 97,29 |
| | • <i>organizacja imprez o charakterze powiatowym, w tym imprez POPP</i> | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 913 435,00 | 1 885 841,51 | 98,56 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 806 735,00 | 1 779 676,51 | 98,50 |
| | Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1 804 735,00 | 1 779 669,10 | 98,61 |
| | 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 |
| Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu | 2 000,00 | 7,41 | 0,37 |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 7,41 | 0,37 |
| 92695 Pozostała działalność | 106 700,00 | 106 165,00 | 99,50 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji | 66 700,00 | 66 700,00 | 100,00 |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 66 700,00 | 66 700,00 | 100,00 |
| • nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu | | | |
| Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej | 40 000,00 | 39 465,00 | 98,66 |
| 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 "DIABLAŁ" 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 | % |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| udzielone pożyczki | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| • udzielono pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec ZUS oraz PFRON | | 20 000,00 | |
| splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 577 839,00 | 3 577 839,00 | 100,00 |
| • spłata kredytu w Banku Pocztowy 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 | |
| przelewy na rachunki lokat | 532 030,00 | 0,00 | - |
| OGÓLEM ROZCHODY | 4 129 869,00 | 3 597 839,00 | 87,1 |

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 |
| ZADŁUŻENIE OGÓLEM | 20 481 039,00 |

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

| STAN NALEŻNOŚCI z tytułu: | KWOTA |
|--|---------------------|
| • opłaty za czynsze | 381 126,97 |
| • udostępnienia zasobu geodezyjnego | 15 410,76 |
| • odpłatności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych | 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 |
| NALEŻNOŚCI OGÓLEM | 1 496 164,22 |

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

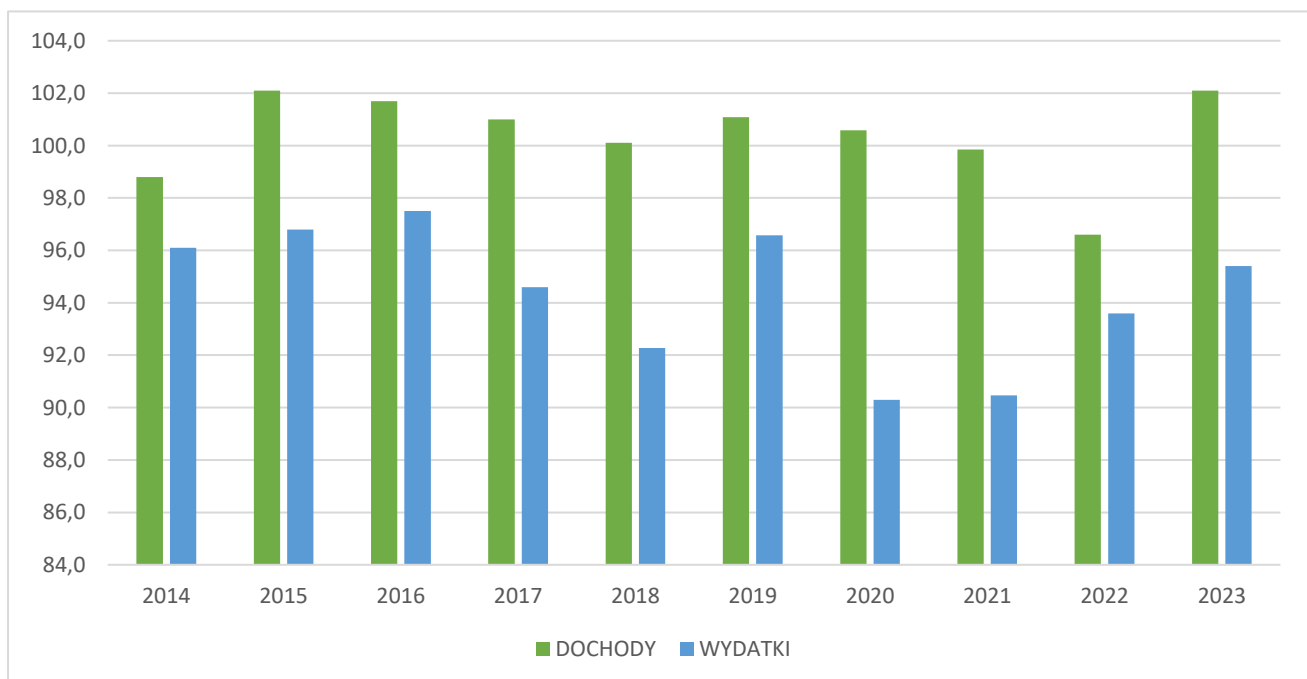


Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

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 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 13 465,00 | 15 388,00 | 15 392,28 | 15 388,00 | 15 392,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 020 | | Leśnictwo | 16 832,00 | 17 322,00 | 13 076,96 | 17 322,00 | 13 076,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 12 769,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 12 769,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 25 302 545,00 | 28 456 537,00 | 29 215 440,09 | 6 993 200,00 | 7 159 334,57 | 21 463 337,00 | 22 056 105,52 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 593 694,00 | 2 655 821,37 | 2 541 046,64 | 2 655 821,37 | 2 541 046,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 487 847,00 | 2 762 106,64 | 3 053 103,21 | 2 762 106,64 | 3 053 103,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 72 073,00 | 84 073,00 | 74 125,88 | 84 073,00 | 74 125,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 71 773,00 | 83 773,00 | 73 825,88 | 83 773,00 | 73 825,88 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 060 100,00 | 16 922 812,92 | 16 924 166,43 | 16 730 812,92 | 16 732 286,43 | 192 000,00 | 191 880,00 |
| | 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 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 000,00 | 263 995,29 | 264 001,00 | 263 995,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 001,00 | 263 995,29 | 264 001,00 | 263 995,29 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 242 420,00 | 33 242 420,00 | 33 242 420,00 | 33 242 420,00 | 33 242 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 53 176 484,00 | 63 707 778,10 | 63 700 642,36 | 63 707 778,10 | 63 700 642,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 475 821,00 | 3 440 658,80 | 5 630 046,68 | 1 533 643,02 | 1 648 541,46 | 1 907 015,78 | 3 981 505,22 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 518 852,00 | 464 919,21 | 36 389,00 | 36 556,29 | 482 463,00 | 428 362,92 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 571 913,00 | 5 344 563,20 | 5 217 735,67 | 5 344 563,20 | 5 217 735,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 395 906,00 | 689 292,00 | 675 267,02 | 689 292,00 | 675 267,02 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 | 28 200,00 | 33 070,14 | 28 200,00 | 33 070,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 1 748 879,00 | 2 084 901,00 | 2 786 242,72 | 2 084 901,00 | 2 786 242,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 245,00 | 97 641,00 | 98 981,42 | 97 641,00 | 98 981,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 57 760,95 | 0,00 | 57 760,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 57 760,95 | 0,00 | 57 760,95 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 110 000,00 | 143 711,00 | 155 495,56 | 143 711,00 | 155 495,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | RAZEM DOCHODY | 135 706 432,00 | 162 884 209,03 | 166 369 935,96 | 138 443 948,25 | 139 712 082,30 | 24 440 260,78 | 26 657 853,66 |

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 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 56 565,00 | 58 488,00 | 58 435,47 | 58 488,00 | 58 435,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 56 565,00 | 58 488,00 | 58 435,47 | 58 488,00 | 58 435,47 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 58 832,00 | 59 322,00 | 54 649,46 | 59 322,00 | 54 649,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 12 769,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 12 769,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 34 064 057,00 | 37 245 287,00 | 34 012 813,85 | 8 827 635,00 | 8 689 383,98 | 28 417 652,00 | 25 323 429,87 |
| | 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 |
| 630 | | Turystyka | 10 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 615 194,00 | 2 637 321,37 | 2 564 504,09 | 2 637 321,37 | 2 564 504,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 21 364 116,00 | 23 128 802,00 | 22 472 647,85 | 23 075 302,00 | 22 420 070,85 | 53 500,00 | 52 577,00 |
| | 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 72 073,00 | 84 073,00 | 74 125,88 | 84 073,00 | 74 125,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 71 773,00 | 83 773,00 | 73 825,88 | 83 773,00 | 73 825,88 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 227 600,00 | 17 090 312,92 | 17 089 424,99 | 16 778 312,92 | 16 777 544,99 | 312 000,00 | 311 880,00 |
| | 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 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 264 001,00 | 263 995,29 | 264 001,00 | 263 995,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 264 001,00 | 263 995,29 | 264 001,00 | 263 995,29 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 528 216,83 | 1 580 000,00 | 1 528 216,83 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 000 000,00 | 1 580 000,00 | 1 528 216,83 | 1 580 000,00 | 1 528 216,83 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 259 700,00 | 5 702,50 | 259 700,00 | 5 702,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 44 024 902,20 | 53 439 160,97 | 51 371 788,54 | 50 287 301,77 | 49 107 571,07 | 3 151 859,20 | 2 264 217,47 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 56 500,00 | 1 739 352,00 | 1 518 973,87 | 96 889,00 | 86 647,99 | 1 642 463,00 | 1 432 325,88 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 027 983,00 | 6 863 232,20 | 6 721 493,26 | 6 863 232,20 | 6 721 493,26 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 759 221,00 | 4 075 815,00 | 4 049 779,98 | 4 075 815,00 | 4 049 779,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 501 819,00 | 12 592 785,35 | 12 497 569,19 | 12 592 785,35 | 12 497 569,19 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 7 271 173,00 | 7 902 794,00 | 7 567 721,77 | 7 902 794,00 | 7 567 721,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81 245,00 | 124 661,00 | 101 236,23 | 124 661,00 | 101 236,23 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 421 000,00 | 426 400,00 | 422 410,29 | 426 400,00 | 422 410,29 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 719 724,00 | 1 913 435,00 | 1 885 841,51 | 1 913 435,00 | 1 885 841,51 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| RAZEM WYDATKI | | | 144 585 505,20 | 174 198 965,81 | 166 244 237,80 | 140 176 511,61 | 136 514 397,58 | 34 022 454,20 | 29 729 840,22 |

Tabela Nr 2A
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

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

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA | NAZWA GRUPY | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|------------|----------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 58 488,00 | 58 435,47 | 99,91 |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 58 488,00 | 58 435,47 | 99,91 |
| | | | Wydutki bieżące | 58 488,00 | 58 435,47 | 99,91 |
| | | | Wydutki jednostek budżetowych | 58 488,00 | 58 435,47 | 99,91 |
| | | | Wydutki 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 |
| 020 | | Leśnictwo | | 59 322,00 | 54 649,46 | 92,12 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | | 12 600,00 | 8 354,96 | 66,31 |
| | | | Wydutki 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 |
| | | | Wydutki bieżące | 42 000,00 | 41 572,50 | 98,98 |
| | | | Wydutki jednostek budżetowych | 42 000,00 | 41 572,50 | 98,98 |
| | | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 42 000,00 | 41 572,50 | 98,98 |
| | 02095 | Pozostała działalność | | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 |
| | | | Wydutki bieżące | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 |
| | | | Wydutki jednostek budżetowych | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| | | | Wydutki bieżące | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| | | | Wydutki jednostek budżetowych | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | | 37 245 287,00 | 34 012 813,85 | 91,32 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 2 341 470,00 | 2 334 717,22 | 99,71 |
| | | | Wydutki bieżące | 2 341 470,00 | 2 334 717,22 | 99,71 |
| | | | Wydutki jednostek budżetowych | 2 341 470,00 | 2 334 717,22 | 99,71 |
| | | | Wydutki 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 |
| | | | Wydutki bieżące | 3 229 204,00 | 3 228 330,22 | 99,97 |
| | | | Wydutki jednostek budżetowych | 3 229 204,00 | 3 228 330,22 | 99,97 |
| | | | Wydutki 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 |
| | | | Wydutki 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 |
| | | | Wydutki bieżące | 2 936 966,00 | 2 873 595,06 | 97,84 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 481 500,00 | 440 659,66 | 91,52 |
| | | | Wydutki jednostek budżetowych | 2 455 466,00 | 2 432 935,40 | 99,08 |
| | | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 2 455 466,00 | 2 432 935,40 | 99,08 |
| | | | Wydutki 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 |
| | | | Wydutki bieżące | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki jednostek budżetowych | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki 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 |
| | | | Wydutki bieżące | 290 700,00 | 231 896,48 | 79,77 |
| | | | Wydutki jednostek budżetowych | 290 700,00 | 231 896,48 | 79,77 |
| | | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 290 700,00 | 231 896,48 | 79,77 |
| | | | Wydutki 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 |
| | | | Wydutki bieżące | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 |
| | | | Wydutki jednostek budżetowych | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 |
| 630 | | Turystyka | | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| | | Wydutki bieżące | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 695 785,00 | 1 964 668,95 | 72,88 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 695 785,00 | 1 964 668,95 | 72,88 |
| | | Wydutki bieżące | 2 250 805,00 | 1 619 258,95 | 71,94 |
| | | Wydutki 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 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 2 195 455,00 | 1 564 511,65 | 71,26 |
| | | Wydutki 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 |
| | | Wydutki majątkowe | 444 980,00 | 345 410,00 | 77,62 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 444 980,00 | 345 410,00 | 77,62 |
| | | Wydutki 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 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 637 321,37 | 2 564 504,09 | 97,24 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 1 711 173,00 | 1 638 380,34 | 95,75 |
| | | Wydutki bieżące | 1 711 173,00 | 1 638 380,34 | 95,75 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 1 711 173,00 | 1 638 380,34 | 95,75 |
| | | Wydutki 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 |
| | | Wydutki bieżące | 803 678,37 | 803 653,75 | 100,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 803 678,37 | 803 653,75 | 100,00 |
| | | Wydutki 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 |
| | | Wydutki bieżące | 122 470,00 | 122 470,00 | 100,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 122 470,00 | 122 470,00 | 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122 470,00 | 122 470,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 23 128 802,00 | 22 472 647,85 | 97,16 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 2 918,00 | 2 914,97 | 99,90 |
| | | Wydutki bieżące | 2 918,00 | 2 914,97 | 99,90 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 2 918,00 | 2 914,97 | 99,90 |
| | | Wydutki 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 |
| | | Wydutki bieżące | 580 100,00 | 579 260,61 | 99,86 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 519 900,00 | 519 734,09 | 99,97 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 60 200,00 | 59 526,52 | 98,88 |
| | | Wydutki 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 |
| | | Wydutki bieżące | 20 959 574,00 | 20 364 732,85 | 97,16 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 920,00 | 56 855,95 | 96,50 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 20 900 654,00 | 20 307 876,90 | 97,16 |
| | | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 |
| | | Wydutki bieżące | 277 800,00 | 261 215,37 | 94,03 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 277 800,00 | 261 215,37 | 94,03 |
| | | Wydutki 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 |
| | | Wydutki bieżące | 1 254 910,00 | 1 211 947,05 | 96,58 |
| | | Wydutki 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 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 1 233 910,00 | 1 192 399,41 | 96,64 |
| | | Wydutki związane z realizacją zadań statutowych | 1 233 910,00 | 1 192 399,41 | 96,64 |
| | | Wydutki 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 |
| 752 | Obrona narodowa | | 84 073,00 | 74 125,88 | 88,17 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | Wydutki bieżące | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | Wydutki jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | Wydutki 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 17 090 312,92 | 17 089 424,99 | 99,99 |
| | 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 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | 264 001,00 | 263 995,29 | 100,00 |
| | 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 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | 1 580 000,00 | 1 528 216,83 | 96,72 |
| | 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 259 700,00 | 5 702,50 | 2,20 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 53 439 160,97 | 51 371 788,54 | 96,13 |
| | 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 |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | 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 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 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 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 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 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 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 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 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 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 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 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 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 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 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 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 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 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 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 |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 1 739 352,00 | 1 518 973,87 | 87,33 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 6 863 232,20 | 6 721 493,26 | 97,93 |
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 075 815,00 | 4 049 779,98 | 99,36 |
| | 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 12 592 785,35 | 12 497 569,19 | 99,24 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | | | 7 902 794,00 | 7 567 721,77 | 95,76 |
| 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 124 661,00 | 101 236,23 | 81,21 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 426 400,00 | 422 410,29 | 99,06 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 1 913 435,00 | 1 885 841,51 | 98,56 |
| | 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 |
| | | RAZEM | | 174 198 965,81 | 166 244 237,80 | 95,43 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| GRUPY PARAGRAFÓW | | | | | | |
| | | | | 140 176 511,61 | 136 514 397,58 | 97,39 |
| | | | 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 |
| | | | Wydatki majątkowe | 34 022 454,20 | 29 729 840,22 | 87,38 |
| | | | 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 |
| | | | RAZEM | 174 198 965,81 | 166 244 237,80 | 95,43 |

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 | % |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 0,00 | 181 041,04 | 181 041,04 | 100,0 |
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 | 844 655,01 | 844 655,01 | 100,00 |
| 950 | 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 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 1 299 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| OGÓLEM: | | 12 956 912,20 | 15 444 625,78 | 15 444 625,78 | 100,00 |

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 | % |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 991 | Udzielone pożyczki i kredyty | 500 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 577 839,00 | 3 577 839,00 | 3 577 839,00 | 100,00 |
| 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 532 030,00 | 0,00 | - |
| OGÓLEM: | | 4 077 839,00 | 4 129 869,00 | 3 597 839,00 | 87,12 |

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 | % |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 388,00 | 14 388,00 | 100,00 | 14 388,00 | 14 388,00 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 14 388,00 | 14 388,00 | 100,00 | 14 388,00 | 14 388,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 14 388,00 | 14 388,00 | 100,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 14 388,00 | 14 388,00 | 100,00 |
| 020 | | Leśnictwo | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 722,00 | 4 722,00 | 100,00 |
| 100 | | Górnictwo i kopalnictwo | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| | 10095 | Pozostała działalność | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 13 638,00 | 13 638,00 | 100,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 20 845,00 | 20 845,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 745 096,00 | 744 469,00 | 99,92 | 745 096,00 | 744 469,00 | 99,92 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 745 096,00 | 744 469,00 | 99,92 | 745 096,00 | 744 469,00 | 99,92 |
| | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 239 321,37 | 1 239 295,99 | 100,00 | 1 239 321,37 | 1 239 295,99 | 100,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 338 173,00 | 338 172,24 | 100,00 | 338 173,00 | 338 172,24 | 100,00 |
| | 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 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 778 678,37 | 778 653,75 | 100,00 | 778 678,37 | 778 653,75 | 100,00 |
| | 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 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 122 470,00 | 122 470,00 | 100,00 | 122 470,00 | 122 470,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 122 470,00 | 122 470,00 | 100,00 | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 122 470,00 | 122 470,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 918,00 | 2 914,97 | 99,90 | 2 918,00 | 2 914,97 | 99,90 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 918,00 | 2 914,97 | 99,90 | 2 918,00 | 2 914,97 | 99,90 |
| | 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 |
| 752 | | Obrona narodowa | 33 433,00 | 23 485,88 | 70,25 | 33 433,00 | 23 485,88 | 70,25 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 300,00 | 300,00 | 100,00 | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 33 133,00 | 23 185,88 | 69,98 | 33 133,00 | 23 185,88 | 69,98 |
| | 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 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 512 906,67 | 9 512 187,54 | 99,99 | 9 512 906,67 | 9 512 187,54 | 99,99 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 508 806,67 | 9 508 087,55 | 99,99 | 9 508 806,67 | 9 508 087,55 | 99,99 |
| | 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 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 4 100,00 | 4 099,99 | 100,00 | 4 100,00 | 4 099,99 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 100,00 | 4 099,99 | 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 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 263 994,52 | 100,00 | 264 000,00 | 263 994,52 | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 264 000,00 | 263 994,52 | 100,00 | 264 000,00 | 263 994,52 | 100,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 43 184,02 | 42 496,51 | 98,41 | 43 184,02 | 42 496,51 | 98,41 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 184,02 | 42 496,51 | 98,41 | 43 184,02 | 42 496,51 | 98,41 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 956,00 | 7 567,50 | 84,50 | 8 956,00 | 7 567,50 | 84,50 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 8 956,00 | 7 567,50 | 84,50 | 8 956,00 | 7 567,50 | 84,50 |
| | 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 | | Pomoc społeczna | 1 231 739,20 | 1 231 739,20 | 100,00 | 1 231 739,20 | 1 231 739,20 | 100,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 206 059,20 | 1 206 059,20 | 100,00 | 1 206 059,20 | 1 206 059,20 | 100,00 |
| | 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 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 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 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 12 180,00 | 12 180,00 | 100,00 | 12 180,00 | 12 180,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 180,00 | 12 180,00 | | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 12 180,00 | 12 180,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 83 282,00 | 83 282,00 | 100,00 | 83 282,00 | 83 282,00 | 100,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 83 282,00 | 83 282,00 | 100,00 | 83 282,00 | 83 282,00 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 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 |
| OGÓLEM | | | 13 218 429,26 | 13 205 026,11 | 99,90 | 13 218 429,26 | 13 205 026,11 | 99,90 |

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU

1. PODMIOTY PUBLICZNE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacja podmiotowa | | Dotacja celowa | |
|------------|----------|---|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 2 723 722,00 | 2 600 155,43 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 099,99 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 099,99 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 58 577,00 | 52 907,76 |
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 162 835,00 | 159 228,46 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 25 800,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 25 800,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 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 |
| 630 | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 128 040,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 0,00 | 0,00 | 128 040,00 | 128 040,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 349 303,00 | 1 031 590,69 | 1 345,95 | 1 345,95 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 911 611,00 | 3 770 361,54 | 1 367 319,20 | 1 367 319,20 |
| | 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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 345 176,00 | 340 721,13 |
| | 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 886 940,00 | 7 879 528,48 | 36 378,50 | 36 276,85 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 125 400,00 | 124 865,07 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 465,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 39 465,00 |
| OGÓLEM | | | 13 147 854,00 | 12 681 480,71 | 5 244 293,65 | 5 103 824,84 |
| 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 | % |
| 600 | | Transport i łączność | 10 735 627,00 | 10 081 520,27 | 93,91 | 10 735 627,00 | 10 081 520,27 | 93,91 |
| | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 15 000,00 | 14 317,20 | 95,45 | 15 000,00 | 14 317,20 | 95,45 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 15 000,00 | 14 317,20 | 95,45 | 15 000,00 | 14 317,20 | 95,45 |
| 750 | | Administracja publiczna | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 50 640,00 | 50 640,00 | 100,00 | 50 640,00 | 50 640,00 | 100,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 50 640,00 | 50 640,00 | 100,00 | 50 640,00 | 50 640,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 451 485,00 | 454 435,92 | 100,65 | 454 435,92 | 454 435,92 | 100,00 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 496 463,00 | 441 362,88 | 88,90 | 496 463,00 | 441 362,88 | 88,90 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 496 463,00 | 441 362,88 | 88,90 | 496 463,00 | 441 362,88 | 88,90 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 203 006,00 | 206 898,20 | 101,92 | 211 353,07 | 206 898,20 | 97,89 |
| | 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 |
| OGÓLEM: | | | 11 986 221,00 | 11 283 174,47 | 94,13 | 11 997 518,99 | 11 283 174,47 | 94,05 |

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 300 729,00 | 456 130,00 | 360 284,30 | 55 350,00 | 54 747,30 | 400 780,00 | 305 537,00 |
| | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 21 000,00 | 19 547,64 | 21 000,00 | 19 547,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 264 967,66 | 3 097 879,66 | 3 011 783,14 | 865 572,00 | 849 095,67 | 2 232 307,66 | 2 162 687,47 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 202 435,00 | 241 496,00 | 241 493,88 | 241 496,00 | 241 493,88 | 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 |
| | | • <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 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 80 400,00 | 80 400,00 | 76 072,22 | 80 400,00 | 76 072,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | | OGÓLEM | 2 848 531,66 | 3 896 905,66 | 3 709 181,18 | 1 263 818,00 | 1 240 956,71 | 2 633 087,66 | 2 468 224,47 |

Tabela Nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2023 rok

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> | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27 020,00 | 27 020,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 27 020,00 | 27 020,00 | | |
| | | <i>Wpływy z różnych dochodów - opłaty za usuwanie drzew i krzewów</i> | <i>27 020,00</i> | <i>27 020,00</i> | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 86 396,00 | 87 736,42 | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 86 396,00 | 87 736,42 | | |
| | | <i>Wpływy z opłat i kar</i> | <i>86 396,00</i> | <i>87 736,42</i> | | |
| RAZEM DOCHODY | | | 113 416,00 | 114 756,42 | | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | | | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | |
| | 80115 | Technika | | | 27 665,19 | 24 765,19 |
| | | <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 Zespół 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> | | | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 111 416,00 | 89 991,23 |
| | 90007 | Zmniejszenie hałasu i wibracji | | | 5 000,00 | 4 920,00 |
| | | <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> |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 106 416,00 | 85 071,23 |
| | | <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> |
| RAZEM WYDATKI | | | | | 139 081,19 | 114 756,42 |

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> | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 37 770,00 | 39 001,02 | | |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 37 770,00 | 39 001,02 | | |
| | | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 37 770,00 | 39 001,02 | | |
| RAZEM DOCHODY | | | 37 770,00 | 39 001,02 | | |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | | 70 550,00 | 39 001,02 |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | | 70 550,00 | 39 001,02 |
| | | <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> | | | | 39 001,02 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | 70 550,00 | 39 001,02 |

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

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

DOCHODY, WYDATKI i ROZCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROBY 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> | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | | |
| | | <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> | | |
| | | RAZEM DOCHODY | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 | | |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 |
| | | <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> |
| | | RAZEM WYDATKI | | | 11 400 000,00 | 11 400 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | plan | wykonanie | plan | wykonanie |
| | | <i>Dochody bieżące</i> | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA | 7 277 906,25 | 7 277 906,25 | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7 277 906,25 | 7 277 906,25 | | |
| | | <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> | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 895 204,00 | 888 068,26 | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 895 204,00 | 888 068,26 | | |
| | | <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> | | |
| | | RAZEM DOCHODY | 8 173 110,25 | 8 165 974,51 | | |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA | | | 7 277 906,25 | 7 277 906,25 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | | 7 277 906,25 | 7 277 906,25 |

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

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 28 881,00 | 28 880,28 |
| | <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> | | | | |
| RAZEM WYDATKI | | | | 8 173 110,25 | 8 165 974,51 |

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 | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | 108 537 016,59 | 35 189 752,00 |
| - 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 |
| Razem po sukces | 2021 | 2023 | 449 640,00 | 80 400,00 |
| <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> | | | | |
| Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, edycja 2022 | 2021 | 2023 | 404 870,00 | 202 435,00 |
| <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> | | | | |
| Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata | 2022 | 2023 | 305 103,00 | 199 490,00 |
| <i>• w ramach realizacji projektu uczniowie wraz opiekunami rozwijali umiejętności zawodowe w Norwegii</i> | | | | |
| Kształcenie i szkolenie zawodowe, Bilet do kariery - II | 2022 | 2024 | 351 679,00 | 135 084,00 |
| <i>• w ramach realizacji projektu uczniowie wraz opiekunami rozwijali umiejętności zawodowe w Portugalii i Hiszpanii</i> | | | | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami | 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> | | | | |
| Erasmus 2023 - Staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-VET-000115783 | 2023 | 2024 | 245 145,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Erasmus 2023 - Kursy i szkolenia dla nauczycieli 2023-1-PL01-KA121-SCH-000115785 | 2023 | 2024 | 121 695,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | 5 486 844,00 | 2 566 687,00 |
| Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12 | 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> | | | | |
| 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 | 2022 | 2023 | 49 317,00 | 23 767,00 |
| <i>• prowadzono nadzór autorski nad prawidłową realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego</i> | | | | |
| Otwarta strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji w Woli | 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> | | | | |
| Powiat Pszczyński bez barier - stworzenie przestrzeni przyjaznych dla osób ze szczególnymi potrzebami | 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> | | | | |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy | 2023 | 2024 | 377 100,00 | 137 800,00 |
| <i>• na podstawie porozumień zawartych z gminami Powiatu Pszczyńskiego przekazano środki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na ich terenie</i> | | | | |
| Świadczenie usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego Powiatu Pszczyńskiego | 2023 | 2028 | 23 169 392,00 | 215 000,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na utrzymanie linii autobusowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego</i> | | | | |
| Usługa stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie powiatu pszczyńskiego | 2023 | 2024 | 10 450,00 | 8 550,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na usługi koronera</i> | | | | |
| Zakup paliw | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 60 000,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na zakup paliwa do samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie</i> | | | | |
| Bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 2023 | 2024 | 700 000,00 | 200 000,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego</i> | | | | |
| 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 | 2023 | 2027 | 5 467 620,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie na lata 2024 - 2025 oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych na lata 2024 - 2025 | 2023 | 2025 | 1 035 956,00 | 20 000,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie</i> | | | | |
| 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 | 2023 | 2024 | 80 000,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2023 | 2024 | 35 000,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |

| | | | | |
|--|------|------|---------------|---------------|
| Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Pszczyńskim - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego | 2023 | 2024 | 281 424,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Remont dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2023 | 2024 | 3 235 350,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Remont dróg powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach oraz Boryńskiej w Warszowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych | 2023 | 2024 | 3 773 000,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Pielęgnacja drzew na terenie Centrum Przesiadkowego w Pszczynie - Pielęgnacja drzew poprawi bezpieczeństwo na terenie Centrum Przesiadkowego w Pszczynie | 2023 | 2024 | 10 671,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 42 900 433,59 | 24 542 871,00 |
| Przebudowa drogi powiatowej 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II | 2021 | 2023 | 6 591 639,00 | 3 651 297,00 |
| <i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i> | | | | |
| Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudoltowicach | 2021 | 2023 | 2 157 931,00 | 1 357 931,00 |
| <i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i> | | | | |
| Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej | 2021 | 2024 | 512 036,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Przebudowa dróg powiatowych nr 4101S, 4105S oraz 4106S tj. ul. Zjednoczenia i Pszczyńskiej w Pawłowicach | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4114S tj. ul. Zimowej w Goczałkowicach - Zdroju | 2019 | 2024 | 286 590,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |

| | | | | |
|--|------|------|---------------|---------------|
| Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego | 2022 | 2023 | 1 273 304,00 | 1 273 304,00 |
| <i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i> | | | | |
| 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 | 2022 | 2023 | 14 890 554,00 | 14 890 554,00 |
| <i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i> | | | | |
| Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach | 2022 | 2024 | 86 100,00 | 21 525,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji, kontynuacja w 2024 roku</i> | | | | |
| 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 | 2022 | 2023 | 1 459 753,00 | 1 459 753,00 |
| <i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i> | | | | |
| Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce | 2022 | 2023 | 120 540,00 | 84 378,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji</i> | | | | |
| Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Pszczyńska) z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach | 2022 | 2024 | 184 500,00 | 36 900,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji, kontynuacja w 2024 roku</i> | | | | |
| Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4156S tj. ul. Piaskowej w Suszcu | 2022 | 2023 | 135 300,00 | 135 300,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji</i> | | | | |
| Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic | 2022 | 2023 | 678 219,00 | 678 219,00 |
| <i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która została zakończona</i> | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I | 2023 | 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Projekt przebudowy obiektu mostowego o numerze JNI 01024808 w Ćwiklicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4131S | 2022 | 2023 | 122 385,00 | 122 385,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji</i> | | | | |
| Projekt przebudowy DP nr 4137S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej | 2021 | 2023 | 158 670,00 | 66 936,00 |
| <i>• wydatki poniesiono na opracowanie projektu dla inwestycji</i> | | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 4139S tj. ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej i Czarne Doły w Studzionce | 2023 | 2024 | 2 000 000,00 | 40 000,00 |
| <i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która będzie kontynuowana w 2024 roku</i> | | | | |
| Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu nad rzeką Pielgrzymówką do granicy Powiatu Pszczyńskiego | 2023 | 2024 | 5 470 798,00 | 710 859,00 |
| <i>• wydatki poniesiono w związku z realizacją inwestycji, która będzie kontynuowana w 2024 roku</i> | | | | |
| Przebudowa ulicy Zwycięstwa w Krzyżowicach | 2023 | 2024 | 717 344,59 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sokoła wraz z budową drogi wewnętrznej w rejonie skrzyżowania z ul. Dworcową w Pszczynie | 2023 | 2024 | 246 000,00 | 0,00 |
| <i>• realizacja przedsięwzięcia planowana jest w 2024 roku</i> | | | | |
| Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu | 2023 | 2024 | 3 150 000,00 | 0,00 |