

UCHWAŁA NR 476/103/20
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwała:

§ 1. Przyjąć:

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składający się z:

- 1) projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok wraz z załącznikami,
- 2) uzasadnienia do projektu budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok.

2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021- 2030 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedłożyć Radzie Powiatu Pszczyńskiego określony w § 1:

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok,
2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021- 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021- 2030.

§ 3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach określony w § 1:

1. projekt budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok,
2. projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021- 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 - 2030.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr 476/103/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 listopada 2020 r.

**PROJEKT
BUDŻETU
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA 2021 ROK**

Pszczyna, listopad 2020 rok

Projekt

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, art. 51, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), art. 211, 212, art. 214 - 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.), art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2020 r. poz.23 z późn.zm)

**Rada powiatu
uchwała:**

§ 1. 1. Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 113.939.223 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 105.809.264 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.129.959 zł

2. Szczegółowy plan dochodów określa się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2021 roku, w wysokości 4.396.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Powiatu Pszczyńskiego w łącznej kwocie 117.442.078 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 104.016.525 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.425.553 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3.502.855 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

2. Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 8.567.070,90 zł, w tym:

- 1) z tytułu kredytów - 4.000.000 zł,
- 2) 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 - 2.469.587 zł,
- 3) z tytułu wolnych środków - 2.097.483,90 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 5.064.215,90 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.364.215,90 zł
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki - 1.700.000 zł.

4. Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 7.000.000 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu - 3.502.855 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 497.145 zł.

5. Łączny limit udzielanych pożyczek wynosi 1.700.000 zł.

§ 4. W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 400.000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 200.000 zł, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Pszczyńskiego zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 11.556.324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy zadań przekazanych do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej, zamykający się po stronie dochodów i wydatków kwotą 1.987.667 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Powiatu Pszczyńskiego w 2021 roku w wysokości 12.662.291 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Pszczyńskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 497.145 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.502.855 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
2. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 061,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 061,00
020		Leśnictwo	30 137,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 137,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 493,00
600		Transport i łączność	2 661 206,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 204,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	448 700,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 048,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 378,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	382 876,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 834 461,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 795,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 709,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00
710		Działalność usługowa	1 875 325,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	875 175,00
750		Administracja publiczna	3 220 996,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 999,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 636 574,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	45 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	353 366,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 817,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 507,00
	2007	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	10 999,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 283,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 950,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 500,00
752		Obrona narodowa	600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 302 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 997 891,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 447 891,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00
758		Różne rozliczenia	42 270 587,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 270 587,00
801		Oświata i wychowanie	846 876,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 326,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00
	0830	Wpływy z usług	155 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 700,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	453 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 315 827,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115 827,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
852		Pomoc społeczna	3 309 172,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	863 741,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 442 331,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 839,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	19 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 339,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	186 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
855		Rodzina	2 313 193,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 565 043,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	709 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 000,00

	2007	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	80 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:			105 809 264,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 999,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	7 364 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 470 620,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 470 620,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	863 275,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 043,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 047 021,00
801		Oświata i wychowanie	765 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	765 000,00
majątkowe razem:			8 129 959,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 235 620,00

Ogółem:			113 939 223,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 326 619,00

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK

Źródło	Plan ogółem
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	2 469 587,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
Wolne środki	2 097 483,90
Razem	8 567 070,90

**Objaśnienia do załącznika Nr 1
do uchwały budżetowej na 2021 rok**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Dochody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok zaplanowano w następujący sposób:

- w zakresie subwencji i udziałów powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2020
- wskaźniki dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.27.2020
- dotacje i pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego bądź innych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie wstępnych deklaracji dot. udzielanej pomocy lub obowiązujących umów (porozumień)
- pozostałe dochody w oparciu o analizę wykonania z lat poprzednich.

w złotych

Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 061,00
rozdz. 01095	Pozostała działalność	11 061,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	11 061,00
Dział 020	LEŚNICTWO	30 137,00
rozdz. 02001	Gospodarka leśna	27 000,00
	- środki otrzymane z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesione powierzchnie	27 000,00
rozdz. 02095	Pozostała działalność	3 137,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Ustawa o lasach)	3 137,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00
rozdz. 10095	Pozostała działalność	10 493,00
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo geologiczne)	10 493,00
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 026 165,00
rozdz. 60004	Lokalny transport zbiorowy	411 080,00
	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez MZK w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu zbiorowego na linii Pszczyna - Suszec - Żory	382 876,00
	- wpływy z tytułu opłat za przystanki	28 204,00
rozdz. 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 378,00
	- środki uzyskane w ramach porozumienia Powiatu z Zarządem Dróg Wojewódzkich na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w Powiecie Pszczyńskim	1 305 378,00
rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	8 293 659,00
	- wpływy z różnych opłat, w tym : zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, przejazdy ponadnormatywne	448 700,00
	- wpływy z usług (za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich)	300 000,00
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów (m.in. ze sprzedaży drewna)	5 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, w tym:	175 000,00
	- z Gminy Pawłowice na letnie utrzymanie dróg na terenie Gminy Pawłowice	65 000,00
	- z Gminy Suszec na zadanie pn. "Remont nawierzchni DP nr 4154S tj. ul. Baranowickiej w Suszcu"	110 000,00
	- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, w tym:	3 047 021,00
	- "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1"	73 166,00

- "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	2 973 855,00
- dotacje celowe w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w tym:	1 984 043,00
- z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Projekt poprawy bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic"	100 000,00
- z Gminy Pawłowice na zadanie pn. "Budowa chodnika przy ul. Ligonii w Krzyżowicach - etap III"	350 000,00
- z Gminy Pawłowice na zadania pn. "Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji 89 do granicy powiatu pszczyńskiego"	50 000,00
- z Gminy Pszczyna na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	750 000,00
- z Gminy Suszec na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach"	624 043,00
- z Gminy Miedźna na zadanie pn. "Projekt przebudowy DP nr 4132S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej"	30 000,00
- z Gminy Miedźna na zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy SP Nr2 w ciągu DP nr 4137S w miejscowości Wola"	50 000,00
- z Gminy Goczałkowice-Zdrój na współpracę z powiatem	30 000,00
- dotacje celowe w ramach programów 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	1 470 620,00
- środki unijne na realizację inwestycji pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1"	1 391 570,00
- środki unijne na realizację inwestycji pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku PZD w Pszczynie"	79 050,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	863 275,00
- z Jastrzębskich Zakładów Remontowych na zadanie pn. "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu"	779 413,00
- z JSW KWK "Pniówek" na zadanie pn. "Projekt przebudowy z tytułu szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze"	83 862,00
rozdz. 60095 Pozostała działalność	16 048,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)	16 048,00
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 834 461,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 834 461,00
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 957,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 795,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500 000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (z przeznaczeniem na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - 258.334 zł, na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania - 15.934 zł)	319 709,00
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 875 325,00
rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 297 414,00
- wpływy z usług geodezyjnych	1 000 000,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	297 414,00

rozd. 71015 Nadzór budowlany	483 769,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)	483 619,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	150,00
rozd. 71095 Pozostała działalność	94 142,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Prawo budowlane)	94 142,00
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 220 996,00
rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie	2 528,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (akcja kurierska)	2 528,00
rozd. 75020 Starostwa powiatowe	3 158 764,00
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (opłaty związane z rejestracją pojazdów)	2 636 574,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (na prowadzenie działalności transportowej)	45 000,00
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (za usuwanie i przechowywanie pojazdów art. 130 PoRD)	50 000,00
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	353 366,00
- wpływy z różnych opłat (m.in. karty wędkarskie)	2 000,00
- wpływy z najmu pomieszczeń Starostwa Powiatowego	10 817,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, prowizja za pobór opłaty skarbowej, wynagrodzenia płatnika)	29 507,00
- wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. (z Gminy Pawłowice na prowadzenie punktu kurierskiego w siedzibie Gminy Pawłowice)	31 500,00
rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa	48 705,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	25 755,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej)	22 950,00
rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 999,00
- środki na realizację projektu obejmującego uczestnictwo przedstawicieli Powiatu Pszczyńskiego i twórców lokalnych produktów w wydarzeniu promocyjnym oraz przeprowadzenie warsztatów z zakresu promowania lokalnych produktów/usług	10 999,00
Dział 752 OBRONA NARODOWA	600,00
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na szkolenia obronne)	600,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 302 100,00
rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 298 000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie	7 296 000,00
- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	2 000,00
rozd. 75414 Obrona cywilna	4 100,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej	4 100,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 264 000,00

rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 264 000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na realizację zadań z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej) 264 000,00

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dział 756 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 37 997 891,00

rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37 997 891,00

W rozdziale tym planuje się dochody z tytułu udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych 37 447 891,00
kwotę powyższą wprowadza się do planu zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2021r.
(wzrost w stosunku do 2020 r. o 1,63%)
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 550 000,00
kwotę powyższą wprowadza się do planu na podstawie prognozowanego wykonania za 2020r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 42 270 587,00

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 41 625 516,00

Subwencja na zadania oświatowe zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów na 2021 r. 41 625 516,00

rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 645 071,00

Planowana kwota subwencji równoważącej dla powiatu została przyjęta na podstawie informacji Ministra Finansów. 645 071,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 611 876,00

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 476,00

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń 126,00
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) 50,00
- wpływy z najmu (automat do sprzedaży napojów) 500,00
- wpływy z usług (automat do sprzedaży napojów) 300,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika) 7 500,00

rozdz. 80115 Technika 152 500,00

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń 1 000,00
- wpływy z różnych opłat 500,00
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne) 30 000,00
- wpływy z usług (basen, sale gimnastyczne, media od wynajmowanych pomieszczeń) 95 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika) 26 000,00

rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 127 500,00

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń 5 000,00
- wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) 500,00
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, stacja diagnostyczna) 120 000,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika) 2 000,00

rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 7 000,00

- wpływy z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń 200,00
- wpływy z najmu (pomieszczenia szkolne, bufet, automaty) 2 500,00
- wpływy z usług (media od wynajmowanych pomieszczeń) 2 500,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika) 1 800,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania

rozdz. 80140 zawodowego 40 400,00

- wpływy z różnych dochodów (dochody realizowane w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie) 40 400,00

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
- wpływy środków z tytułu odpłatności za obiady w ZS nr 3 Specjalnych w Pszczynie	58 000,00
rozd. 80195 Pozostała działalność	1 218 000,00
Środki na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:	765 000,00
- "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II"	765 000,00
Środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.	453 000,00
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 315 827,00
rozd. 85111 Szpitale ogólne	200 000,00
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej Powiatowi przez gminy na prowadzenie Szpitala Powiatowego w Pszczynie	200 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00
rozd. 85156	1 115 827,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne osób wymienionych w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym	1 115 827,00
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 309 172,00
rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	2 442 331,00
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących prowadzonych na terenie powiatu DPS w Pszczynie i Pielgrzymowicach	2 442 331,00
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	857 573
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 973,00
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (część dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS stanowiąca 5% pobranych wpłat)	600,00
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00
- dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	6 768,00
rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 500,00
- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, częściowa odpłatność wychowanków umieszczonych w mieszkaniach chronionych)	2 500,00
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	328 839,00
rozd. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 339,00
- dotacje otrzymane z powiatu na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników z innych powiatów korzystających z warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie naszego powiatu	31 339,00
rozd. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
- wpływy z różnych dochodów (2,5% wykorzystanych środków na obsługę zadań z zakresu PFRON)	35 000,00
rozd. 85333 Powiatowe urzędy pracy	262 500,00
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	5 000,00
- wpływy z różnych opłat	50 000,00
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, refundacja z Funduszu Pracy części wydatków dot. zakupu energii)	2 000,00
- wpływy z usług (koszty partycypacji dot. utrzymania budynku - noty obciążeniowe dla PCPR Pszczyna i OHP Katowice)	19 000,00
- środki Funduszu Pracy dla powiatu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	186 500,00

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 500,00
rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
	- wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek	300,00
rozdz. 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	200,00
	- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	200,00
rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	6 000,00
	- wpływy z usług (odpłatność za noclegi uczniów PZS nr 2 w Pszczynie)	6 000,00
Dział 855	RODZINA	2 313 193,00
rozdz. 85504	Wspieranie rodziny	39 060,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dodatki wychowawcze dla rodzin zastępczych	39 060,00
rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	1 418 797,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	577 777,00
	- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przyjęte do rodzin zastępczych w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu)	328 497,00
	- wpływy z tytułu odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych	512 323,00
	- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika)	200,00
rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	855 336,00
	- wpływy z różnych dochodów (kapitalizacja odsetek, wynagrodzenie płatnika, wpływy z tytułu mediów, monitorowania, wywozu śmieci, usług telefonicznych i sprzątnia)	12 750,00
	- wpływy z tytułu odpłatności za dzieci pochodzące z terenu innego powiatu a przyjęte do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim	235 354,00
	- wpływy z tytułu częściowej odpłatności gmin za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej	475 919,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 313,00
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00
	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
rozdz. 90019	ze środowiska	70 000,00
	- wpływy pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,00
rozdz. 92195	Pozostała działalność	80 000,00
	- środki na realizację projektu obejmującego stworzenie i wdrożenie systemu nadawania lokalnego znaku jakości oraz promocję produktów objętych tym znakiem	80 000,00
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	60 000,00
rozdz. 92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy (wynajem powierzchni użytkowej pod automaty, reklamy)	6 000,00
	- wpływy z usług (za udostępnienie hali sportowej oraz z wpisowego na imprezy sportowe)	50 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Ogółem dochody		113 939 223,00

PRZYCHODY		8 567 070,90
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	2 469 587,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w 2020 r.	
950	Wolne środki	2 097 483,90
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej przekazane w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - 361.602 zł, w tym:	
	• Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - 167.220 zł	
	• Budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach - etap III - 194.382 zł	
	- środki własne planowane w 2020 r. a przeniesione do realizacji w 2021 roku na zadania inwestycyjne - 1.735.881,90 zł, w tym:	
	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach z nadzorami branżowymi - 607.998,90 zł	
	• Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - 250.000 zł	
	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - 877.883 zł	
952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
Ogółem planowane dochody i przychody na 2021 rok		122 506 293,90

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010		Rolnictwo i leśnictwo	47 161,00	47 161,00	47 161,00	11 061,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	47 161,00	47 161,00	47 161,00	11 061,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	64 087,00	64 087,00	37 087,00	3 137,00	33 950,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00	33 950,00	33 950,00	0,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	18 074 855,00	7 799 889,00	7 293 989,00	2 076 605,00	5 217 384,00	7 480 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 274 966,00	10 274 966,00	2 435 618,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 660 253,00	1 660 253,00	1 660 253,00	0,00	1 660 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 378,00	1 305 378,00	1 305 378,00	76 380,00	1 228 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 093 176,00	4 818 210,00	4 312 310,00	1 984 177,00	2 328 133,00	480 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 274 966,00	10 274 966,00	2 435 618,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	16 048,00	16 048,00	16 048,00	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	919 709,00	919 709,00	919 709,00	167 109,00	752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 709,00	919 709,00	919 709,00	167 109,00	752 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 875 175,00	1 875 175,00	1 874 875,00	698 248,00	1 176 627,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 297 414,00	1 297 414,00	1 297 414,00	152 000,00	1 145 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	483 619,00	483 619,00	483 319,00	452 106,00	31 213,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	94 142,00	94 142,00	94 142,00	94 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 311 531,00	15 198 531,00	14 813 281,00	10 744 000,00	4 069 281,00	0,00	365 250,00	20 000,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 178,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	370 000,00	370 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 594 298,00	14 481 298,00	14 471 998,00	10 720 867,00	3 751 131,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 705,00	48 705,00	25 755,00	17 955,00	7 800,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	263 000,00	263 000,00	243 000,00	3 000,00	240 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 442 100,00	7 392 100,00	7 142 216,00	6 708 588,00	433 628,00	3 100,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	58 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 296 000,00	7 296 000,00	7 049 216,00	6 708 588,00	340 628,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 100,00	4 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 836 736,00	39 813 736,00	38 091 197,00	33 663 342,00	4 427 855,00	1 019 000,00	129 621,00	573 918,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 944 858,00	6 944 858,00	6 938 236,00	6 488 202,00	450 034,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	15 042 670,00	14 919 670,00	14 853 170,00	12 948 598,00	1 904 572,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 695 137,00	5 695 137,00	5 625 727,00	5 199 191,00	426 536,00	53 000,00	16 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 746 153,00	6 746 153,00	6 461 153,00	5 933 565,00	527 588,00	278 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 150 160,00	1 150 160,00	1 148 643,00	1 113 645,00	34 998,00	0,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 659,00	176 659,00	176 659,00	0,00	176 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 660,00	242 660,00	241 390,00	172 157,00	69 233,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	260 191,00	260 191,00	58 191,00	57 797,00	394,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 733 169,00	1 733 169,00	1 724 949,00	1 649 258,00	75 691,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	2 334 079,00	1 434 079,00	823 079,00	90 929,00	732 150,00	15 000,00	22 082,00	573 918,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 471 914,00	2 177 327,00	2 152 327,00	9 500,00	2 142 827,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 587,00	1 294 587,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 294 587,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 587,00	1 294 587,00	0,00	0,00	0,00
	85143	Publiczna służba krwi	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00	1 115 827,00	1 115 827,00	0,00	1 115 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	14 000,00	3 500,00	10 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 480 987,00	4 480 987,00	1 128 974,00	957 068,00	171 906,00	3 299 304,00	0,00	52 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 442 331,00	2 442 331,00	0,00	0,00	0,00	2 442 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	856 973,00	856 973,00	0,00	0,00	0,00	856 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 122 206,00	1 122 206,00	1 122 206,00	950 300,00	171 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	52 709,00	52 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 095 957,00	3 095 957,00	2 708 410,00	2 424 120,00	284 290,00	384 947,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 749,00	168 749,00	0,00	0,00	0,00	168 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 198,00	216 198,00	0,00	0,00	0,00	216 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 693 600,00	2 693 600,00	2 691 000,00	2 423 000,00	268 000,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 410,00	17 410,00	17 410,00	1 120,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 753 676,00	11 083 676,00	4 343 583,00	3 940 080,00	403 503,00	6 724 000,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	259 980,00	259 980,00	259 557,00	252 361,00	7 196,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 478,00	215 478,00	215 278,00	204 208,00	11 070,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 250 008,00	3 250 008,00	2 297 971,00	2 120 127,00	177 844,00	950 000,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 052 937,00	1 052 937,00	1 050 107,00	974 756,00	75 351,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 136 085,00	466 085,00	465 600,00	378 158,00	87 442,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 774 000,00	5 774 000,00	0,00	0,00	0,00	5 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 940,00	20 940,00	20 940,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	36 748,00	36 748,00	34 130,00	10 470,00	23 660,00	0,00	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 842 506,00	6 842 506,00	4 003 386,00	3 035 239,00	968 147,00	0,00	2 839 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	39 060,00	39 060,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 454 786,00	4 454 786,00	1 933 329,00	1 404 764,00	528 565,00	0,00	2 521 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 348 660,00	2 348 660,00	2 068 797,00	1 629 215,00	439 582,00	0,00	279 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	73 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 000,00	431 000,00	61 000,00	7 500,00	53 500,00	260 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	61 000,00	7 500,00	53 500,00	20 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 536 591,00	1 536 591,00	1 468 591,00	1 005 806,00	462 785,00	40 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 476 591,00	1 476 591,00	1 468 591,00	1 005 806,00	462 785,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			117 442 078,00	104 016 525,00	86 690 839,00	65 461 896,00	21 228 943,00	12 389 291,00	3 689 768,00	746 627,00	0,00	500 000,00	13 425 553,00	13 425 553,00	3 335 618,00	0,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK

Paragraf	Treść	Plan ogółem
991	Udzielone pożyczki i kredyty	1 700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 364 215,90
	Razem	5 064 215,90

Objaśnienia do załącznika Nr 2
do uchwały budżetowej na 2021 rok

I. WYDATKI BUDŻETU POWIATU

w zł

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 161,00
rozdz.	01095	Pozostała działalność	47 161,00
W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania z zakresu rolnictwa m.in. na: <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo łowieckie, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych)- Społeczną Straż Rybacką,- promowanie dziedzictwa kulinarnego powiatu,- szkolenia dla rolników,- organizację dożynek powiatowych			
Dział	020	LEŚNICTWO	64 087,00
rozdz.	02001	Gospodarka leśna	27 000,00
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ekwiwalenty dla rolników za zalesione powierzchnie.			27 000,00
rozdz.	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	33 950,00
Środki własne powiatu przeznaczone na: <ul style="list-style-type: none">- nadzór pełniony nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - porozumienie z Nadleśnictwem Kobiór			
			33 950,00
rozdz.	02095	Pozostała działalność	3 137,00
Środki przeznaczone na: <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Ustawa o lasach)			
Dział	100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	10 493,00
rozdz.	10095	Pozostała działalność	10 493,00
Środki przeznaczone na: <ul style="list-style-type: none">- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo geologiczne)			
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 074 855,00
rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 660 253,00
Wydatki zaplanowane na: <ul style="list-style-type: none">- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie			
			107 228,00
- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na trasach Pszczyna-Żory, Pszczyna - Kobiór, Pszczyna - Pawłowice			
			1 553 025,00
rozdz.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 305 378,00

Zadania zlecone Powiatowi Pszczyńskiemu przez Samorząd
Województwa Śląskiego dot. zimowego i letniego utrzymanie dróg
wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

1 305 378,00

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

15 093 176,00

Zarządzanie drogami powiatowymi realizowane jest przez Powiatowy
Zarząd Dróg.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

* *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi*

1 960 900,00

* *wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:*

2 351 410,00

- zakup materiałów i wyposażenia		552 000,00	
- zakup energii		32 000,00	
- zakup usług remontowych, w tym m.in.:		235 000,00	
▪ remont nawierzchni DP nr 4154S tj. ul. Baranowickiej w Suszcu	220 000,00		
- zakup usług zdrowotnych		3 000,00	
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		1 385 933,00	
▪ zimowe utrzymanie	59 000,00		
▪ utrzymanie letnie (naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i gruntowych, wymiana uszkodzonych barier energochłonnych, remonty cząstkowe chodników, wymiana krawężników itp.)	504 533,00		
▪ utrzymanie oznakowania pionowego	30 000,00		
▪ wycinka drzew i krzewów	80 000,00		
▪ prześwietlanie drzew	30 000,00		
▪ koszenie traw	60 000,00		
▪ oczyszczanie wpustów ulicznych	20 000,00		
▪ bieżące naprawy samochodów, ciągników	30 000,00		
▪ usuwanie, transport i utylizacja zwłok zwierząt	7 500,00		
▪ wywóz i zagospodarowanie odpadów z dróg powiatowych	12 000,00		
▪ aktualizacje oprogramowania	10 000,00		
▪ wywóz odpadów komunalnych i ścieków	4 000,00		
▪ ścinka poboczy	122 500,00		
▪ opłaty pocztowe	13 000,00		
▪ usługi geodezyjne	100 000,00		
▪ opracowania kosztorysowo-projektowe	50 000,00		
▪ usługi laboratoryjne	10 000,00		
▪ monitorowanie obiektu PZD	1 300,00		
▪ pomiary natężenia ruchu drogowego	20 000,00		
▪ leasing ciągnika i samochodu osobowego	142 100,00		
▪ aktualizacje oprogramowania	10 000,00		
▪ dostosowanie siedziby PZD do obsługi osób niepełnosprawnych	60 000,00		
▪ pozostałe usługi	10 000,00		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00	
- podróże służbowe krajowe		500,00	
- podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	
- różne opłaty i składki, w tym:		60 000,00	
▪ ubezpieczenie mienia	41 860,00		
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	11 000,00		
▪ trwałe zarząd	3 640,00		
▪ inne opłaty	3 500,00		
- odpisy na ZFŚS		36 200,00	

▪	podatek od towarów i usług (VAT)		3 000,00	
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23 277,00	
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			25 000,00
	<i>* dotacje na zadania bieżące, w tym:</i>			480 900,00
▪	letnie utrzymanie dróg powiatowych		130 000,00	
▪	zimowe utrzymanie dróg:		350 900,00	
-	Gmina Pawłowice	256 300,00		
-	Gmina Kobiór	56 100,00		
-	Gmina Suszec	38 500,00		
	<i>* dotacje na zadania majątkowe, w tym:</i>			155 000,00
▪	Gmina Pawłowice- projekt poprawy bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic		155 000,00	
	<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>			7 684 348,00
▪	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach		4 950 898,00	
▪	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - nadzory branżowe		9 500,00	
▪	Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu		1 336 632,00	
▪	Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - nadzór inwestorski		33 456,00	
▪	Projekt przebudowy z tytułu szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze		83 862,00	
▪	Budowa chodnika przy ul. Ligonii w Krzyżowicach - etap III		700 000,00	
▪	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji nr 89 do granicy powiatu		50 000,00	
▪	Budowa chodnika w ciągu DP nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku		150 000,00	
▪	Projekt przebudowy DP nr 4132S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej		60 000,00	
▪	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy SP Nr 2 w ciągu DP nr 4137S w miejscowości Wola		100 000,00	
▪	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Rudołowicach		100 000,00	
▪	współpraca z Gminą Kobiór		50 000,00	
▪	współpraca z Gminą Goczałkowice-Zdrój		60 000,00	
	<i>* inwestycje z udziałem środków unijnych, w tym:</i>			2 435 618,00
▪	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cementarnego do drogi krajowej nr 1		2 342 618,00	
▪	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku PZD w Pszczynie		93 000,00	
rozd.	60095 Pozostała działalność			16 048,00
	Środki przeznaczone na:			
	- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo o ruchu drogowym, Ustawa o kierujących pojazdami)			
Dział	630	TURYSTYKA		10 000,00
rozd.	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000,00
▪	dotacje dla organizacji pozarządowych na upowszechnianie turystyki			10 000,00
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		919 709,00

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		919 709,00
Wydział Organizacyjny		167 109,00
* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		167 109,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	167 109,00	
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami		702 600,00
* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		152 600,00
▪ środki przeznaczone zostaną na zarządzanie, regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	152 600,00	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		550 000,00
▪ wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości zarządzanych przez Powiat	100 000,00	
▪ podatek od nieruchomości będących własnością powiatu	50 000,00	
▪ wykonanie operatów szacunkowych	20 000,00	
▪ współfinansowanie prac geodezyjnych	50 000,00	
▪ współfinansowanie cyfryzacji materiałów archiwalnych	20 000,00	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	
▪ usługi obejmujące tłumaczenia	1 000,00	
▪ podziały, rozgraniczenia działek drogowych	44 000,00	
▪ odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne	200 000,00	
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych		50 000,00
▪ roboty remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie		
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 875 175,00
rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 297 414,00
Wydział Organizacyjny		152 000,00
* realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		152 000,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami		1 145 414,00
* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		145 414,00
▪ pokrycie kosztów związanych z obsługą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	145 414,00	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		1 000 000,00
▪ utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	50 000,00	
▪ aktualizacja baz danych systemu Ewid2007	50 000,00	
▪ założenie bazy GESUT i BDOT na obszarze gminy Kobiór i gminy Goczałkowice	134 000,00	
▪ weryfikacja operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Kobiór i gminy Goczałkowice	500 000,00	
▪ cyfryzacja zasobu	266 000,00	
rozd. 71015 Nadzór budowlany		483 619,00
Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach otrzymywanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:		
* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		446 606,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36 713,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00	
▪ zakup usług remontowych	1 500,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	800,00	

▪ zakup usług pozostałych	1 000,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	
▪ różne opłaty i składki	1 500,00	
▪ odpis na ZFŚS	8 527,00	
▪ szkolenia pracowników	2 500,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		300,00
rozdz. 71095 Pozostała działalność		94 142,00

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (Prawo budowlane)

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 311 531,00
--	--	----------------------

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie		2 528,00
--	--	-----------------

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na opracowanie planu Akcji Kurierskiej.

2 528,00

rozdz. 75019 Rady powiatów		370 000,00
-----------------------------------	--	-------------------

Planowaną kwotę wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:

* świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

333 000,00

▪ wypłata ryczałtów radnym

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

37 000,00

▪ zakup materiałów oraz usług pozostałych na potrzeby obsługi Biura Rady Powiatu

rozdz. 75020 Starostwa powiatowe		14 594 298,00
---	--	----------------------

Środki finansowe w tym rozdziale zabezpieczono na:

* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi

10 585 972,00

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników

8 243 670,00

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne

669 534,00

▪ pochodne od wynagrodzeń

1 662 768,00

▪ wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

* świadczenia na rzecz osób fizycznych

9 300,00

* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

3 886 026,00

▪ podróże służbowe krajowe

25 500,00

▪ podróże służbowe zagraniczne

8 500,00

▪ materiały i wyposażenie, w tym m.in.:

266 516,00

- urządzenia biurowe, telefoniczne

- wyposażenie biurowe

- artykuły gospodarcze

- prenumerata prasy

- środki czystości

▪ zakup energii

170 000,00

▪ zakup pozostałych usług, w tym m.in.:

2 502 915,00

- opłaty roczne z tytułu umów w sprawie świadczenia usług związanych z systemami TALGOS, REKORD, VULCAN, OPTIDATA, Legislator, Forti Gate 200A

- programy antywirusowe, pozostałe licencje

- usługi intrologatorskie

- przeglądy techniczne

- opłaty pocztowe		
- wywóz nieczystości		
- zakup druków z PWPW i tablic rejestracyjnych		
▪ zakup usług remontowych	103 500,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	
▪ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	
▪ pozostałe odsetki	2 200,00	
▪ szkolenia pracowników	43 000,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	25 500,00	
▪ opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500,00	
▪ podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	
▪ różne opłaty i składki	95 500,00	
▪ wpłaty na PFRON	158 000,00	
▪ odpisy na ZFŚS	250 000,00	
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	
▪ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134 895,00	
<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		113 000,00
▪ zakup kserokopiarek	30 000,00	
▪ system kolejkowy	33 000,00	
▪ urządzenie UPS	40 000,00	
▪ stojak z planem tyflograficznym dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	

rozd. 75045 Kwalifikacja wojskowa 48 705,00

Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotyczą przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

<i>* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane</i>		17 955,00
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		7 800,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	
▪ zakup usług pozostałych	6 000,00	
▪ szkolenia	400,00	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		22 950,00

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 263 000,00

Wydatki na realizację zadań związanych z promocją Powiatu, w tym:

<i>* wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane</i>		3 000,00
<i>* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:</i>		240 000,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promocyjne, kalendarze, puchary)	42 000,00	
▪ zakup usług pozostałych, w tym:	193 000,00	
- utrzymanie strony internetowej		
- organizacja i współorganizacja imprez o charakterze powiatowym		
▪ zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	
▪ różne opłaty i składki	1 000,00	
- środki na realizację projektu obejmującego uczestnictwo przedstawicieli Powiatu Pszczyńskiego i twórców lokalnych produktów w wydarzeniu promocyjnym oraz przeprowadzenie warsztatów z zakresu promowania lokalnych produktów/usług		20 000,00

rozd. 75095 Pozostała działalność	33 000,00
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:	
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	33 000,00
▪ organizacja imprez patriotycznych	18 000,00
▪ usuwanie i przechowywanie sprzętu pływającego z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	5 000,00
▪ zadania związane z powołaniem lekarza do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny	10 000,00
Dział 752 OBRONA NARODOWA	600,00
rozd. 75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00
Środki na ćwiczenia i szkolenia obronne administracji publicznej.	
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	7 442 100,00
rozd. 75404 Komendy wojewódzkie policji	58 000,00
Planowana kwota wydatku przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Policji za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji na :	
- nagrody za szczególnie osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy	8 000,00
- współfinansowanie zakupu samochodu służbowego	50 000,00
rozd. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00
Planowana kwota przeznaczona jest dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn. "Wydatki bieżące związane z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie powiatu pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych komendy w tym zakresie ".	
rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 296 000,00
Wydatki w tym rozdziale realizowane są ze środków dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 708 588,00
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym :	340 628,00
▪ podróże służbowe krajowe	6 000,00
▪ materiały i wyposażenie	120 017,00
▪ zakup energii	60 000,00
▪ zakup usług pozostałych	58 000,00
▪ zakup usług remontowych	40 000,00
▪ zakup środków żywności	2 000,00
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
▪ zakup usług zdrowotnych	20 000,00
▪ różne opłaty i składki	7 000,00
▪ odpisy na ZFŚS	5 685,00
▪ opłaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00
▪ podatek od nieruchomości	14 504,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 784,00
rozd. 75414 Obrona cywilna	4 100,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczą :

* realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: 4 100,00

- konserwacja sprzętu ostrzegania i alarmowania mieszkańców

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 12 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

rozdz. 75495 Pozostała działalność 12 000,00

Wydatki związane z działalnością Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, w tym m.in. nagrody dla laureatów konkursów, wykonanie opasek odblaskowych.

12 000,00

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 264 000,00

rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 264 000,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 500 000,00

rozdz. 75702 Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 500 000,00

Powyzsza kwota to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 400 000,00

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400 000,00

Kwota rezerwy w projekcie budżetu na rok 2020 stanowi 0,34% planowanych wydatków.

Ogólna rezerwa budżetowa wynosi 200.000 zł.

Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 200.000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40 836 736,00

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 944 858,00

Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie 6 944 858,00

* wydatki bieżące: 6 938 236,00

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi 6 411 939,00
- podróże służbowe krajowe 8 200,00
- podróże służbowe zagraniczne 1 000,00
- nagrody konkursowe 3 000,00
- materiały i wyposażenie 29 431,00
- szkolenie pracowników 6 834,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 697,00
- zakup energii 114 200,00
- zakup usług remontowych 45 560,00
- zakup pozostałych usług 65 700,00
- odpis na ZFŚS 163 832,00
- badania lekarskie 4 800,00
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 985,00

▪ ubezpieczenie budynków	1 795,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 263,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 622,00
▪ świadczenia z zakresu BHP	6 622,00	
rozd. 80115 Technika		15 042 670,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		2 266 000,00
* wydatki bieżące:		2 266 000,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 046 000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	
▪ zakup energii	60 000,00	
▪ zakup usług pozostałych	40 000,00	
▪ odpis na ZFŚS	76 000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		11 000 391,00
* wydatki bieżące:		10 984 491,00
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi	9 415 509,00	
▪ wpłaty na PFRON	6 000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 610,00	
▪ podróże służbowe krajowe	10 320,00	
▪ podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	
▪ materiały i wyposażenie	125 105,00	
▪ szkolenia pracowników	9 500,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	
▪ zakup energii	601 000,00	
▪ zakup usług remontowych	23 015,00	
▪ zakup pozostałych usług	226 000,00	
▪ odpis na ZFŚS	314 415,00	
▪ badania lekarskie	7 250,00	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	79 767,00	
▪ opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	
▪ podatek od nieruchomości	2 000,00	
▪ ubezpieczenie budynków	18 000,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 900,00
▪ świadczenia z zakresu BHP	15 900,00	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		1 653 279,00
* wydatki bieżące:		1 602 679,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	1 330 179,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 300,00	
▪ podróże służbowe krajowe	6 000,00	
▪ materiały i wyposażenie	11 500,00	
▪ szkolenia pracowników	2 000,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	
▪ zakup energii	140 000,00	
▪ zakup usług remontowych	5 000,00	
▪ zakup pozostałych usług	19 000,00	
▪ odpis na ZFŚS	52 900,00	
▪ badania lekarskie	1 800,00	

▪ zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
▪ ubezpieczenie budynków	4 000,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 600,00
▪ świadczenia z zakresu BHP	50 600,00	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		123 000,00
▪ modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie PZS Nr 2 w Pszczynie (finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	123 000,00	
rozdz. 80116 Szkoły policealne		471 000,00
Wydział Oświaty		
* dotacje		471 000,00
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	471 000,00	
rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		5 695 137,00
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		4 150 500,00
* wydatki bieżące:		4 147 000,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	3 757 000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	
▪ zakup energii	120 000,00	
▪ zakup usług remontowych	10 000,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
▪ zakup usług pozostałych	55 000,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	
▪ podróże służbowe krajowe	1 000,00	
▪ ubezpieczenie mienia	6 000,00	
▪ szkolenia pracowników	6 000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	
▪ odpis na ZFŚS	127 000,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500,00
▪ świadczenia z zakresu BHP	3 500,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		501 431,00
* wydatki bieżące:		501 431,00
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	476 079,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 972,00	
▪ odpisy na ZFŚS	19 380,00	
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		710 829,00
* wydatki bieżące:		709 929,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	675 897,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
▪ zakup usług remontowych	6 000,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	500,00	
▪ odpis na ZFŚS	16 656,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 876,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00
▪ świadczenia z zakresu BHP	900,00	

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		279 377,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		267 367,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	253 037,00	
▪ odpis na ZFŚS	11 000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		12 010,00
▪ świadczenia z zakresu BHP	12 010,00	
Wydział Oświaty		53 000,00
<i>* dotacje</i>		53 000,00
▪ środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów ZSZiO w Woli oraz PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie na kursach teoretycznych odbywających się w Ośrodkach Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, Zielonej Górze i we Wschowej	53 000,00	
rozd. 80120 Licea ogólnokształcące		6 746 153,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		5 086 460,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		5 079 460,00
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	4 569 471,00	
▪ odpis na ZFŚS	156 149,00	
▪ podróże służbowe krajowe	4 000,00	
▪ podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	
▪ materiały i wyposażenie	47 400,00	
▪ zakup energii	120 000,00	
▪ zakup usług remontowych	40 000,00	
▪ zakup pozostałych usług	70 000,00	
▪ badania lekarskie	4 000,00	
▪ szkolenia pracowników	2 500,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 940,00	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	
▪ różne opłaty i składki	5 000,00	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		7 000,00
▪ świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		1 381 693,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 310 462,00	
▪ odpis na ZFŚS	53 539,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 692,00	
Wydział Oświaty		278 000,00
<i>* dotacje</i>		
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	278 000,00	
rozd. 80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 150 160,00
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		1 150 160,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		1 148 643,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 100 830,00	
▪ odpis na ZFŚS	26 528,00	
▪ materiały i wyposażenie	3 970,00	

▪ badania lekarskie	500,00	
▪ zakup usług remontowych	4 000,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 815,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 517,00
▪ BHP	1 517,00	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz		
rozd. 80140 ośrodki dokształcania zawodowego		40 000,00
<hr/>		
* wydatki bieżące:		40 000,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	
▪ materiały i wyposażenie	10 000,00	
▪ zakup usług pozostałych	6 000,00	
▪ badania lekarskie	4 000,00	
rozd. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		176 659,00
<hr/>		
W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)		176 659,00
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		242 660,00
<hr/>		
Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie		242 660,00
* wydatki bieżące:		241 390,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	170 178,00	
▪ materiały i wyposażenie	6 118,00	
▪ zakup środków żywności	58 000,00	
▪ badania lekarskie	465,00	
▪ odpis na ZFŚS	4 650,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 979,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 270,00
▪ świadczenia na rzecz pracowników	1 270,00	
rozd. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		260 191,00
<hr/>		
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		58 191,00
* wydatki bieżące:		58 191,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	57 081,00	
▪ odpis na ZFŚS	394,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,00	
Wydział Oświaty		202 000,00
▪ dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	202 000,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I		
rozd. 80152 stopnia oraz szkołach artystycznych		1 733 169,00
<hr/>		
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie		904 377,00
* wydatki bieżące:		904 377,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	849 234,00	

▪ zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	
▪ odpis na ZFŚS	37 580,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 663,00	
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie		451 170,00
<i>* wydatki bieżące :</i>		451 170,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	428 000,00	
▪ odpis na ZFŚS	18 170,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie		204 397,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		204 397,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	193 076,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	800,00	
▪ szkolenia pracowników	700,00	
▪ odpis na ZFŚS	7 571,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00	
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli		173 225,00
<i>* wydatki bieżące:</i>		165 005,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	158 935,00	
▪ odpisy na ZFŚS	3 970,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	
<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 220,00
▪ świadczenia na rzecz pracowników	8 220,00	
rozd. 80195 Pozostała działalność		2 334 079,00
▪ odpisy na ZFŚS		209 150,00
- Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie	24 803,00	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	90 347,00	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie	33 000,00	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie	61 000,00	
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:		1 473 918,00
▪ projekt "Większe umiejętności- lepsza praca" - PZS Nr 1 w Pszczynie	334 028,00	
▪ projekt "Młodzi, otwarci, wielojęzyczni" - PZS Nr 1 w Pszczynie	85 411,00	
▪ projekt "Ready, steady, go" - PZS Nr 1 w Pszczynie	28 293,00	
▪ projekt "Sięgnij po więcej" - PZS Nr 2 w Pszczynie	8 750,00	
▪ projekt "Nie martw się, bądź zdrowy" - ZSO w Pszczynie	10 642,00	
▪ projekt "Fabryka młodych profesjonalistów" - PZS Nr 2 w Pszczynie	106 794,00	
▪ projekt "Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie" - Wydział Inwestycji	900 000,00	
▪ projekt "Kariera i Kompetencje - zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim" - Wydział Oświaty		
Wydatki związane z realizacją przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie oraz PZS Nr 2 w Pszczynie rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		453 000,00
Wydział Oświaty		198 011,00
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli	22 082,00	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli	88 329,00	
▪ postępowanie egzaminacyjne - awans zawodowy	2 600,00	
▪ dotacja - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Kościoła Wolnych Chrześcijan	15 000,00	

	▪ zakup usług pozostałych	70 000,00	
Dział	851 OCHRONA ZDROWIA		3 471 914,00
rozdz.	85111 Szpitale ogólne		2 294 587,00
	Środki na dopłatę jedynego wspólnika spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie		1 000 000,00
	<i>* inwestycje i zakupy inwestycyjne(finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycj Lokalnych), w tym:</i>		1 294 587,00
	▪ wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna)	900 000,00	
	▪ modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap I	394 587,00	
rozdz.	85143 Publiczna służba krwi		7 500,00
	Środki zostaną wykorzystane na nagrody konkursowe oraz zakup środków żywności dla honorowych dawców krwi.		
rozdz.	85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS		5 000,00
	Środki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zapobiegania i zwalczania AIDS skierowanych do mieszkańców oraz uczniów w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Pszczyńskiego.		
rozdz.	85153 Zwalczanie narkomanii		5 000,00
	Środki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zwalczania narkomanii skierowanych do mieszkańców oraz uczniów w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Pszczyńskiego.		
rozdz.	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 000,00
	Środki zostaną wykorzystane na wdrażanie programów zwalczania alkoholizmu skierowanych do mieszkańców oraz uczniów w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Pszczyńskiego.		
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		
rozdz.	85156 zdrowotnego		1 115 827,00
	Wydatki realizowane są w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z tytułu:		
	▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium, opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy		1 091 078,00
	▪ składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu , opłacane przez placówkę lub dom (PCPR, CWDiR)		24 749,00
rozdz.	85195 Pozostała działalność		39 000,00
	Wydatki przeznaczone są na realizację wdrażania programów profilaktyki edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia skierowanych do mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego, w tym:		39 000,00
	▪ na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej promocji zdrowia i zdrowego trybu życia mieszkańców Powiatu - zadanie zlecone fundacjom i stowarzyszeniom	25 000,00	
	▪ umowy zlecenia oraz zakup materiałów rzeczowych w celu wdrożenia programów profilaktyki, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia	14 000,00	

Dział 852 POMOC SPOLECZNA 4 480 987,00

rozd. 85202 Domy Pomocy społecznej 2 442 331,00

Wydatkowane w tym rozdziale środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu. Przeznaczone są dla Domów Pomocy Społecznej w Pszczynie oraz w Pielgrzymowicach, tj. dla osób starszych, przewlekle, somatycznie oraz psychicznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz fizycznie.

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia 856 973,00

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja jest przekazywana na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym przebywają osoby upośledzone lub chorzy psychicznie, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek Matka Boska Różańcowa w Pszczynie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rozd. 85205 rodzinie 6 768,00

Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację programu edukacyjno - korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

rozd. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 122 206,00

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR w Pszczynie, w tym:

* wydatki bieżące:

	1 122 206,00
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	939 600,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
▪ zakup energii	30 000,00
▪ zakup usług remontowych	1 500,00
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500,00
▪ zakup pozostałych usług	74 906,00
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
▪ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	15 000,00
▪ szkolenia pracowników	2 000,00
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00
▪ podróże służbowe krajowe	3 000,00
▪ różne opłaty i składki	1 500,00
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
▪ odpisy na ZFŚS	18 000,00

rozd. 85295 Pozostała działalność 52 709,00

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programów z Europejskiego Funduszu Społecznego w przypadku pozyskania dofinansowania.

52 709,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

Dział 853 SPOLECZNEJ 3 095 957,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób		
rozdz. 85311	niepełnosprawnych	168 749,00
<p>Wydatki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie innego powiatu a nieobjętych dofinansowaniem ze środków PFRON.</p>		
rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	216 198,00
<p>Zadania Powiatu Pszczyńskiego w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności na rzecz mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego wykonywane są przez Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w Rybniku.</p>		
rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	2 693 600,00
<p>Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy</p>		2 693 600,00
<p><i>* wydatki bieżące:</i></p>		2 691 000,00
▪	wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 407 000,00
▪	składki PFRON	30 000,00
▪	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
▪	zakup energii	70 200,00
▪	zakup usług remontowych	4 000,00
▪	zakup usług zdrowotnych	2 500,00
▪	zakup pozostałych usług	68 000,00
▪	podróże służbowe krajowe	3 300,00
▪	podróże służbowe zagraniczne	500,00
▪	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00
▪	różne opłaty i składki	9 000,00
▪	odpisy na ZFŚS	66 000,00
▪	szkolenia pracowników	2 000,00
▪	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00
<p><i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p>		2 600,00
▪	świadczenia na rzecz pracowników	2 600,00
rozdz. 85395	Pozostała działalność	17 410,00
<p>Wydatki związane z podejmowaniem inicjatyw skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. działania dotyczące likwidacji barier architektonicznych.</p>		
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 753 676,00
rozdz. 85401	Świetlice szkolne	259 980,00
<p>Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie prowadzi świetlicę szkolną dla wychowanków.</p>		
<p>Wydatki związane z jej funkcjonowaniem kształtują się następująco:</p>		
<p><i>* wydatki bieżące:</i></p>		259 557,00
▪	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	249 460,00
▪	zakup materiałów i wyposażenia	994,00
▪	zakup usług zdrowotnych	145,00
▪	odpis na ZFŚS	6 057,00

▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 901,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		423,00
▪ świadczenia BHP	423,00	

rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 215 478,00

Wydatki planuje się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

* wydatki bieżące: 215 278,00

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	201 859,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	1 916,00
▪ zakup usług zdrowotnych	69,00
▪ odpis na ZFŚS	9 085,00
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 349,00

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00

▪ świadczenia BHP	200,00
-------------------	--------

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym

rozd. 85406 poradnie specjalistyczne 3 250 008,00

W ramach zadań pozaszkolnych w Powiecie Pszczyńskim prowadzona jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, która realizuje swoje zadania statutowe poprzez diagnozę, konsultacje, doradztwo, działalność informacyjną i profilaktykę.

Planowana kwota wydatków zabezpiecza działanie Poradni w zakresie: 2 300 008,00

* wydatki bieżące: 2 297 971,00

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	2 095 405,00
▪ wpłaty na PFRON	8 008,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	28 886,00
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00
▪ zakup usług remontowych	9 700,00
▪ zakup usług zdrowotnych	2 500,00
▪ zakup pozostałych usług	23 500,00
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 492,00
▪ szkolenia pracowników	5 650,00
▪ podróże służbowe krajowe	6 600,00
▪ różne opłaty i składki	700,00
▪ odpisy na ZFŚS	71 308,00
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 722,00

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 037,00

▪ świadczenia BHP	2 037,00
-------------------	----------

Wydział Oświaty 950 000,00

* dotacje 950 000,00

▪ dotacja dla Niepublicznych Specjalistycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	950 000,00
--	------------

rozd. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 052 937,00

W ramach placówek wychowania pozaszkolnego w Powiecie Pszczyńskim działa Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Plan wydatków przedstawia się następująco:

* wydatki bieżące: 1 050 107,00

▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	962 756,00
---	------------

▪ nagrody konkursowe	3 000,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
▪ zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	
▪ zakup usług remontowych	3 900,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 100,00	
▪ zakup pozostałych usług	7 900,00	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	
▪ szkolenia pracowników	2 800,00	
▪ podróże służbowe krajowe	3 600,00	
▪ różne opłaty i składki	1 900,00	
▪ odpisy na ZFŚS	35 551,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 830,00
▪ świadczenia BHP	2 830,00	

rozd. 85410 Internaty i bursy szkolne **1 136 085,00**

Internat prowadzony jest przy Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie.

Wydatki kształtują się następująco:

* wydatki bieżące:		465 600,00
▪ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	373 472,00	
▪ wpłaty na PFRON	600,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
▪ zakup środków żywności	4 000,00	
▪ zakup energii	10 000,00	
▪ zakup usług remontowych	15 000,00	
▪ badania lekarskie	465,00	
▪ zakup usług pozostałych	28 773,00	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	
▪ odpis na ZFŚS	6 704,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 686,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		485,00
▪ świadczenia BHP	485,00	
* inwestycje i zakupy inwestycyjne		670 000,00
▪ modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap (środki RFIL)	670 000,00	

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

rozd. 85416 motywacyjnym **7 500,00**

W rozdziale tym zaplanowano środki na stypendia przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego za wyniki w nauce.

rozd. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **5 774 000,00**

Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:

▪ dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Piasku oraz dla PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudolowicach		5 774 000,00
---	--	--------------

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **20 940,00**

W rozdziale tym zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na podstawie art. 70a KN (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli)

rozd. 85495 Pozostała działalność		36 748,00
Planowane w tym rozdziale wydatki dotyczą:		
▪ odpisów w ramach ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników powiatowych placówek oświatowo - wychowawczych, w tym:		23 660,00
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej	4 261,00	
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 530,00	
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2	8 869,00	
Wydział Oświaty		13 088,00
▪ pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN)	2 618,00	
▪ nagrody przyznawane przez Starostę Pszczyńskiego dla nauczycieli (art. 49 KN)	10 470,00	
Dział 855 RODZINA		6 842 506,00
rozd. 85504 Wspieranie rodziny		39 060,00
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczeń dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych.		
rozd. 85508 Rodziny zastępcze		4 454 786,00
Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej		839 309,00
* wydatki bieżące:		837 909,00
▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	750 978,00	
▪ zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	
▪ zakup energii	6 700,00	
▪ zakup usług remontowych	1 080,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 300,00	
▪ zakup pozostałych usług	31 500,00	
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	
▪ podróże służbowe krajowe	8 500,00	
▪ różne opłaty i składki	1 000,00	
▪ odpisy na ZFŚS	14 985,00	
▪ szkolenia	5 800,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 366,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00
▪ ekwiwalenty BHP	1 400,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczyńcu		3 615 477,00
* wydatki bieżące:		1 089 700,00
▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	639 700,00	
▪ środki przekazane do powiatów, które przyjęły dzieci z terenu powiatu pszczyńskiego do rodzin zastępczych funkcjonujących na ich terenie	450 000,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 948 000,00
▪ świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych niezawodowych, spokrewnionych oraz nowo powstałych rodzin zastępczych, koszty utrzymania rodzin zawodowych	1 948 000,00	
Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+".		577 777,00
rozd. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 348 660,00
Centrum Wspierania Dziecka i Rodziny "Przystań" w Pszczyńcu		1 449 096,00

* wydatki bieżące: 1 438 996,00

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	1 139 991,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
▪ zakup środków żywności	52 000,00
▪ zakup energii	42 000,00
▪ zakup usług remontowych	8 000,00
▪ zakup usług zdrowotnych	2 500,00
▪ zakup pozostałych usług	77 000,00
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
▪ szkolenia pracowników	5 000,00
▪ podróże służbowe krajowe	2 000,00
▪ różne opłaty i składki	7 600,00
▪ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
▪ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
▪ odpisy na ZFŚS	27 905,00
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 100,00

▪ ekwiwalenty BHP	1 100,00
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	9 000,00

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Ostoja" w Pszczynie 638 251,00

* wydatki bieżące: 628 501,00

▪ wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi	474 479,00
▪ zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
▪ zakup środków żywności	55 000,00
▪ zakup energii	22 000,00
▪ zakup usług remontowych	2 000,00
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500,00
▪ zakup pozostałych usług	18 000,00
▪ opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00
▪ podróże służbowe krajowe	1 500,00
▪ szkolenia pracowników	2 500,00
▪ odpisy na ZFŚS	10 077,00
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 445,00

* świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 750,00

▪ ekwiwalenty BHP	750,00
▪ kieszonkowe dla wychowanków, nagrody pieniężne	9 000,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie 261 313,00

▪ wydatki na jednorazową pomoc rzeczową oraz pomoc pieniężna dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych	130 000,00
--	------------

Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "500+": 131 313,00

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

Dział 900 ŚRODOWISKA 73 000,00

rozd. 90002 Gospodarka odpadami 30 000,00

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

▪ dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych	15 000,00
▪ usuwanie z jezdni i pasa drogowego odpadów	15 000,00

rozd. 90095 Pozostała działalność **43 000,00**

Środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni wokół obiektów powiatu, zakup wydawnictw i licencji komputerowych, opinie biegłych, monitoring osuwisk 35 000,00
- zadania własne powiatu związane z edukacją ekologiczną 1 500,00
- utrzymanie systemu stałych łączy do przekazywania informacji o stanie środowiska naturalnego oraz o sytuacjach kryzysowych 3 000,00
- szkolenia pracowników 3 500,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Dział 921 NARODOWEGO **431 000,00**

rozd. 92116 Biblioteki **180 000,00**

Planowane w tym rozdziale wydatki związane są z dofinansowaniem dla funkcjonującej na terenie Powiatu Pszczyńskiego biblioteki zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Pszczyna, tj. na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie.

rozd. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **60 000,00**

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

rozd. 92195 Pozostała działalność **191 000,00**

Wydatki związane z upowszechnianiem kultury realizowane przy współpracy z Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00
- współfinansowanie inicjatyw realizowanych przez zespoły folklorystyczne, organizacja cyklicznych imprez o charakterze powiatowym, m.in. Wieczory u Telemana, Spotkania pod Brzymem 53 500,00
- realizacja zadań publicznych Powiatu w dziedzinie kultury - dotacje dla stowarzyszeń 20 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 100 000,00

- projekt obejmujący stworzenie i wdrożenie systemu nadawania lokalnego znaku jakości oraz promocję produktów objętych tym znakiem

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA **1 536 591,00**

rozd. 92601 Obiekty sportowe **1 476 591,00**

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie.

** wydatki bieżące:* 1 468 591,00

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 994 604,00
- odpis na ZFŚS 17 053,00
- podróże służbowe krajowe 3 000,00
- podróże służbowe zagraniczne 1 000,00
- nagrody konkursowe 40 000,00
- honoraria 1 645,00
- materiały i wyposażenie 75 000,00

▪ zakup środków żywności	10 000,00	
▪ energia	145 000,00	
▪ zakup usług remontowych	20 000,00	
▪ zakup pozostałych usług	95 000,00	
▪ zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
▪ podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	
▪ różne opłaty i składki	20 000,00	
▪ szkolenia pracowników	5 000,00	
▪ podatek od nieruchomości	20 000,00	
▪ opłata na rzecz budżetów j.s.t.	232,00	
▪ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 557,00	
* świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
▪ świadczenia BHP	8 000,00	
rozd. 92695 Pozostała działalność		60 000,00
Wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (ogłoszenie konkursu).		40 000,00
Nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.		20 000,00
Ogółem wydatki		117 442 078,00

II. ROZCHODY

Na planowane rozchody składają się:

991 Udzielone pożyczki i kredyty, w tym:		1 700 000,00
- pożyczka dla SPZOZ w Pszczynie		1 700 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:		3 364 215,90
- kredyt w Banku Pocztowym z 2011 r.	308 765,00	
- kredyt w Banku Pocztowym z 2013 r.	700 000,00	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2015 r.	115 000,00	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Cieszynie z 2017 r.	350 000,00	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2018 r.	658 956,00	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2019 r.	788 844,00	
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Pszczynie z 2020 r.	420 000,00	
- pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach	22 650,90	

Razem rozchody	5 064 215,90
-----------------------	---------------------

Ogółem planowane wydatki i rozchody na 2021 rok	122 506 293,90
--	-----------------------

III. ZADŁUŻENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

Szczegółowe omówienie zadłużenia zawiera załącznik nr 8.

IV. GWARANCJE I PORECZENIA

W 2021 roku nie planuje się spłat w ramach poręczeń i gwarancji.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DLA POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo
			11 061,00
	01095		Pozostała działalność
			11 061,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			11 061,00
020			Leśnictwo
			3 137,00
	02095		Pozostała działalność
			3 137,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			3 137,00
100			Górnictwo i kopalnictwo
			10 493,00
	10095		Pozostała działalność
			10 493,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			10 493,00
600			Transport i łączność
			16 048,00
	60095		Pozostała działalność
			16 048,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			16 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa
			319 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			319 709,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			319 709,00
710			Działalność usługowa
			875 175,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii
			297 414,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			297 414,00
	71015		Nadzór budowlany
			483 619,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			483 619,00
	71095		Pozostała działalność
			94 142,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			94 142,00
750			Administracja publiczna
			28 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			2 528,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			2 528,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa
			25 755,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			25 755,00
752			Obrona narodowa
			600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne
			600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
			7 300 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
			7 296 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 296 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 115 827,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115 827,00
852			Pomoc społeczna	863 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	856 973,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	856 973,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00
855			Rodzina	748 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 060,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 060,00
	85508		Rodziny zastępcze	577 777,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	577 777,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 313,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	131 313,00
Razem:				11 556 324,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo
	01095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
020			Leśnictwo
	02095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
100			Górnictwo i kopalnictwo
	10095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
600			Transport i łączność
	60095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4480	Podatek od nieruchomości

710			Działalność usługowa	875 175,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 414,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	483 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 801,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	235 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	71095		Pozostała działalność	94 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 142,00
750			Administracja publiczna	28 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 296 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	246 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 851,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 881 660,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 195,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	406 658,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	117 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 052 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 017,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 504,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 422,00
	75414		Obrona cywilna	4 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00
851			Ochrona zdrowia	1 115 827,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 827,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 115 827,00
852			Pomoc społeczna	863 741,00
	85203		Ośrodki wsparcia	856 973,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	856 973,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00
855			Rodzina	748 150,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00
	85508		Rodziny zastępcze	577 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	572 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 720,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	131 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
Razem:				11 556 324,00

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej
na 2021 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 373 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 373 000
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 000
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000
710			Działalność usługowa	1 000
	71015		Nadzór budowlany	1 000
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
		0970	wpływy z różnych dochodów	100
852			Pomoc społeczna	22 000
	85203		Ośrodki wsparcia	22 000
		0830	wpływy z usług	22 000
			RAZEM	4 396 000

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej
na 2021 rok

Zadania zlecone przekazane do realizacji Powiatowi Pszczyńskiemu w 2021 roku na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1 480 378	1 480 378
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305 378 1 305 378	1 305 378 1 305 378 76 380 1 228 998
	60014	Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje	175 000 65 000 110 000	175 000 65 000 65 000 110 000 110 000
750		Administracja publiczna	22 950	22 950
	75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 950 22 950	22 950 22 950 22 950
801		Oświata i wychowanie	453 000	453 000
	80195	Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 000 453 000	453 000 453 000 453 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 339	31 339
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 339 31 339	31 339 31 339 31 339
		RAZEM	1 987 667	1 987 667

PLANOWANE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA ROK 2021

1. PODMIOTY PUBLICZNE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacja podmiotowa Plan	Dotacja celowa Plan
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		635 900
	60014	Drogi publiczne powiatowe		635 900
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		121 100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		58 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		60 000
	75414	Obrona cywilna		3 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	951 000	68 000
	80116	Szkoły policealne	471 000	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		53 000
	80120	Licea ogólnokształcące	278 000	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	202 000	
	80195	Pozostała działalność		15 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		254 770
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		38 572
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		216 198
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 000
	90002	Gospodarka odpadami		15 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		180 000
	92116	Biblioteki		180 000

2. PODMIOTY NIEPUBLICZNE

630		TURYSTYKA		10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		128 040
851		OCHRONA ZDROWIA		25 000
	85195	Pozostała działalność		25 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 442 331	856 973
	85202	Domy pomocy społecznej	2 442 331	
	85203	Ośrodki wsparcia		856 973
853		POMOC SPOŁECZNA		130 177
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		130 177
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 724 000	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950 000	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 774 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		80 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000
	92195	Pozostała działalność		20 000
926		KULTURA FIZYCZNA		40 000
	92695	Pozostała działalność		40 000
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE			10 117 331	2 544 960

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		70 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	70 000,00	
1.1.1	Wpływy z opłat i kar			70 000,00	
	RAZEM – DOCHODY			70 000,00	
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			70 000,00
1.1.	Gospodarka odpadami		90002		Wydatki bieżące 30 000,00
1.1.1.	Dofinansowanie gmin w zakresie usuwania odpadów azbestowych				15 000,00
1.1.2.	Usuwanie z jezdni i pasa drogowego padłych zwierząt				15 000,00
1.2.	Pozostała działalność		90095		Wydatki bieżące 40 000,00
1.2.1.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				40 000,00
	RAZEM – WYDATKI				70 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		28 204,00	
1.1	Lokalny transport zbiorowy		60004	28 204,00	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym)			28 204,00	
	RAZEM – DOCHODY			28 204,00	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			28 204,00
1.1.	Lokalny transport zbiorowy		60004		Wydatki bieżące 28 204,00
1.1.1.	Dofinansowanie linii komunikacyjnych na trasach Pszczyna- Żory, Pszczyna - Kobiór, Pszczyna - Pawłowice				28 204,00
	RAZEM – WYDATKI			28 204,00	28 204,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
PRAWO O RUCHU DROGOWYM NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		50 000,00	
1.1	Starostwa powiatowe		75020	50 000,00	
1.1.1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wg art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym)			50 000,00	
	RAZEM – DOCHODY			50 000,00	
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			50 000,00
1.1.	Starostwa powiatowe		75020		Wydatki bieżące 50 000,00
1.1.1.	Wydatki związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych				50 000,00
	RAZEM – WYDATKI				50 000,00

**PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM
COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	PRZYCHODY			2 469 587,00	
1.1	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			2 469 587,00	
	RAZEM – PRZYCHODY			2 469 587,00	
1.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			382 000,00
1.1.	Drogi publiczne powiatowe		60014		Wydatki inwestycyjne 382 000,00
1.1.1.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy SP Nr 2 w ciągu DP nr 4137S w miejscowości Wola				50 000,00
1.1.2	Projekt przebudowy DP nr 4132S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej				26 382,00
1.1.3	Budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach - etap III				155 618,00
1.1.4	Budowa chodnika w ciągu DP nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku				150 000,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			123 000,00
2.1.	Technika		80115		Wydatki inwestycyjne 123 000,00
2.1.1.	Modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie PZS Nr 2 w Pszczynie				123 000,00
3.	OCHRONA ZDROWIA	851			1 294 587,00
3.1.	Szpitala ogólne		85111		Wydatki inwestycyjne 1 294 587,00
3.1.1.	Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna)				900 000,00
3.1.2	Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap I				394 587,00
4.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			670 000,00
4.1.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki inwestycyjne 670 000,00
4.1.1.	Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap				670 000,00
	RAZEM – WYDATKI				2 469 587,00

Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach i innych tytułach dłużnych wraz z harmonogramem ich spłaty

L.p.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Bank Pocztowy - 2011 r.	308 765,00	308 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Bank Pocztowy - 2013 r.	2 600 000,00	700 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2015 r.	340 071,00	115 000,00	115 000,00	110 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Bank Spółdzielczy w Cieszyń - 2017 r.	2 400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2018 r.	5 212 500,00	658 956,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	758 924,00	0,00	0,00	0,00
7.	Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 2019 r.	5 321 875,00	788 844,00	788 844,00	788 844,00	788 844,00	788 844,00	688 828,00	688 827,00	0,00	0,00	0,00
8.	Bank Spółdzielczy w Pawłowicach - 2020 r.	2 900 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	kredyt planowany w 2021 r. - 4.000.000 zł			100 000,00	100 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	560 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów			3 341 565,00	3 482 768,00	3 477 839,00	2 857 768,00	2 857 768,00	2 757 752,00	2 667 751,00	540 000,00	540 000,00	560 000,00
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów		19 083 211,00	19 741 646,00	16 258 878,00	12 781 039,00	9 923 271,00	7 065 503,00	4 307 751,00	1 640 000,00	1 100 000,00	560 000,00	0,00

L.p.	POŻYCZKI	Stan zadłużenia na 01.01.2021r.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 293/2014/60/OA/oe/P	2 461,90	2 461,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0	0
2.	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nr 172/2015/60/OA/oe/P	20 189,00	20 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Rozchody z tytułu spłaty pożyczek			22 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek		22 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowa leasingu ciągnik	114 443,25	114 443,25										
Umowa leasingu samochód	27 097,85	27 097,85										
Spłata z wydatków		141 541,10										
Razem zadłużenie z tytułu umów leasingu	141 541,10	0,00										

ROZCHODY ŁĄCZNIE		3 364 215,90	3 482 768,00	3 477 839,00	2 857 768,00	2 857 768,00	2 757 752,00	2 667 751,00	540 000,00	540 000,00	560 000,00	0,00
KWOTA DŁUGU ŁĄCZNIE		19 247 403,00	19 741 646,00	16 258 878,00	12 781 039,00	9 923 271,00	7 065 503,00	4 307 751,00	1 640 000,00	1 100 000,00	560 000,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

L.p.	Nazwa zadania	Planowany okres realizacji	Łączne nakłady inwestycyjne	Źródła finansowania w 2021 roku	Limit wydatków
					2021
1.	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach z nadzorami branżowymi	2020-2022	3 024 074,00 1 062 554,00 624 043,00 1 452 787,00	Budżet państwa Gmina Pszczyna Gmina Suszec własne powiatu	2 973 855,00 750 000,00 624 043,00 612 500,00
	razem		6 163 458,00		4 960 398,00
2.	Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu z nadzorem inwestorskim	2020-2021	1 169 411,00 779 412,00 468 325,00	Budżet państwa Jastrzębskie Zakłady Remontowe własne powiatu	167 220,00 779 413,00 423 455,00
	razem		2 417 148,00		1 370 088,00
3.	Projekt przebudowy DP nr 4132S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej	2020-2021	85 000,00 85 000,00	Gmina Miedzna własne powiatu	30 000,00 30 000,00
	razem		170 000,00		60 000,00
4.	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1	2019-2020	2 216 570,00 744 165,00 500 000,00 996 156,00	środki unijne Budżet Państwa Gmina Kobiór własne powiatu	1 391 570,00 73 165,00 0,00 877 883,00
	razem		4 456 891,00		2 342 618,00
5.	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy SP Nr 2 w ciągu DP nr 4137S w miejscowości Wola	2021	50 000,00 50 000,00	Gmina Miedzna własne powiatu	50 000,00 50 000,00
	razem		100 000,00		100 000,00
6.	Projekt przebudowy z tytułu szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze	2020-2021	119 802,00	KWK "Pniówek"	83 862,00
	razem		119 802,00		83 862,00
7.	Budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach - etap III	2021	350 000,00 155 618,00 194 382,00	Gmina Pawłowice RFIL Budżet państwa	350 000,00 155 618,00 194 382,00
	razem		700 000,00		700 000,00
8.	Przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od sklepu przy posesji nr 89 do granicy powiatu	2021	50 000,00	Gmina Pawłowice	50 000,00
	razem		50 000,00		50 000,00
9.	Budowa chodnika w ciągu DP nr 4123S tj. ul. Dworcowej w Piasku	2021	150 000,00	RFIL	150 000,00
	razem		150 000,00		150 000,00

10.	Projekt poprawy bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w centrum Pawłowic	2021	100 000,00 55 000,00	Gmina Pawłowice własne powiatu	100 000,00 55 000,00
	razem		155 000,00		155 000,00
11.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Rudołtowicach	2021	100 000,00	własne powiatu	100 000,00
	razem		100 000,00		100 000,00
12.	Współpraca z Gminą Goczałkowice-Zdrój	2021	60 000,00	własne powiatu	60 000,00
	razem		60 000,00		60 000,00
13.	Współpraca z Gminą Kobiór	2021	50 000,00	własne powiatu	50 000,00
	razem		50 000,00		50 000,00
14.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku PZD w Pszczynie	2021	79 050,00 13 950,00	środki unijne własne powiatu	79 050,00 13 950,00
	razem		93 000,00		93 000,00
15.	Zakup kserokopiarek, systemu kolejkowego, urządzenia UPS oraz stojaka z planem tyflograficznym dla niepełnosprawnych	2021	113 000,00	własne powiatu	113 000,00
	razem		113 000,00		113 000,00
16.	Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie	2020-2021	670 000,00	RFIL	670 000,00
	razem		670 000,00		670 000,00
17.	Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Pszczynie	2021	50 000,00		50 000,00
	razem		50 000,00		50 000,00
18.	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie	2020-2021	765 000,00 158 000,00	środki unijne własne powiatu	765 000,00 135 000,00
	razem		923 000,00		900 000,00
19.	Modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie PZS Nr 2 w Pszczynie	2020-2021	138 000,00	RFIL	123 000,00
	razem		138 000,00		123 000,00
20.	Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna)	2020-2021	900 000,00	RFIL	900 000,00
	razem		900 000,00		900 000,00
21.	Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie	2020-2021	594 587,00	RFIL	394 587,00
	razem		594 587,00		394 587,00
OGÓŁEM			18 173 886,00	0,00	13 425 553,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr 476/103/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 listopada 2020 r.

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
NA LATA 2021 - 2030**

Pszczyna, listopad 2020 rok

Projekt

z dnia 12 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

1. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące 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 o finansach publicznych,

2. przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż określone w punkcie 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań do kwoty 3.000.000 złotych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2020 r. uchyla się uchwałę nr XIV/154/19 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2020 - 2027 (z późniejszymi zmianami).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały Nr
z dnia 2020-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	113 939 223,00	105 809 264,00	37 447 891,00	550 000,00	42 270 587,00	16 905 197,00	8 635 589,00	0,00	8 129 959,00	0,00	8 129 959,00	
2022	108 917 110,00	107 925 449,00	38 196 849,00	561 000,00	43 116 000,00	17 243 300,00	8 808 300,00	0,00	991 661,00	0,00	991 661,00	
2023	110 083 958,00	110 083 958,00	38 960 786,00	572 220,00	43 978 319,00	17 588 167,00	8 984 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	112 285 637,00	112 285 637,00	39 740 002,00	583 664,00	44 857 885,00	17 939 930,00	9 164 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	114 531 350,00	114 531 350,00	40 534 801,00	595 337,00	45 755 042,00	18 298 728,00	9 347 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	116 821 977,00	116 821 977,00	41 345 497,00	607 244,00	46 670 143,00	18 664 703,00	9 534 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	119 158 416,00	119 158 416,00	42 172 407,00	619 389,00	47 603 546,00	19 037 997,00	9 725 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	121 541 585,00	121 541 585,00	43 015 855,00	631 777,00	48 555 617,00	19 418 757,00	9 919 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	123 972 416,00	123 972 416,00	43 876 172,00	644 412,00	49 526 729,00	19 807 132,00	10 117 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 451 865,00	126 451 865,00	44 753 696,00	657 300,00	50 517 264,00	20 203 275,00	10 320 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	117 442 078,00	104 016 525,00	65 461 896,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 425 553,00	13 425 553,00	155 000,00
2022	105 434 342,00	101 936 195,00	66 771 134,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 498 147,00	3 498 147,00	0,00
2023	106 606 119,00	102 445 876,00	68 106 557,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 160 243,00	4 160 243,00	0,00
2024	109 427 869,00	103 470 334,00	69 468 688,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 957 535,00	5 957 535,00	0,00
2025	111 673 582,00	104 505 037,00	70 858 061,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 168 545,00	7 168 545,00	0,00
2026	114 064 225,00	105 550 089,00	72 275 223,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	8 514 136,00	8 514 136,00	0,00
2027	116 490 665,00	106 605 589,00	73 720 727,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	9 885 076,00	9 885 076,00	0,00
2028	121 001 585,00	107 671 644,00	75 195 142,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	13 329 941,00	13 329 941,00	0,00
2029	123 432 416,00	108 748 361,00	76 699 045,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 684 055,00	14 684 055,00	0,00
2030	125 891 865,00	109 835 844,00	78 233 025,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 056 021,00	16 056 021,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 502 855,00	0,00	8 567 070,90	4 000 000,00	3 502 855,00	2 469 587,00	0,00	2 097 483,90	0,00
2022	3 482 768,00	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 477 839,00	3 477 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 757 752,00	2 757 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 667 751,00	2 667 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 215,90	3 364 215,90	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 768,00	3 482 768,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 839,00	3 477 839,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 768,00	2 857 768,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 752,00	2 757 752,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 751,00	2 667 751,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	19 741 646,00	0,00	1 792 739,00	6 359 809,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 258 878,00	0,00	5 989 254,00	5 989 254,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 781 039,00	0,00	7 638 082,00	7 638 082,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 923 271,00	0,00	8 815 303,00	8 815 303,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 065 503,00	0,00	10 026 313,00	10 026 313,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 307 751,00	0,00	11 271 888,00	11 271 888,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	12 552 827,00	12 552 827,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	13 869 941,00	13 869 941,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	15 224 055,00	15 224 055,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 616 021,00	16 616 021,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,35%	3,32%	3,32%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2022	4,25%	7,02%	7,02%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2023	4,06%	8,56%	8,56%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2024	3,24%	9,56%	9,56%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2025	3,12%	10,57%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2026	2,90%	11,57%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2027	2,70%	12,57%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2028	0,55%	13,61%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2029	0,53%	14,63%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2030	0,53%	15,64%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	90 999,00	90 999,00	90 999,00	2 235 620,00	2 235 620,00	2 235 620,00	746 627,00	746 627,00	664 917,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 335 618,00	3 335 618,00	2 235 620,00	17 920 725,86	6 023 175,00	11 897 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	585 374,00	585 374,00	0,00	3 983 726,60	2 992 066,00	991 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 065 531,00	3 065 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 632 593,00	1 632 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 700 888,00	1 700 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 785 933,00	1 785 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	937 615,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	3 364 215,90	141 541,10	0,00	141 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 382 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 377 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 317 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 317 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 217 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 127 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały Nr
z dnia 2020-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 090 849,46	17 920 725,86	3 983 726,60	3 065 531,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.a	- wydatki bieżące				23 444 964,00	6 023 175,00	2 992 066,00	3 065 531,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 645 885,46	11 897 550,86	991 660,60	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 319 107,07	3 551 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				846 216,00	215 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Fabryka młodych profesjonalistów - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	647 710,00	106 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Regionalne produkty - bogactwo pogranicza - Celem przedsięwzięcia jest promowanie Powiatu Pszczyńskiego.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Sięgnij po więcej - Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2020	2021	98 506,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 472 891,07	3 335 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie - Celem przedsięwzięcia jest niezależność energetyczna, produkcja własnej energii oraz ochrona środowiska.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Praktyczna nauka zawodu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej, etap II - Celem przedsięwzięcia jest utworzenie pracowni do nauki zawodu.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	923 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2019	2021	4 456 891,07	2 342 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 771 742,39	14 369 653,86	3 983 726,60	3 065 531,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 598 748,00	5 807 721,00	2 992 066,00	3 065 531,00	1 632 593,00	1 700 888,00
1.3.1.27	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	starostwo powiatowe - WYDATKI	2017	2021	1 646 200,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Umowa leasingu ciągnika - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	342 000,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Umowa leasingu samochodu osobowego - Zapewnienie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2018	2021	102 500,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	31 027 012,46
1.a	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	18 137 801,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 211,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 072,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 454,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 704,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 618,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 618,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	27 475 940,46
1.3.1	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	17 922 347,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.46	Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń z PWPW S.A. - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości dostaw druków komunikacyjnych i oznaczeń związanych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2023	4 538 783,00	1 134 696,00	1 134 696,00	1 134 696,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Obsługa linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania lokalnej komunikacji zbiorowej	starostwo powiatowe - WYDATKI	2019	2027	11 788 391,00	1 399 325,00	1 469 291,00	1 542 756,00	1 619 893,00	1 700 888,00
1.3.1.52	Monitorowanie pracy urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących kotłowni gazowo-olejowej w PZS Nr 2 w Pszczynie - Sterowanie ogrzewaniem pozwoli na racjonalne zużywanie ciepła w budynku szkoły.	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie	2019	2021	44 232,00	22 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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 - Ubezpieczenie mienia Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	370 137,00	123 379,00	123 379,00	123 379,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zabezpieczenie bieżącej rejestracji pojazdów	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	707 000,00	253 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2023	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w § 54 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz modernizacji (modyfikacji) danych, o której mowa w § 55 wyżej cytowanego rozporządzenia dla całego obszaru Gminy Kobiór - numer GUS 241002_2 - Celem przedsięwzięcia jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	298 828,00	148 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Utworzenie powiatowej bazy sieci uzbrojenia terenu GESUT dla obszaru Gminy Kobiór oraz utworzenie powiatowej bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 dla obszaru Gminy Kobiór oraz przetworzenie obiektów budowlanych związanych z budynkiem stanowiących treść mapy zasadniczej do postaci zgodnej z obowiązującymi standardami - Celem przedsięwzięcia jest założenie bazy danych BDOT500 i GESUT.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	74 777,00	37 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Wyświetlanie na tablicach LED w Centrum Przesiadkowym rozkładu jazdy autobusów w trybie on-line i off-line oraz bieżące nawigowanie w aplikacji "Kiedy przyjedzie" - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bieżącej informacji dla pasażerów i obsługi Centrum Przesiadkowego oraz nadzorowanie prawidłowego działania komunikacji lokalnej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2024	63 500,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00
1.3.1.63	Zakup soli drogowej - Celem przedsięwzięcia jest zwalczanie śliskości na drogach powiatowych w zimie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	297 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych przez gminy - Celem przedsięwzięcia jest zawarcie porozumień z gminami Powiatu Pszczyńskiego w zakresie zimowego utrzymania dróg 2020/2021.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	350 900,00	223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie utrzymania dróg powiatowych w okresie zimowym 2020/2021.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	270 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 088,00
1.3.1.51	1 785 933,00	937 615,00	0,00	0,00	0,00	10 455 701,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 137,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 828,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 777,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 300,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.67	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Zakup paliw - Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie bieżącego ruchu samochodów służbowych, ciągników i maszyn Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Obsługa prawna Powiatu Pszczyńskiego - Zapewnienie obsługi prawnej dla Powiatu Pszczyńskiego	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Zakup materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zapewnienie materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pszczynie	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie - Zapewnienie bieżącego funkcjonowania urządzeń.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Wycinka drzew w ciągu dróg powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 172 994,39	8 561 932,86	991 660,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Projekt przebudowy drogi powiatowej ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWIK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze - Projekt pozwoli w przyszłości przystąpić do wykonania zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	119 802,00	83 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu dróg znajdujących się na terenie Powiatu Pszczyńskiego.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2022	6 148 957,66	4 950 897,06	881 660,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	2 375 327,73	1 336 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Nadzór inwestorski nad zadaniem "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	41 820,00	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Nadzory branżowe dla zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2020	2021	14 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wymiana windy pożarowo-ratowniczej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie (klatka jasna) - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie PZS Nr 2 w Pszczynie - projekt - Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy oświatowej.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	138 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap I - Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w zakresie p.poż.	starostwo powiatowe - WYDATKI	2020	2021	594 587,00	394 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 593,46
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 861,40
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 557,66
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 631,40
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 587,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.48	Projekt przebudowy DP nr 4132S tj. ul. Pszczyńskiej w Woli na odcinku od ul. Kopalnianej do ul. Oświęcimskiej - Projekt pozwoli przystąpić do realizacji zadania poprawiającego bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie	2021	2022	170 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

załącznik nr 3 do
uchwały Nr
z dnia 2020-12-16

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2021 - 2030

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa przedstawiona w załączniku nr 1. Z uwagi na zaciągnięte długoterminowe kredyty i pożyczki została sporządzona na lata 2021 – 2030.

Dochody:

W okresie prognozowanym, wzorem lat poprzednich na ogólną kwotę dochodów Powiatu Pszczyńskiego składają się:

- dochody własne, w tym w szczególności udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone.

Planowane w 2021 roku wielkości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość subwencji oraz kwoty dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Finansów oraz z decyzji Wojewody Śląskiego. Prognozę dochodów z poszczególnych źródeł sporządzono w oparciu o następujące założenia:

- dochody bieżące z tytułu dotacji – wzrost o 2%,
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – wzrost o 2%,
- subwencja ogólna - wzrost o 2%,
- pozostałe dochody własne - wzrost o 2%.

Dochody majątkowe w 2021 i w 2022 roku obejmują kwoty planowanych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kwoty wynikające z porozumień podpisanych z gminami Powiatu Pszczyńskiego.

W latach następnych dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki:

Do prognozy wydatków bieżących ogółem przyjęto następujące założenia:

- w 2022 roku spadek o 2%,
- w 2023 wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,5%,
- od 2024 do końca prognozy wzrost o 1%.

Dla wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano wzrost co roku o 2%. Wydatki na obsługę długu wynikają z podpisanych umów pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe od roku 2022 zaplanowano w kwotach stanowiących środki własne powiatu. W wydatkach zmniejszających dług zaplanowano spłatę z tytułu podpisanych w 2018 r. umów leasingu.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w 2021 roku stanowi deficyt w kwocie 3.502.855 zł, która zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu.

Przychody.

Przychody planowane są wyłącznie na 2021 rok.

W 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 4.000.000 zł.

Ponadto planuje się przychody z tytułu:

1. 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 w kwocie 2.469.587 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w 2020 r.,

2. wolnych środków w kwocie 2.097.483,90 zł, w tym:

1) środki z rezerwy subwencji ogólnej przekazane w 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych - 361.602 zł, z czego:

- 167.220 zł na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu”

- 194.382 zł na zadanie pn. „Budowa chodnika przy ul. Ligonii w Krzyżowicach - etap III”

2) środki własne planowane w 2020 r., a przeniesione do realizacji w 2021 roku na zadania inwestycyjne - 1.735.881,90 zł, z czego:

- 607.998,90 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach z nadzorami branżowymi”

- 250.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu”

- 877.883 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cementarnego do drogi krajowej nr 1”.

W poprzednich latach przychody z tytułu nadwyżki budżetowej łącznie z wolnymi środkami kształtowały się następująco:

- w 2018 roku – 6.851.887,23 zł,

- w 2019 roku – 9.715.421,48 zł,

- w 2020 roku – 5.448.173,13 zł.

Rozchody.

W 2021 roku w rozchodach ujęto spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na podstawie harmonogramów wynikających z podpisanych umów na łączną kwotę 3.364.215,90 zł oraz pożyczkę w kwocie 1.700.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie na spłatę zobowiązań wobec ZUS objętych układem ratalnym.

Relacje oraz wskaźniki ujęte w WPF.

Wydatki bieżące planowane w 2021 roku i w latach następnych nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, jest zatem spełniony wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem wymogu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte zostały w załączniku nr 2 z wykorzystaniem aplikacji Bestia.